

Ofi Invest ACT4 ACTIONS MONDE DURABLE

Reporting Mensuel - Actions - avril 2023



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

#/NA

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	1,64%

GLOSSAIRE

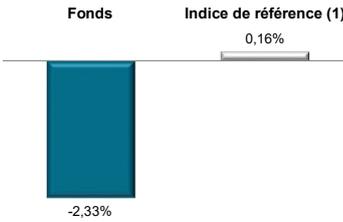
Performance : la performance mesure le gain ou la perte de valeur d'un placement sur une certaine période.

Volatilité : La volatilité mesure les amplitudes des variations du cours d'un actif financier. Plus la volatilité d'un actif est élevée et plus l'investissement dans cet actif sera considéré comme risqué. La volatilité est calculée sur un pas hebdomadaire.

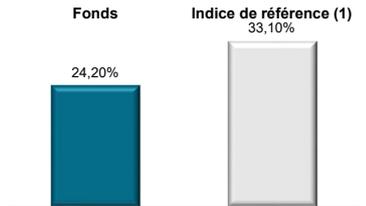
CHIFFRES CLÉS AU 28/04/2023

VL en €	263,61
Actif net Part en millions d'€	77,88
Nbre de lignes	167

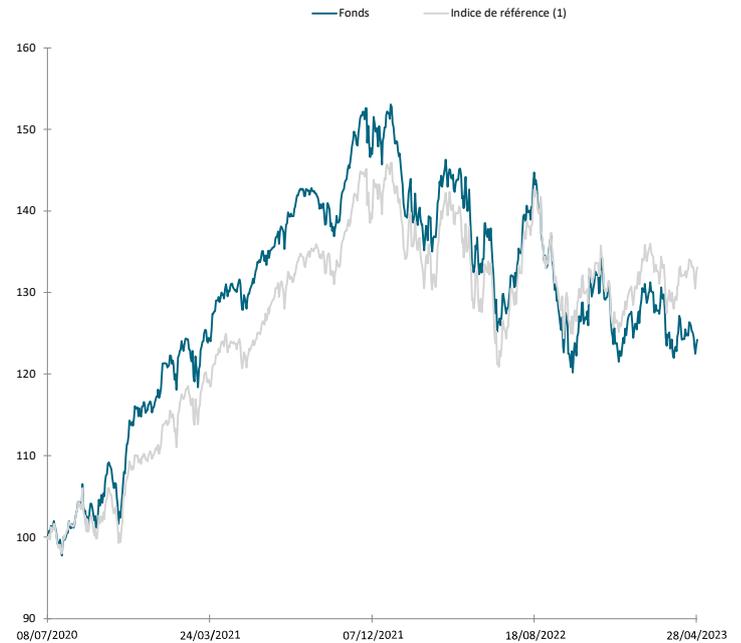
PERFORMANCE MENSUELLE



PERFORMANCE DEPUIS CHT DE GESTION



ÉVOLUTION DEPUIS CHANGEMENT DE GESTION



Source : Europerformance

PERFORMANCES & VOLATILITÉS

	Depuis chgt de gestion		5 ans glissants		3 ans glissants		1 an glissant		2023		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
OFi actions Monde	24,20%	15,42%	-	-	-	-	-11,83%	18,00%	1,59%	15,29%	-3,57%	-3,13%
Indice de référence	33,10%	14,93%	-	-	-	-	-1,40%	16,89%	5,78%	11,82%	0,75%	0,65%

Perf.	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Indice
2020							-2,24%	6,40%	0,14%	-1,68%	12,12%	2,65%	18,11%	11,34%
2021	-0,04%	0,87%	7,23%	2,00%	0,68%	3,34%	2,84%	2,20%	-3,42%	6,82%	0,90%	2,05%	28,11%	29,77%
2022	-5,98%	-3,32%	3,94%	-1,47%	-2,55%	-7,16%	9,53%	-4,03%	-8,45%	5,02%	4,16%	-8,88%	-19,20%	-12,91%
2023	4,87%	-0,34%	-0,47%	-2,33%									1,59%	5,78%

*: performance du 08/07/2020 au 31/07/2020

Source : Europerformance

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).

PRINCIPALES LIGNES (hors monétaire)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Secteur	Pays
MICROSOFT	5,35%	4,88%	0,21%	Technologie	Etats-Unis
EQUINIX	3,08%	-1,17%	-0,04%	Immobilier	Etats-Unis
NVIDIA	3,02%	-	-	Technologie	Etats-Unis
WASTE MANAGEMENT	3,01%	0,15%	0,00%	Services aux collectivités	Etats-Unis
APTIV	2,94%	-9,77%	-0,33%	Automobiles et pièces	Irlande
INTERNATIONAL PAPER	2,71%	-9,64%	-0,28%	Ressources de base	Etats-Unis
INTEL CORP	2,71%	-	-	Technologie	Etats-Unis
ORACLE	2,70%	0,32%	0,01%	Technologie	Etats-Unis
IBM	2,66%	-5,10%	-0,07%	Technologie	Etats-Unis
TEXAS INSTRUMENTS	2,65%	-11,54%	-0,25%	Technologie	Etats-Unis
TOTAL	30,83%		-0,74%		

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

3 MEILLEURES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Secteur
MICROSOFT	5,4%	4,9%	0,21%	Technologie
ELI LILLY	1,0%	13,4%	0,11%	Santé
MERCK CO	0,8%	6,8%	0,05%	Santé

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

3 MOINS BONNES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

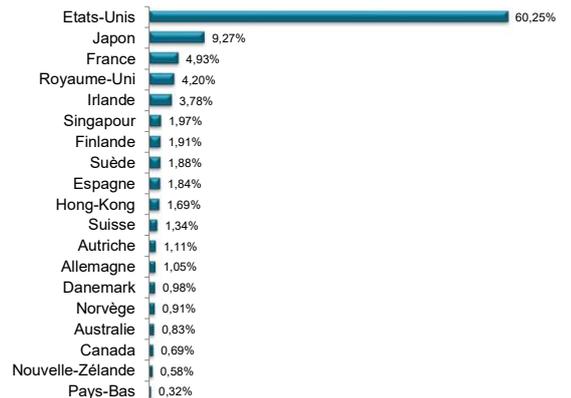
Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Secteur
FIRST SOLAR	2,6%	-17,4%	-0,72%	Energie
ANALOG DEVICES	2,6%	-10,2%	-0,35%	Technologie
APTIV	2,9%	-9,8%	-0,33%	Automobiles et pièces

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

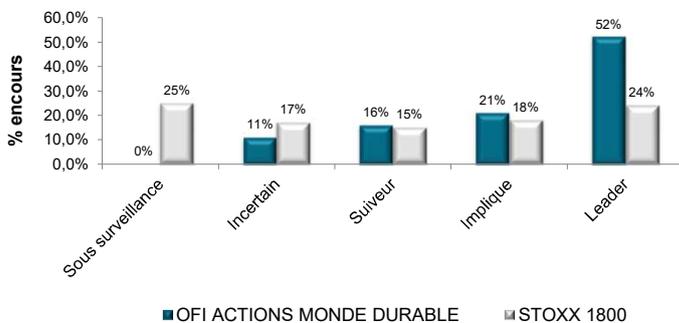
RÉPARTITION SECTORIELLE



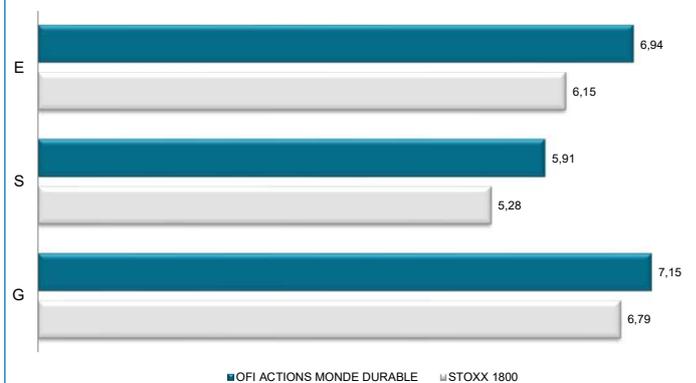
RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



RÉPARTITION PAR CATEGORIES ISR*



NOTATIONS DES DOMAINES ESG*



ESG* : Environnement, Sociétal et de Gouvernance.

* Répartition par catégorie ISR : la méthodologie ISR d'OFI réalise l'analyse extra-financière des émetteurs privés en fonction des enjeux clés de chaque secteur puis compare les entreprises d'un même secteur d'activité entre elles afin de les classer en 5 catégories.

Des informations complémentaires sur notre démarche ISR, dont le « Code de Transparence » du fonds, figurent sur notre site internet : www.ofi-invest-am.com/isr.

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).