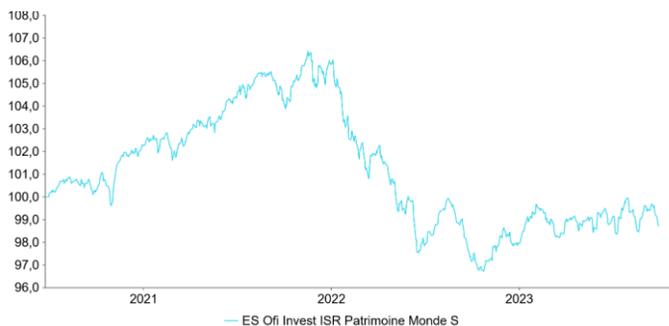




- Valeur liquidative : 9,97 €
- Actif net du fonds : 3 985 813 €
- Évolution de la performance



(base 100 au 24 juin 2020)

■ Performances cumulées

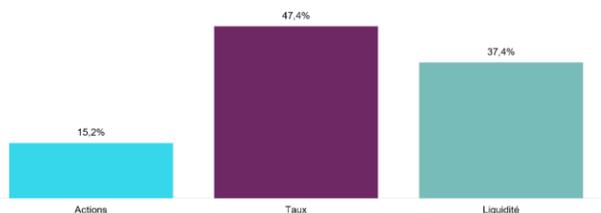
	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	-0,8%	0,8%	1,6%	-1,5%	-	-	-
Indice de référence	-	-	-	-	-	-	-

■ Performances annuelles

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-	-	-	-	3,5%	-7,4%
Indice de référence	-	-	-	-	-	-

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.

■ Répartition par type d'instrument de l'exposition



■ Principaux indicateurs de risque

	Fonds	Indice de référence			
Sensibilité	2,16				
Max drawdown * (1)	-9,11				
Délai de recouvrement * (1)	-				
Yield to Worst	-				
	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Ratio de Sharpe *	-0,33	-0,33	-	-	-
Ratio d'information *	-	-	-	-	-
Tracking error *	-	-	-	-	-
Volatilité fonds *	2,86	3,14	-	-	-
Volatilité indice *					
Corrélation (actions)	-	-	-	-	-
Beta (actions)	-	-	-	-	-

* Source : Six Financial Information

(1) sur 156 semaines (arrêté au dernier vendredi du mois)

- Date de création
31 mars 2020
- Catégorisation SFDR
Article 8

- Forme juridique
FCPE de droit français
- Devise
EUR (€)

- Intensité carbone
Fonds 111,20
Indice -
- Couverture intensité carbone
Fonds 69,83%
Indice -

Tonne(s) de CO2 par million de \$ de revenus (source : BRS & MSCI)

- Score ESG
Fonds 7,38
Indice -
- Couverture score ESG
Fonds 70,25%
Indice -

- Dernier détachement
Date -
Montant net -

■ Orientation de gestion

Le FCPE, qui est un fonds nourricier de l'OPCVM Maître Ofi Invest ISR Patrimoine Monde M, est investi entre 85% et 100% de son actif net en parts de l'OPCVM Maître. Le reste du portefeuille sera investi en liquidités dans la limite de 10% de l'actif net. Son objectif de gestion est identique à celui de l'OPCVM Maître, c'est-à-dire "obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans (après déduction des frais courants), la performance la plus élevée possible au moyen d'une gestion dynamique de l'allocation entre les marchés d'actions internationaux et les marchés de taux internationaux dans le cadre d'une contrainte de volatilité annuelle inférieure à 5% et en appliquant un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable)".

La performance du FCPE nourricier pourra être inférieure à celle de l'OPCVM Maître du fait de la détention de liquidités et de ses frais de gestion financières propres.

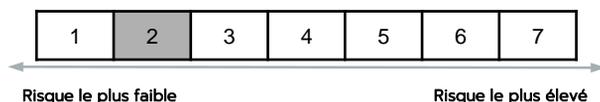
■ Indice de référence

-

■ 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.

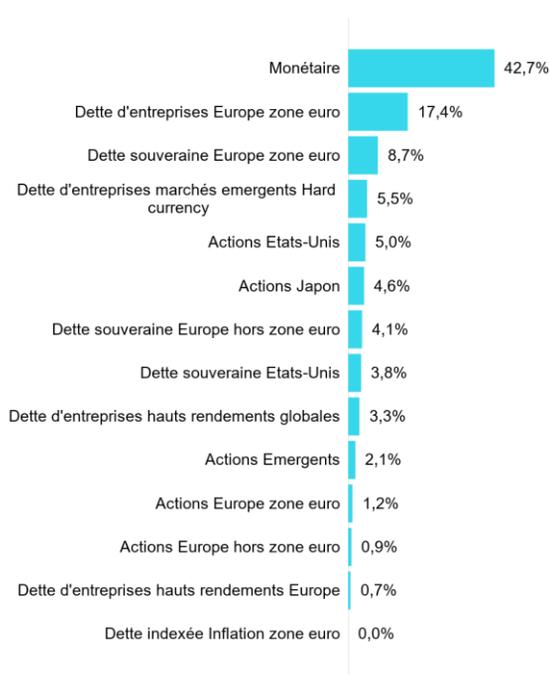
■ Notation(s)

Six Financial Information

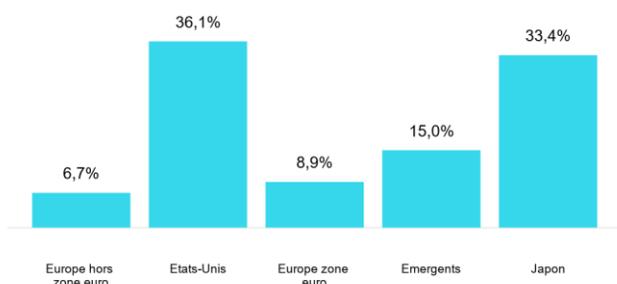
-



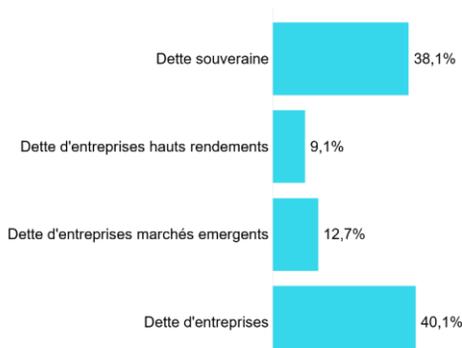
Répartition par type d'exposition



Décomposition de la poche actions



Décomposition de la poche taux



Principales positions

Nom	% Actif
P SFRU4P 94.625 9/2024 (ALDP)	171,7%
C SFRM4C 98.25 6/2024 (ALDP)	17,2%
Ofi Invest ISR Monétaire I	14,9%
US 2YR NOTE DEC 23 (ALDP)	13,9%
Ofi Invest ISR Monétaire CT D	9,7%
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	7,4%
OFI INVEST ESG CREDIT SHORT CT	6,5%
CANDRIAM SST BD GLB V ACC	5,2%
Ofi Invest ISR Actions Japon XL	5,1%
ISHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BD U	4,6%

Commentaire de gestion

En septembre, les marchés financiers ont été sensiblement influencés par les Banques Centrales américaine et européenne qui ont renforcé leur position en adoptant une posture de fermeté face à l'inflation persistante. Elles ont signalé leur intention de maintenir des taux d'intérêt élevés à long terme, malgré une inflation globalement sous contrôle. Les prix du pétrole ont rebondi au-dessus de 95 dollars par baril. Cette augmentation a ravivé les craintes de stagflation. Cela s'est produit alors que les économies américaine et européenne montraient des signes de ralentissement. Côté actions, Wall Street a connu son mois le plus difficile depuis fin 2022, notamment par les inquiétudes suscitées par une potentielle paralysie budgétaire et par une grève dans l'automobile. Les marchés boursiers européens ont continué leur déclin. La Bourse de Tokyo a également connu des pertes, tandis que les marchés émergents ont été affectés par le repli de la Bourse chinoise, en dépit des mesures de soutien du gouvernement chinois pour stimuler la demande intérieure. Les rendements des obligations ont atteint des niveaux records, avec des taux américains à leur plus haut depuis 2007. Sur le front européen, l'économie allemande a suscité des inquiétudes, et la hausse des prix du pétrole menace de freiner la tendance à la baisse de l'inflation. Mi-septembre, la BCE a relevé ses taux directeurs de 25 bp, les portant à de 4%. La FED a laissé ses taux directeurs inchangés dans une fourchette de 5,25% à 5,5%.



Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi invest Asset Management	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FRO014005BI4	Conservateur	Amundi ESR
Forme juridique	FCPE de droit français	Catégorisation SFDR	Article 8
Date de création	31 mars 2020	Droits d'entrée max	Néant
Durée de placement min. recommandée	5 ans	Frais de gestion max TTC	-
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	Néant	Publication des VL	www.amundi-ee.com
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	KPMG Audit
Ticker Bloomberg	-	Affectation des résultats	Capitalisation
Indice de référence	-		

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 la plus mauvaise 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.