

Ofi Invest ESG Allocation Flexible VYV

FRO013421955

31/10/2025

Commercialisé en FR


Étoiles Six Financial Information⁽²⁾


Diversifiés euro - dominante taux



| | |
|--|--------------|
| ▶ Actif net du fonds | 64,94 M€ |
| ▶ Actif net de la part | 6,31 M€ |
| ▶ Valeur liquidative | 119,44 € |
| | Fonds Indice |
| ▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾ | 0,84% 0,38% |



| | |
|---|---|
| ▶ Gérants | |
|  |  |
| Jean-François Fossé | Magali Habets |

Les équipes sont susceptibles d'évoluer



| | |
|---|---------------|
| ▶ Profil de risque ⁽³⁾ | |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 |



| | |
|----------------------|--|
| ▶ Durée de placement | |
| 5 ans | |



| | |
|-------------------------------|---------------|
| ▶ SFDR ⁽³⁾ | Article 8 |
| | Fonds Univers |
| ▶ Notation ESG ⁽³⁾ | 6,7 6,3 |
| ▶ Couverture note ESG | 98,4% 98,4% |

Orientation de gestion

Le FCP vise une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure à celle de l'indice EURIBOR 3 mois + 3% pour les parts I et X, et supérieure à celle de l'indice EURIBOR 3 mois + 2,40% pour les parts S, sur une durée de placement recommandée de 5 ans. Il cherche à réduire les risques et capter des opportunités en investissant dans émetteurs qui ont des profils de qualité en matière ESG et qui progressent dans ce domaine.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
11/06/2019

Date de lancement de la part
11/06/2019

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Fonds mixte

Affectation du résultat
Capitalisation

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
EGAAFLS

Publication des VL
www.ofi-invest-am.com

Frais de gestion maximum TTC
1,10%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,07%

Indice de référence
Euribor 3 mois + 2,40%

(1)Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. (2)Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

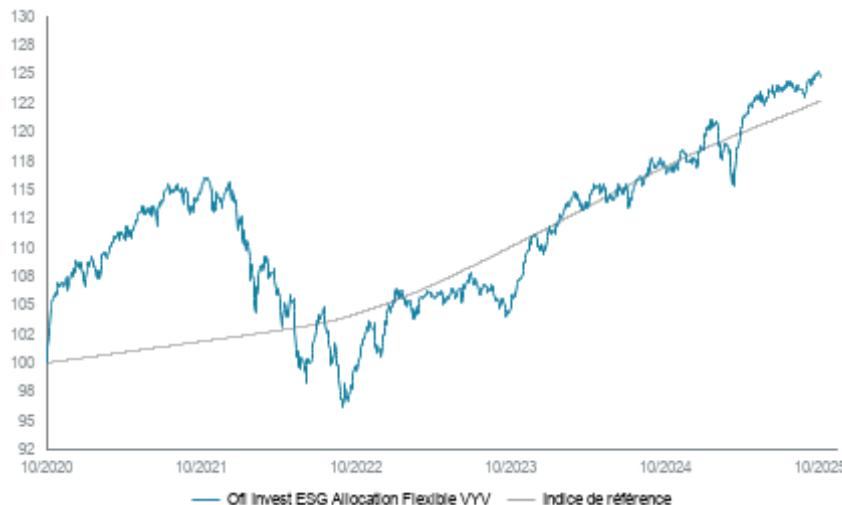
Ofi Invest ESG Allocation Flexible VYV

FRO013421955

31/10/2025

Performances & risques

► Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 30/10/2020)



► Performances cumulées⁽¹⁾

| En % | Fonds | Indice | Relatif |
|-----------|-------|--------|---------|
| Da* | 6,07 | 3,91 | 2,16 |
| 1 mois | 0,84 | 0,38 | 0,47 |
| 3 mois | 0,89 | 1,12 | -0,23 |
| 6 mois | 3,46 | 2,26 | 1,20 |
| 1 an | 7,17 | 4,84 | 2,33 |
| 2 ans | 19,13 | 11,47 | 7,66 |
| 3 ans | 25,08 | 17,66 | 7,42 |
| 5 ans | 24,75 | 22,64 | 2,11 |
| 8 ans | - | - | - |
| 10 ans | - | - | - |
| Lancement | 19,44 | 26,06 | -6,62 |

*Da : début d'année

► Performances annuelles⁽¹⁾

| En % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|------|------|------|------|------|-------|------|--------|-------|-------|
| Fonds | - | - | - | - | - | -0,91 | 6,99 | -12,56 | 10,36 | 6,03 |
| Indice | - | - | - | - | - | 1,98 | 1,85 | 2,73 | 5,87 | 6,20 |
| Relatif | - | - | - | - | - | -2,89 | 5,14 | -15,29 | 4,49 | -0,18 |

► Historique des performances trimestrielles sur les 5 dernières années⁽¹⁾

| En % | Trimestre 1 | | Trimestre 2 | | Trimestre 3 | | Trimestre 4 | |
|------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | Fonds | Indice | Fonds | Indice | Fonds | Indice | Fonds | Indice |
| 2021 | 2,44 | 0,45 | 2,60 | 0,46 | 0,61 | 0,47 | 1,18 | 0,46 |
| 2022 | -5,47 | 0,46 | -8,69 | 0,50 | -2,87 | 0,72 | 4,30 | 1,03 |
| 2023 | 5,05 | 1,25 | 0,87 | 1,42 | -0,86 | 1,52 | 5,05 | 1,55 |
| 2024 | 3,41 | 1,57 | -0,61 | 1,57 | 2,90 | 1,55 | 0,25 | 1,37 |
| 2025 | 0,21 | 1,23 | 4,39 | 1,13 | 0,55 | 1,12 | - | - |

► Principaux indicateurs de risques⁽³⁾

| En % | Volatilité | | Perte Maximale | | Délai de recouvrement | | Tracking error | Ratio d'info | Ratio de sharpe | Bêta | Alpha |
|-----------|------------|--------|----------------|--------|-----------------------|--------|----------------|--------------|-----------------|-------|-------|
| | Fonds | Indice | Fonds | Indice | Fonds | Indice | | | | | |
| 1 an | 4,34 | 0,05 | -4,82 | - | 23 | - | 4,34 | 0,51 | 1,04 | -0,57 | 0,19 |
| 3 ans | 5,01 | 0,10 | -4,82 | - | 23 | - | 5,02 | 0,40 | 0,87 | -1,85 | 0,34 |
| 5 ans | 6,05 | 0,24 | -17,17 | - | 700 | - | 6,03 | -0,04 | 0,36 | 2,15 | -0,10 |
| 8 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lancement | 7,01 | - | -20,77 | - | 394 | - | 7,93 | -0,10 | 0,21 | 2,19 | -0,10 |

Source : Six Financial Information

(1)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 sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

Ofi Invest ESG Allocation Flexible VYV

FRO013421955

31/10/2025

Rapport mensuel

Part VYV

Diversifiés



Structure du portefeuille

▶ Répartition sectorielle (hors liquidités)⁽⁴⁾⁽⁵⁾

| En % | Fonds |
|--------------------------------------|-------|
| Biens et services industriels | 20,8 |
| Technologie | 19,2 |
| Banques | 12,8 |
| Services aux collectivités | 7,8 |
| Assurance | 7,2 |
| Santé | 5,5 |
| Produits et services de consommation | 5,0 |
| Aliments, boissons et tabac | 3,5 |
| Produits chimiques | 3,3 |
| Energie | 3,1 |
| Construction et matériaux | 2,8 |
| Télécommunications | 2,4 |
| Commerce de détail | 1,6 |
| Médias | 1,5 |
| Automobiles et pièces | 1,3 |
| Ressources de base | 0,9 |
| Immobilier | 0,8 |
| Voyages et loisirs | 0,6 |
| OPC | - |

▶ Répartition géographique (hors liquidités)⁽⁵⁾

| En % | Fonds |
|------------|-------|
| France | 37,5 |
| Allemagne | 21,5 |
| Pays-Bas | 16,0 |
| Italie | 9,9 |
| Espagne | 6,6 |
| Belgique | 2,1 |
| Finlande | 1,4 |
| Autriche | 1,4 |
| Irlande | 1,1 |
| Suisse | 1,0 |
| Luxembourg | 0,9 |
| Portugal | 0,7 |
| OPC | - |

▶ Répartition par devise (hors OPC)

| En % | Fonds |
|------|-------|
| EUR | 100,0 |

▶ Principales positions (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)⁽⁴⁾⁽⁵⁾

| En % | |
|--|-------------------------------|
|  | ASML HOLDING NV |
| NL | Technologie |
| 1,5 | |
|  | SAP |
| DE | Technologie |
| 1,1 | |
|  | SCHNEIDER ELECTRIC |
| FR | Biens et services industriels |
| 0,8 | |
|  | ALLIANZ |
| DE | Assurance |
| 0,8 | |
|  | UNICREDIT |
| IT | Banques |
| 0,6 | |

▶ Répartition par capitalisation (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

| En % | Fonds |
|---|-------|
| Petites capitalisations (< 500 M€) | - |
| Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€) | 7,9 |
| Grandes capitalisations (> 10 Mds€) | 92,1 |

▶ Profil / Chiffres clés

| | |
|-------------------------------|------|
| Nombre d'actions | 74 |
| Taux d'exposition actions (%) | 27,4 |

(4)Les valeurs et secteurs sont présentés à titre indicatif et peuvent être absents du portefeuille à certaines périodes. Ceci ne représente pas une recommandation à l'achat ou à la vente.(5)Les valeurs présentes sur cet élément sont rebasées sur la poche.

Ofi Invest ESG Allocation Flexible VYV

FR0013421955

31/10/2025

Rapport mensuel

Part VYV

Diversifiés

Exposition Taux
80%

 Structure du portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

| En % | Fonds |
|------------------------------------|-------|
| Banques | 23,3 |
| Services aux collectivités | 12,0 |
| Gouvernement quasi-souverain | 9,2 |
| Assurance | 6,8 |
| Consommation Non cyclique | 6,1 |
| Consommation cyclique | 5,5 |
| Immobilier | 5,5 |
| Matériaux de base | 4,9 |
| Communications | 4,3 |
| Biens d'équipement | 3,0 |
| Technologie | 2,9 |
| Autres financières | 2,8 |
| Transport | 2,5 |
| Gouvernement souverain et assimilé | 2,4 |
| Courtage/Asset Managers/échanges | 2,1 |
| Autres industries | 1,0 |
| Autres | 0,2 |
| OPC | 5,6 |

► Répartition géographique

| En % | Fonds |
|-------------|-------|
| France | 23,1 |
| Allemagne | 10,0 |
| Etats-Unis | 8,9 |
| Royaume-Uni | 8,0 |
| Pays-Bas | 6,8 |
| Belgique | 5,5 |
| Italie | 5,4 |
| Espagne | 5,0 |
| Suisse | 4,2 |
| Canada | 2,4 |
| Suède | 2,2 |
| Autres Pays | 12,9 |
| OPC | 5,6 |

► Répartition par notation long terme (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

| Perception du risque de crédit | En % | Fonds |
|--------------------------------|------|-------|
| - Risqué | AAA | - |
| | AA | 8,7 |
| | A | 46,7 |
| | BBB | 44,3 |
| | BB | 0,3 |
| | B | - |
| | CCC | - |
| | CC | - |
| | C | - |
| | D | - |
| + Risqué | NR | - |

► Répartition par devise (hors OPC)

| En % | Fonds |
|------|-------|
| EUR | 100,0 |

► Profil / Chiffres clés⁽³⁾

| | |
|-----------------------|------|
| Nombre d'émetteurs | 219 |
| Rendement courant (%) | 2,85 |
| Taux actuairel (%) | 2,85 |

(3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document. (4)Les valeurs et secteurs sont présentés à titre indicatif et peuvent être absents du portefeuille à certaines périodes. Ceci ne représente pas une recommandation à l'achat ou à la vente.

Ofi Invest ESG Allocation Flexible VYV

FRO013421955

31/10/2025

Exposition Taux
80%

Structure du
portefeuille

► Répartition par rang de subordination

| En % | Fonds |
|----------------------------|-------|
| Senior preferred unsecured | 60,9 |
| Subordonnée T2 | 10,7 |
| Subordonnée corporate | 9,7 |
| Senior non-preferred | 9,6 |
| Subordonnée T1 | 2,1 |
| Senior secured | 1,0 |
| Autres | 0,4 |
| OPC | 5,6 |

► Répartition par maturité (hors liquidités)⁽⁵⁾

| En % | Fonds |
|-----------|-------|
| +15 ans | - |
| 10-15 ans | 2,5 |
| 7-10 ans | 21,5 |
| 5-7 ans | 29,5 |
| 3-5 ans | 28,9 |
| 1-3 ans | 11,0 |
| -1 an | 1,2 |
| OPC | 5,6 |

► Répartition par type d'émetteur (hors liquidités)⁽⁵⁾

| En % | Fonds |
|------------|-------|
| Corporate | 47,6 |
| Financial | 35,1 |
| Government | 11,6 |
| Autres | 0,2 |
| OPC | 5,6 |

► 5 principaux émetteurs (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

| En % | | |
|---|-----|----|
|  DEUTSCHE BANK AG | 1,4 | DE |
|  BELFIUS BANQUE SA | 1,4 | BE |
|  IBERDROLA FINANZAS SAU | 1,4 | ES |
|  COVIVIO SA | 1,2 | FR |
|  REDEIA CORPORACION SA | 1,2 | ES |

► Principales positions (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)⁽⁴⁾

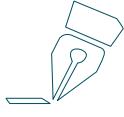
| En % | | |
|--|-----|------------------------------------|
|  BNPP EASY HY SRI F... | 4,4 | OPC |
|  IBERDROLA FINANZAS S... 31/12/79 | 1,1 | Services aux collectivités |
|  RED ELECTRICA CORPOR... 31/12/79 | 1,0 | Services aux collectivités |
|  A2A SPA 3.625... 30/01/35 | 0,9 | Gouvernement souverain et assimilé |
|  DEUTSCHE BANK AG (PA... 05/09/30 | 0,8 | Banques |

(4)Les valeurs et secteurs sont présentés à titre indicatif et peuvent être absents du portefeuille à certaines périodes. Ceci ne représente pas une recommandation à l'achat ou à la vente.

Ofi Invest ESG Allocation Flexible VYV

FRO013421955

31/10/2025



▶ Commentaire de gestion

Sur le mois, nous avons réduit l'allocation actions dynamique, essentiellement sur la zone Euro, pour 2% et renforcé l'exposition négative sur les taux d'un point environ. Tactiquement, nous avons initié une nouvelle position de pénétration sur la courbe américaine.

Ofi Invest ESG Allocation Flexible VYV

FR0013421955

31/10/2025

► Caractéristiques additionnelles

| | |
|---------------------------------|--|
| Date de création du fonds | 18/05/1995 |
| Principaux risques | L'investissement sur le produit ou la stratégie présente des risques spécifiques qui sont présentés en détail dans le Prospectus de l'OPC disponible sur : https://www.ofi-invest-am.com/fr . |
| Date dernier détachement | - |
| Montant net dernier détachement | - |
| Commissaires aux comptes | PwC |
| Devise | EUR (€) |
| Limite de souscription | 12:00 |
| Limite de rachat | 12:00 |
| Règlement | J + 2 |
| Investissement min. initial | 1 action |
| Investissement min. ultérieur | Néant |
| Libellé de la SICAV | - |
| Libellé du compartiment | - |
| Valorisateur | Caceis Fund Administration |
| Dépositaire | Caceis |

Ofi Invest ESG Allocation Flexible VYV

FRO013421955

31/10/2025

Glossaire

ALPHA

L'alpha est égal à la performance moyenne du produit, c'est à dire la valeur ajoutée du gérant après avoir retranché l'influence du marché que le gestionnaire ne contrôle pas. Ce calcul est exprimé en pourcentage.

BETA

Le Beta est un indicateur qui correspond à la sensibilité du fonds par rapport à son indice de référence. Pour un bêta inférieur à 1, le fonds sera susceptible de baisser moins que son indice, si le bêta est supérieur à 1 le fonds sera susceptible de baisser plus que son indice.

DÉLAI DE RECOUVREMENT

Le délai de recouvrement (exprimé en jours) est le nombre de périodes nécessaires pour récupérer des pertes subies lors d'une perte maximum. Le critère perte maximum, affiche la perte de performance la plus importante que le fonds ait connu.

SFDR

La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation qui vise à promouvoir la durabilité dans le secteur de la finance en Europe. Elle propose notamment une typologie permettant de mieux identifier les actifs relevant de la finance durable, au travers de trois catégories notamment : les fonds article 6, article 8 et article 9.

SRI

Le SRI (Synthetic Risk Indicator) est l'indicateur synthétique de risque permet d'apprecier 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.

SRRI

Le SRRI (Synthetic Risk& Reward Indicator : Indicateur de risque fondé sur la volatilité sur une période de 260 semaines). Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

PERTE MAXIMALE

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.

RATIO D'INFORMATION

Le ratio d'information est un indicateur de la surperformance ou sous-performance d'un fonds par rapport à son indice de référence. Un ratio d'information positif indique une surperformance. Plus le ratio d'information est élevé, meilleur est le fonds. Le ratio d'information indique dans quelle mesure un fonds s'est mieux comporté qu'un indice en tenant compte du risque couru.

RATIO DE SHARPE

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.

TRACKING ERROR

L'écart de suivi (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.

VOLATILITÉ

La volatilité désigne l'écart-type annualisé des rendements d'une série historique (fonds, indice). Elle quantifie le risque d'un fonds : elle donne une indication de la dispersion des rendements de ce fonds autour de la moyenne de ses rendements.
La volatilité typique d'un fonds monétaire est inférieure à 1%. Elle est de l'ordre de 0,4% (on parle également de 40 points de base de volatilité) pour ces fonds. En revanche, la volatilité d'un fonds actions, classe d'actif plus risquée, est souvent supérieure à 10%.

Ofi Invest ESG Allocation Flexible VYV

FR0013421955

31/10/2025

► Disclaimer général

Cette communication publicitaire est établie 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° GP92012 – n° TVA intracommunautaire FR51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 384 940 342. Elle ne saurait être assimilée 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. La source des données du présent document est Ofi Invest Asset Management sauf mention contraire. Ce document 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. Cette communication publicitaire 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 cette communication publicitaire 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. La politique de réclamation est disponible sur le site www.ofi-invest-am.com. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur.