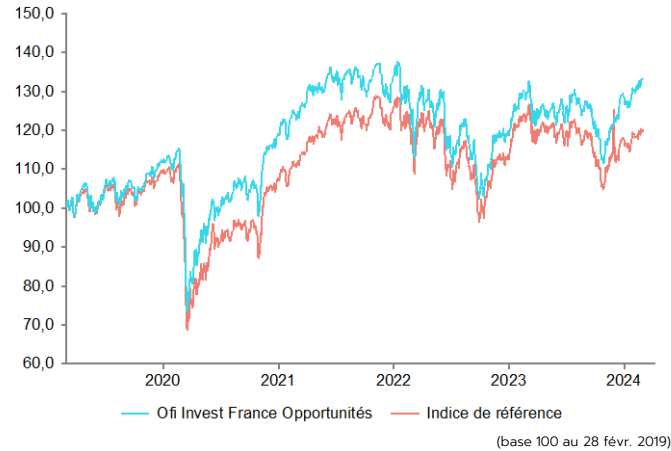


- Valeur liquidative : 458,16 €
- Actif net total du fonds : 103 610 788,42 €
- Évolution de la performance



Performances cumulées

	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	1,9%	3,3%	2,5%	8,6%	32,9%	40,1%	54,9%
Indicateur de référence	0,2%	1,5%	-3,8%	8,3%	19,4%	56,5%	79,0%

Performances annuelles

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-26,2%	25,1%	6,1%	12,8%	-11,3%	8,7%
Indicateur de référence	-19,0%	22,0%	-1,7%	17,4%	-10,7%	4,8%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement dans l'OPC peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances présentées s'entendent dividendes/coupons réinvestis. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois.

Principaux indicateurs de risque *

	Fonds		Indice de référence		
Max drawdown (1)	-26,5		-25,4		
Délai de recouvrement (1)	-		-		
	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Ratio de Sharpe *	0,01	0,08	0,23	0,19	0,22
Ratio d'information *	1,46	-0,13	0,45	-0,40	-0,35
Tracking error *	3,79	3,38	3,97	4,14	4,35
Volatilité fonds *	17,03	17,11	21,00	19,05	18,96
Volatilité indice *	16,28	16,27	20,68	18,26	18,19

* Source : Six Financial Information 1) sur (156 semaines (arrêté au dernier vendredi du mois)

Notation(s)

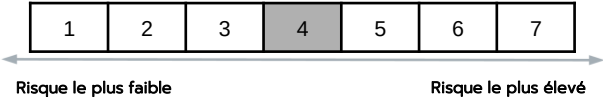
Six Financial Information



- Date de création
3 octobre 1986
- Forme juridique
Forme juridique
- Intensité carbone
Fonds 57,42
Indice 61,00
Tonne(s) de CO2 par million de \$ de revenus (source : BRS & MSCI)
- Catégorisation SFDR
Article 6
- Devise
EUR (€)
- Couverture intensité carbone
Fonds 97,68%
Indice 99,18%
- Score ESG
Fonds 6,63
Indice 6,71
- Couverture score ESG
Fonds 97,68%
Indice 98,42%
- Dernier détachement
Date 21 mars 2023
Montant net 4,28 €
- Orientation de gestion

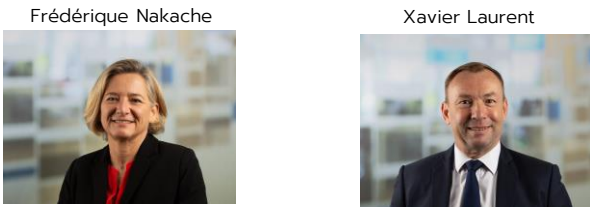
Le FCP cherche à capter le potentiel économique et financier des titres français de moyenne capitalisation dans le cadre du Plan d'Épargne Actions (PEA). L'indicateur de référence auquel le porteur pourra comparer a posteriori la performance de son investissement est l'indice CAC Mid 60® (dividendes nets réinvestis). Les gérants recherchent la croissance sous-valorisée et se concentrent sur les sociétés présentant un modèle de développement et un management de qualité. Dans cette optique, ils s'intéressent particulièrement aux thématiques de long terme, à l'innovation, ou encore, au positionnement sur des niches présentant un potentiel de croissance non reconnu par le marché. Les gérants se considèrent comme des investisseurs de long terme. Lorsqu'ils s'intéressent à un titre, ils ne cherchent pas de catalyseur à court terme, mais considèrent la valorisation du titre dans la perspective de bénéficier d'une appréciation sur deux à trois ans.

- Indice de référence
CAC® Mid 60 (dividendes nets réinvestis)
- Durée de placement minimum recommandée
5 ans
- Profil de risque

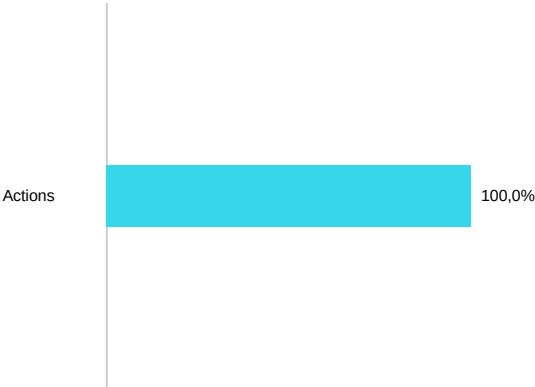


SRI (Synthetic Risk Indicator) : L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant la durée de placement minimum recommandée.

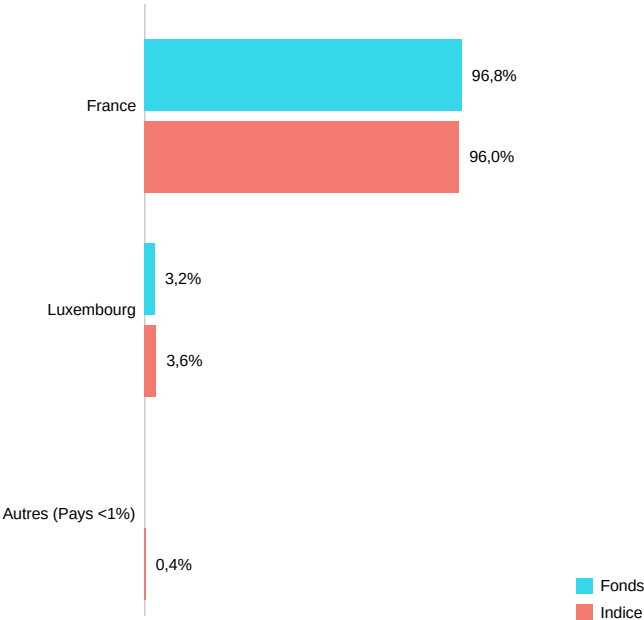
Gérant(s)



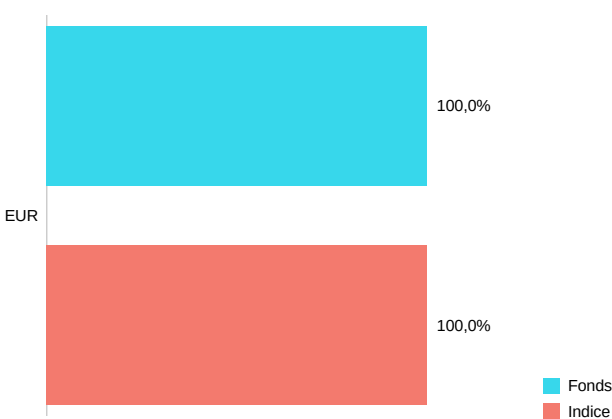
Répartition par type d'actif



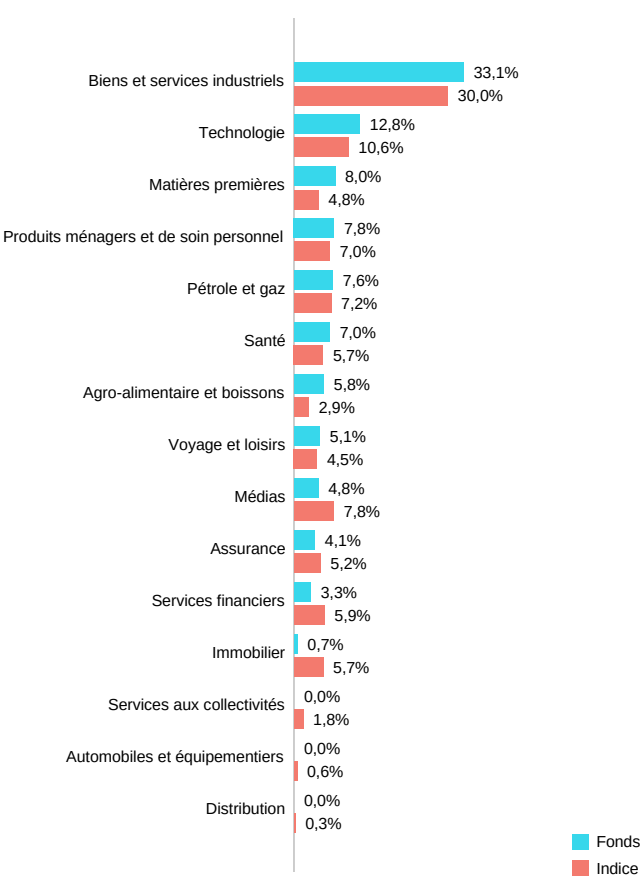
Répartition géographique



Répartition par devise



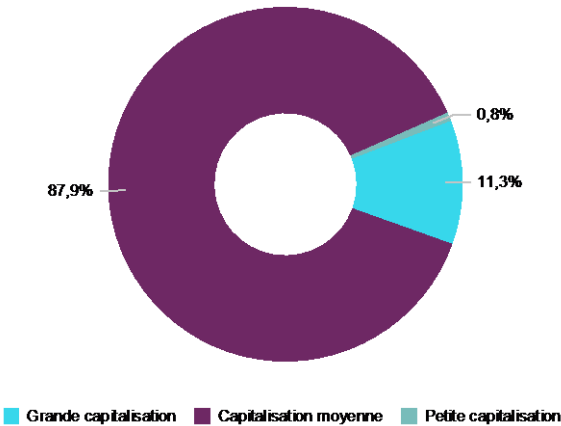
Répartition par secteur



Principales positions

Nom	Pays	Secteur	% Actif
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	France	Pétrole et gaz	5,9%
SPIE SA	France	Biens et services industriels	5,8%
ELIS SA	France	Biens et services industriels	5,7%
LA FRANCAISE DES JEUX SA	France	Voyage et loisirs	5,1%
SOPRA STERIA GROUP	France	Technologie	4,9%
TECHNIP ENERGIES NV	France	Agro-alimentaire et boissons	4,9%
ALTEN SA	France	Technologie	4,8%
NEXANS SA	France	Biens et services industriels	4,6%
VALLOUREC SA	France	Matières premières	4,6%
SEB SA	France	Produits ménagers et de soin personnel	4,2%

Répartition par taille de capitalisation



Grande capitalisation : sup. 10 milliards €
Capitalisation moyenne : entre 500 millions et 10 milliards €
Petite capitalisation : inf. 500 millions €.

La ventilation concerne les actions détenues en direct et par transposition.

Commentaire de gestion

Les marchés actions européens ont poursuivi leur progression en février, atteignant des plus hauts historiques. Les indicateurs économiques écartent de plus en plus le risque de récession et à l'occasion de la publication de leurs résultats annuels, les sociétés ont tenu un discours raisonnablement optimiste pour 2024, même si la prudence reste de mise pour la première partie de l'année. La remontée des taux consécutive aux remontées d'anticipation d'inflation n'a pas enrayer la hausse du marché et le CAC40 a terminé le mois en hausse de 3.5%. Cette croissance a néanmoins été tirée en grande partie par quelques grosses valeurs, notamment dans le luxe et l'industrie, et le segment des valeurs moyennes n'a enregistré qu'une faible progression. Le fonds a néanmoins enregistré une performance largement supérieure à son indice grâce à sa surexposition à la technologie, et notamment Sopra Steria qui annoncé son recentrage sur les services, ainsi qu'à l'énergie et sa sous-exposition à l'immobilier, pénalisé par la remontée des taux. En termes de gestion, nous avons renforcé Elis, à l'activité et aux marges soutenus, Pluxee, après sa séparation avec Sodexo, SEB, à l'activité tirée par le segment professionnel, la Française des Jeux, dont le développement dans les paris sportifs va accélérer la croissance et Teleperformance, alors que les craintes de concurrence de l'intelligence artificielle ont entraîné une perte de valorisation excessive. Nous avons en revanche allégé Verallia, Biomerieux, Edenred, Nexans, Rexel et Technip Energies.

Principales surpondérations

Nom	Secteur	% Actif	Surpondération
VALLOUREC SA	Matières premières	4,6%	2,5%
TECHNIP ENERGIES NV	Agro-alimentaire et boissons	4,9%	2,0%
SOPRA STERIA GROUP	Technologie	4,9%	2,0%
SPIE SA	Biens et services industriels	5,8%	1,9%
NEXANS SA	Biens et services industriels	4,6%	1,7%

Principales sous-pondérations

Nom	Secteur	% Actif	Sous-pondération
AEROPORTS DE PARIS SA	Biens et services industriels	0,8%	-2,2%
EURAZEO SE	Biens et services industriels	2,0%	-2,1%
NEOEN SA	Services aux collectivités	0,0%	-1,6%
VERALLIA SAS	Technologie	0,8%	-1,6%
AMUNDI SA	Services financiers	2,0%	-1,5%

■ Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi invest Asset Management	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0007385000	Conservateur	Société Générale S.A.
Forme juridique	FCP de droit français	Catégorisation SFDR	Article 6
Date de création	3 octobre 1986	Droits d'entrée max	2.0%
Durée de placement min. recommandée	5 ans	Frais de gestion max TTC	1,5%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	Néant	Publication des VL	www.ofi-invest-am.com
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	KPMG Audit
Ticker Bloomberg	CROIACT	Affectation des résultats	Distribution
Indice de référence	CAC® Mid 60 (dividendes nets réinvestis)		

■ Définitions

La **tracking error** est la mesure du risque relatif pris par un fonds par rapport à son indice de référence. Elle est donnée par l'écart type annualisé des performances relatives d'un fonds par rapport à son indice de référence. Plus elle est faible, plus le fonds possède un profil de risque proche de son indice de référence .

Le **ratio de Sharpe** mesure l'écart de rendement d'un portefeuille par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (prime de risque), divisé par un l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille (volatilité).
Un ratio de Sharpe élevé est un bon indicateur.

La perte maximale (**max drawdown**) correspond au rendement sur la période de placement le plus mauvais possible. Elle indique la perte maximale qu'un investisseur aurait pu subir s'il avait acheté le fonds au plus haut de la période d'observation et l'avait vendu au plus bas durant cette période.

L'**intensité carbone** représente le total des émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 & 2 (émissions directes & émissions indirectes liées aux consommations énergétiques) normalisé par million de \$ de revenus (chiffre d'affaires). Ainsi, pour chaque million de dollar de revenus, X tonnes métriques d'émissions sont financées.

■ Contacts

Ofi Invest Asset Management : 22, rue Vernier - 75017 Paris
Tel : 01 40 68 17 17
Email : service.client@ofi-invest.com

■ Information importante

Ce document d'information ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé. Il est établi par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 1384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Ce document ne saurait être assimilé à une activité de démarchage, à une quelconque offre de valeur mobilière ou instrument financier que ce soit ou de recommandation d'en acheter ou d'en vendre, il contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie.

Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d'Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d'être modifiées.

Ce document d'information ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l'investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant.

La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n'est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les fonds présentés dans ce document d'information peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Le Document d'Information Clé pour l'investisseur (DICI/DIC), le prospectus ainsi que les derniers états financiers disponibles des OPC gérés par Ofi Invest Asset Management, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management.

Sources pour toutes les données : Ofi Invest Asset Management. Les OPC sous-jacents de la gamme Ofi Invest Asset Management détenus en portefeuille, sont calculés par transparence.