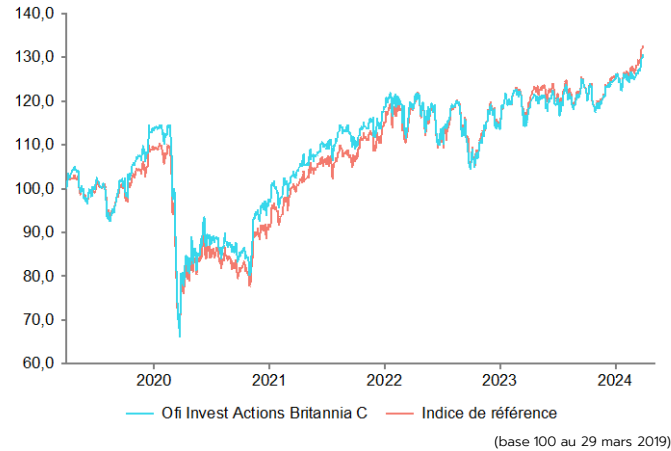


- Valeur liquidative : 602,51 €
- Actif net total du fonds : 47 525 067,00 €
- Évolution de la performance



■ Performances cumulées

|                         | 1M   | Ytd  | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 8Y    | 10Y   |
|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fonds                   | 4,5% | 4,4% | 10,9% | 25,7% | 30,7% | 37,1% | 52,0% |
| Indicateur de référence | 4,9% | 5,4% | 11,4% | 32,0% | 32,7% | 62,2% | 70,9% |

■ Performances annuelles

|                         | 2018   | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Fonds                   | -13,8% | 26,9% | -14,7% | 22,4% | -4,2% | 10,3% |
| Indicateur de référence | -9,8%  | 24,2% | -16,3% | 26,2% | -0,9% | 10,5% |

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)          | -14,5 | -14,0               |
| Délai de recouvrement (1) | 137   | 137                 |

|                       | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 8Y    | 10Y   |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ratio de Sharpe *     | 0,81  | 0,49  | 0,23  | 0,21  | 0,22  |
| Ratio d'information * | -0,36 | -0,68 | -0,09 | -0,50 | -0,25 |
| Tracking error *      | 1,83  | 2,44  | 3,96  | 4,33  | 4,60  |
| Volatilité fonds *    | 11,21 | 12,61 | 20,44 | 17,90 | 17,61 |
| Volatilité indice *   | 11,44 | 13,01 | 19,20 | 16,87 | 17,25 |

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

■ Notation(s)

Six Financial Information



- Date de création  
19 octobre 1987
  - Catégorisation SFDR  
Article 6
  - Forme juridique  
SICAV de droit français
  - Devise  
EUR (€)
  - Intensité carbone
  - Couverture intensité carbone
- |       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| Fonds | Indice | Fonds  | Indice |
| 87,83 | 83,11  | 99,74% | 98,80% |
- Tonne(s) de CO2 par million de \$ de revenus (source : BRS & MSCI)

- Score ESG
  - Couverture score ESG
- |       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| Fonds | Indice | Fonds  | Indice |
| 7,85  | 7,84   | 99,74% | 98,80% |

- Dernier détachement
- |      |             |
|------|-------------|
| Date | Montant net |
| -    | -           |

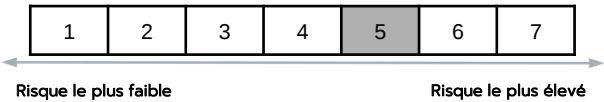
■ Orientation de gestion

La SICAV a pour objectif de capter, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, les potentialités financières de l'économie britannique et d'offrir à l'investisseur une performance en rapport avec l'évolution du marché des actions britanniques en se comparant à l'indice FTSE 100.

- Indice de référence  
FTSE 100 (dividendes nets réinvestis)

- Durée de placement minimum recommandée  
Supérieure à 5 ans

■ Profil de risque

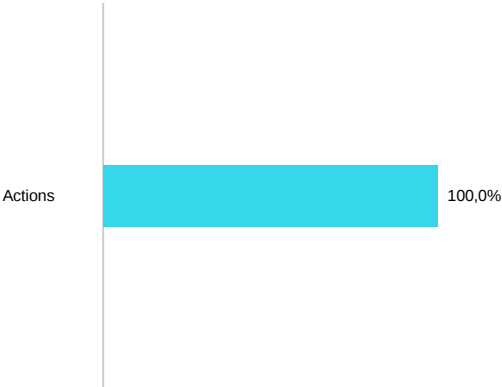


SRI (Synthetic Risk Indicator) : L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur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

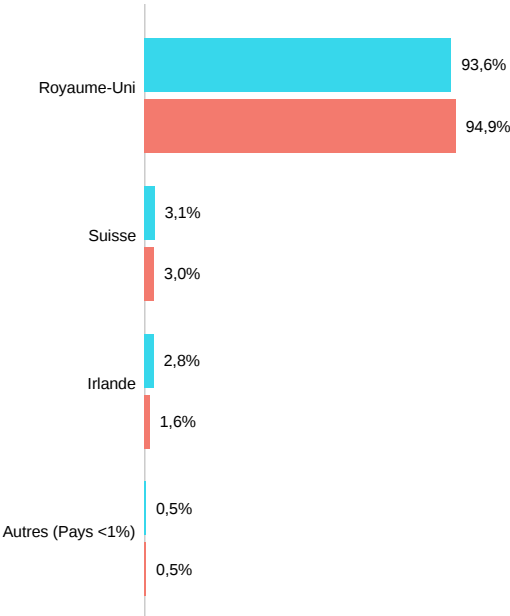
■ Gérant(s)



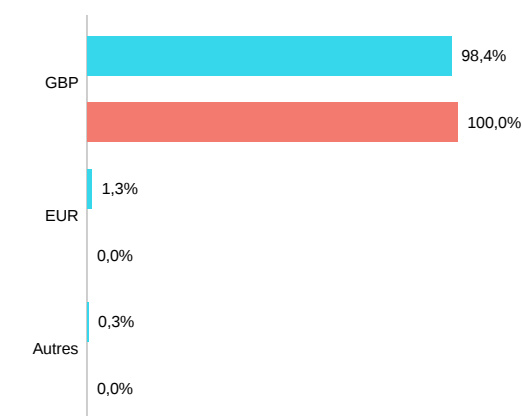
Répartition par type d'actif



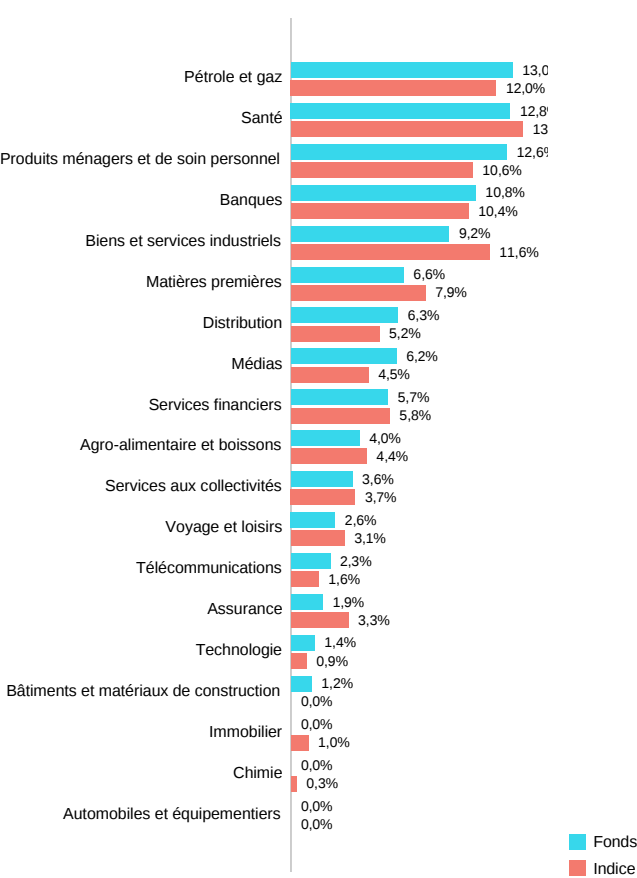
Répartition géographique



Répartition par devise



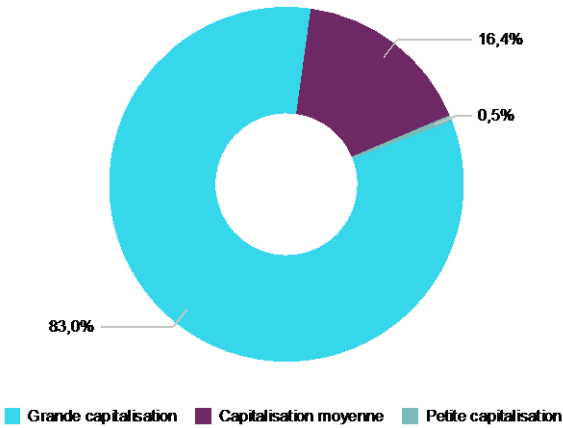
Répartition par secteur



Principales positions

| Nom                      | Pays        | Secteur                                | % Actif |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------|---------|
| SHELL PLC                | Royaume-Uni | Pétrole et gaz                         | 8,6%    |
| HSBC HOLDINGS PLC        | Royaume-Uni | Banques                                | 7,2%    |
| ASTRAZENECA PLC          | Royaume-Uni | Santé                                  | 6,9%    |
| UNILEVER PLC             | Royaume-Uni | Produits ménagers et de soin personnel | 5,9%    |
| GSK PLC                  | Royaume-Uni | Santé                                  | 5,3%    |
| RELX PLC                 | Royaume-Uni | Médias                                 | 5,1%    |
| BP PLC                   | Royaume-Uni | Pétrole et gaz                         | 4,3%    |
| RIO TINTO PLC            | Royaume-Uni | Matières premières                     | 3,6%    |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | Royaume-Uni | Banques                                | 2,8%    |
| GLENCORE PLC             | Suisse      | Matières premières                     | 2,7%    |

■ 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.

■ Principales surpondérations

| Nom                 | Secteur                                | % Actif | Surpondération |
|---------------------|----------------------------------------|---------|----------------|
| RELX PLC            | Médias                                 | 5,1%    | 2,0%           |
| GSK PLC             | Santé                                  | 5,3%    | 2,0%           |
| HSBC HOLDINGS PLC   | Banques                                | 7,2%    | 1,7%           |
| NEXT PLC            | Distribution                           | 2,1%    | 1,5%           |
| IMPERIAL BRANDS PLC | Produits ménagers et de soin personnel | 2,1%    | 1,3%           |

■ Principales sous-pondérations

| Nom                             | Secteur                                | % Actif | Sous-pondération |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------|------------------|
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | Services financiers                    | 0,6%    | -1,9%            |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC        | Biens et services industriels          | 0,0%    | -1,7%            |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC    | Produits ménagers et de soin personnel | 1,0%    | -1,5%            |
| BARCLAYS PLC                    | Banques                                | 0,0%    | -1,3%            |
| COMPASS GROUP PLC               | Distribution                           | 0,6%    | -1,3%            |

■ Principales caractéristiques

|                                     |                                       |                              |                                                                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Société de gestion                  | Ofi invest Asset Management           | Dépositaire                  | Société Générale S.A.                                            |
| Code ISIN                           | FR0000281966                          | Conservateur                 | Société Générale S.A.                                            |
| Forme juridique                     | SICAV de droit français               | Catégorisation SFDR          | Article 6                                                        |
| Date de création                    | 19 octobre 1987                       | Droits d'entrée max          | 2.0%                                                             |
| Durée de placement min. recommandée | Supérieure à 5 ans                    | Frais de gestion max TTC     | 1,19%                                                            |
| Fréquence de valorisation           | Journalière                           | Commission de surperformance | Non                                                              |
| Investissement min. initial         | Néant                                 | Publication des VL           | <a href="http://www.ofi-invest-am.com">www.ofi-invest-am.com</a> |
| Investissement min. ultérieur       | Néant                                 | Commissaire aux comptes      | Ernst & Young et Autres                                          |
| Ticker Bloomberg                    | CROSBRT                               | Affectation des résultats    | Capitalisation                                                   |
| Indice de référence                 | FTSE 100 (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](mailto: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.