

Ofi Invest ACTIONS MONDE FUTUR

Reporting Mensuel - Actions - septembre 2025



STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif du Fonds est de participer à l'évolution des marchés d'actions internationaux en investissant dans des entreprises contribuant, selon l'analyse de la Société de Gestion, à la transition énergétique et écologique et à la lutte contre le changement climatique par le biais des éco-activités suivantes : Energie, Bâtiment, Gestion des déchets et contrôle de la pollution, Industrie, Transport propre, Technologies de l'information et de la communication, Agriculture et forêts, Adaptation au changement climatique, sur une durée supérieure à 5 ans.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS	
Classification AMF	Actions internationales
Classification Europerformance	Actions Internationales
Indice de référence ⁽¹⁾	Dow Jones Sustainability World puis MSCI World AC Net Return à partir du 06/02/2016 puis STOXX Global 1800 Net Return EUR à partir du 08/07/2020



Indicateur synthétique déduit de l'estimation de la volatilité historique calculée à partir des performances hebdomadaires de la part de l'OPC complétées jusqu'à 5 ans avec celles d'un indice de marché qui reflète le profil de risque du Fonds.

Principaux risques	Risque en perte en capital Risque de gestion discrétionnaire Risque de marché : actions Risque de change
--------------------	---

Société de gestion	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest Asset Management, issue de la fusion, effective au 1er janvier 2023, d'Ofi Asset Management et d'Abeille Asset Management, qui gère 151,1 milliards d'euros d'actifs (données Ofi Invest à fin décembre 2022). Ofi Invest Asset Management regroupe les gestions coeur de porte feuille sur des actifs cotés offrant des stratégies originales, forte de 70 gérants et de plus de 50 analystes (actions, obligations convertibles, taux, crédit, diversifié et monétaire), ainsi que des solutions d'investissement, de gestion sous mandat, avec une capacité d'assemblage des diverses expertises du groupe.	
Code ISIN	FR0010508333
Gérant	Stéphane YOUMBI - Olivier KERJAN
Forme juridique	FCP
Affectation du résultat	Capitalisation
Date de création	24/10/2007
Date de changement de gestion	08/07/2020
Devise	EUR
Horizon de placement	Supérieur à 5 ans
Valorisation	Quotidienne
Frais courants	1,60%

GLOSSAIRE

Performance : la performance mesure le gain ou la perte de valeur d'un placement sur une certaine période.

Volatilité : La volatilité mesure les amplitudes des variations du cours d'un actif financier.

PRINCIPALES LIGNES (hors monétaire)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Secteur	Pays
NVIDIA CORP	6,90%	6,71%	-	Technologie	Etats-Unis
CRH PUBLIC LIMITED PLC	4,87%	5,75%	0,27%	Construction et matériaux	Irlande
ORACLE CORP	4,74%	23,89%	0,94%	Technologie	Etats-Unis
XYLEM INC	4,27%	3,80%	0,16%	Biens et services industriels	Etats-Unis
JACOBS SOLUTIONS INC	4,25%	2,09%	0,09%	Biens et services industriels	Etats-Unis
CAMECO CORP	4,21%	8,07%	0,32%	Energie	Canada
EVERSOURCE ENERGY	4,16%	10,61%	0,41%	Services aux collectivités	Etats-Unis
STEEL DYNAMICS INC	4,10%	6,09%	0,24%	Ressources de base	Etats-Unis
OWENS CORNING	3,82%	-6,16%	-0,26%	Construction et matériaux	Etats-Unis
AUTODESK INC	3,82%	0,56%	0,02%	Technologie	Etats-Unis
TOTAL	45,15%		2,19%		

Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

3 MEILLEURES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Secteur
ORACLE CORP	4,7%	23,9%	0,94%	Technologie
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	3,6%	15,4%	0,50%	Technologie
EVERSOURCE ENERGY	4,2%	10,6%	0,41%	Services aux collectivités

Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

3 MOINS BONNES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Secteur
CARLISLE COMPANIES INC	3,3%	-15,1%	-0,60%	Biens et services industriels
OWENS CORNING	3,8%	-6,2%	-0,26%	Construction et matériaux
SANWA HOLDINGS CORP	0,6%	-12,1%	-0,09%	Construction et matériaux

Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

RÉPARTITION SECTORIELLE

