

- Valeur liquidative : 52 059,49 €
- Actif net total du fonds : 93 422 004,76 €
- Évolution de la performance

Cette part ayant moins d'un an d'historique, les performances ne doivent pas être diffusées, en accord avec la réglementation en vigueur.

- | <ul style="list-style-type: none"> ■ Date de lancement
31 octobre 2024 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Date de création
31 octobre 2024 | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------|------|--|-------|----------------|---------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Forme juridique
SICAV de droit luxembourgeois | <ul style="list-style-type: none"> ■ Catégorisation SFDR
N/A | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Libellé de la SICAV
Global Fund | <ul style="list-style-type: none"> ■ Libellé du compartiment
Ofi Invest Biodiversity Global Equity | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Frais de gestion max TTC
- | <ul style="list-style-type: none"> ■ Devise
EUR (€) | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Note ESG <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Indice/Univers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,71</td> <td>6,05</td> </tr> </tbody> </table> | Fonds | Indice/Univers | 6,71 | 6,05 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Couverture note ESG <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th> <th>Indice/Univers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100.00%</td> <td>99.35%</td> </tr> </tbody> </table> | Fonds | Indice/Univers | 100.00% | 99.35% |
| Fonds | Indice/Univers | | | | | | | | |
| 6,71 | 6,05 | | | | | | | | |
| Fonds | Indice/Univers | | | | | | | | |
| 100.00% | 99.35% | | | | | | | | |

- Evolution de la performance (%)

	1 mois	Da*	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans
Fonds	-	-	-	-	-	-	-
Indice de référence	-	-	-	-	-	-	-
Relatif	-	-	-	-	-	-	-

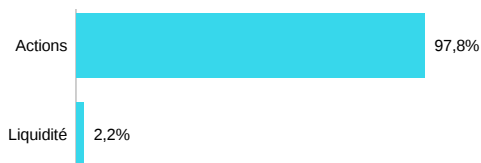
- Evolution annuelle de la performance (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-
Indice de référence	-	-	-	-	-	-
Relatif	-	-	-	-	-	-

Performances nettes de frais de gestion financiers et dividendes réinvestis.
L'indice présenté s'entend dividendes / coupons nets réinvestis. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois.

Les évolutions passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement dans l'OPC peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.

- Répartition par type d'instrument



- ## ■ Principaux indicateurs

Ratios (*)		1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans
Volatilité (**)	Fonds	-	-	-	-	-
	Indice	-	-	-	-	-
Max drawdown (**)	Fonds	-	-	-	-	-
	Indice	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement en jours (**) (***)	Fonds	-	-	-	-	-
	Indice	-	-	-	-	-
Ratio de Sharpe (**)		-	-	-	-	-
Ratio d'information (**)		-	-	-	-	-
Tracking error (**)		-	-	-	-	-

(*) Pas hebdomadaire arrêté au dernier vendredi du mois

(**) Source Six Financial Information

(***) "Rec" : Recouvrement en cours

- Orientation de gestion

Ofi Invest Biodiversity Global Equity est un Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Global Fund. L'objectif de ce Compartiment est de participer au développement des marchés actions internationaux en investissant principalement dans des titres de participation cotés de sociétés, domiciliées et cotées sur des Marchés Réglementés ou d'Autres Marchés Réglementés à l'échelle mondiale. À cette fin, le Compartiment sélectionnera des entreprises responsables, actives et engagées, dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité et en faveur de la protection de la nature et de la restauration des écosystèmes. Le gestionnaire de placements sera lié par ces critères d'investissement. Afin d'atteindre son objectif d'investissement, ce Compartiment fondera ses investissements sur la recherche financière et extra-financière fondamentale dans la sélection de titres individuels pour des positions à long terme.

- Indice de référence

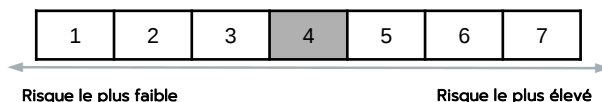
MSCI World (dividendes nets réinvestis)

Le Compartiment n'est pas géré par rapport à un indicateur de référence. L'investisseur pourra néanmoins comparer la performance du Compartiment à celle de l'indice MSCI World.

- **Durée de placement minimum recommandée**

—

- ## ■ 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.

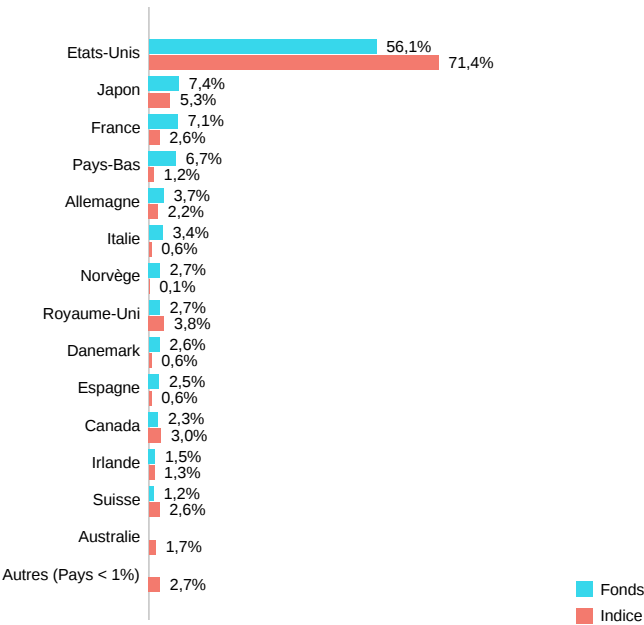
- Notation(s)

Six Financial Information

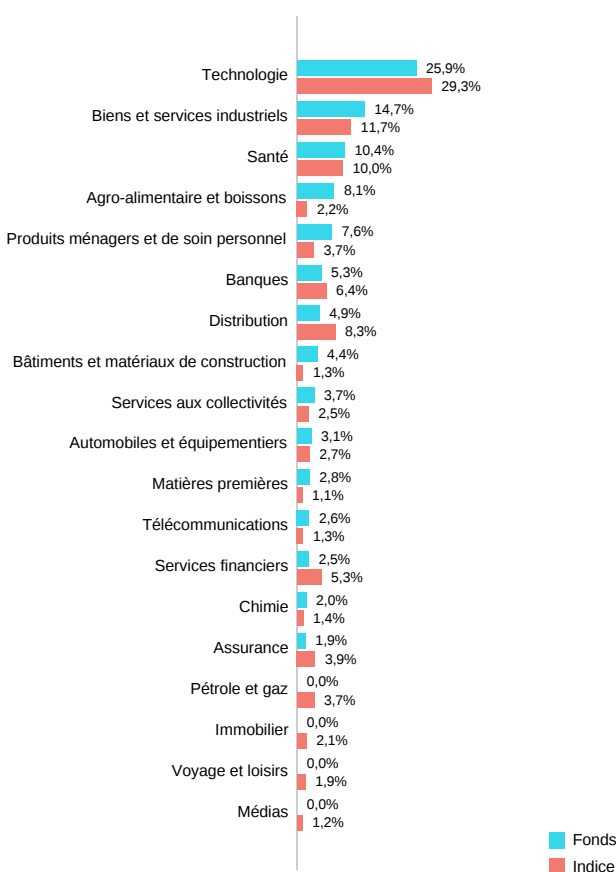
Répartition par type d'actif



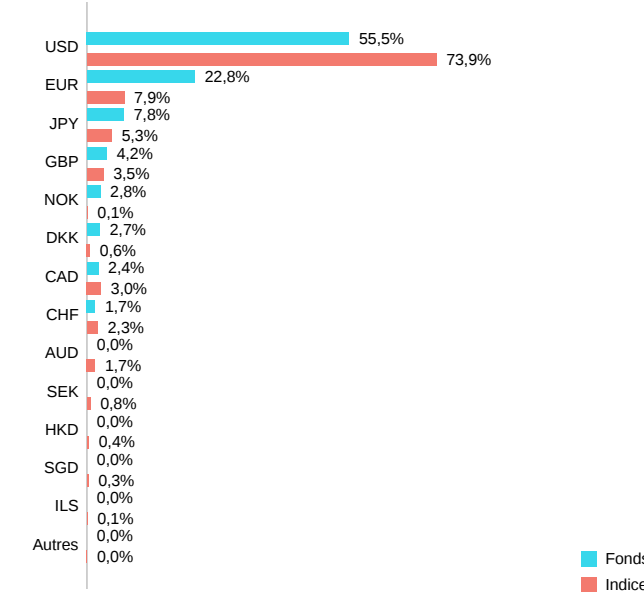
Répartition géographique



Répartition par secteur



Répartition par devise

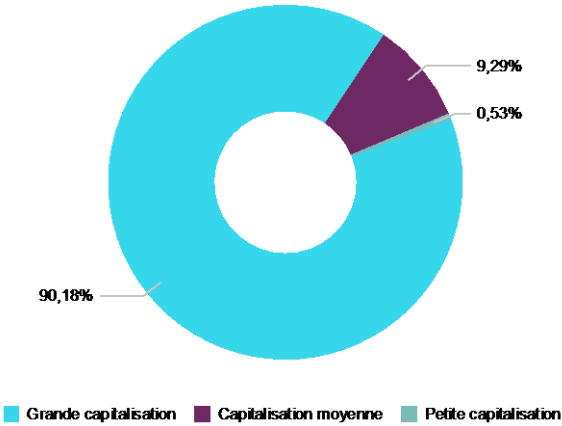


Principales positions

Nom	Pays	Secteur	% Actif
MICROSOFT CORPORATION	USA	Technologie	6,5%
NVIDIA CORPORATION	USA	Technologie	5,6%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	USA	Services financiers	2,5%
XYLEM INC	USA	Biens et services industriels	2,2%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	Japon	Biens et services industriels	2,2%
TOYOTA MOTOR CORPORATION	Japon	Automobiles et équipementiers	2,1%
ECOLAB INC	USA	Chimie	2,0%
HOME DEPOT INC	USA	Distribution	2,0%
WASTE MANAGEMENT INC	USA	Biens et services industriels	2,0%
CAIXABANK SA	Espagne	Banques	1,9%

Nombre total de lignes : 63

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.

Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont débuté l'année sur une note optimiste, malgré la menace d'une guerre commerciale lancée par les Etats-Unis contre le Canada, le Mexique et la Chine. Après une année 2024, marquée par des performances contrastées, les marchés actions européens ont bien commencé 2025, soutenus par les premiers résultats annuels d'entreprises. Les places mondiales et particulièrement les compartiments technologiques ont toutefois traversé une période de forte volatilité en fin de mois après les annonces de la société chinoise DeepSeek, qui a affirmé avoir développé son modèle d'intelligence artificielle (IA) à un coût très inférieur à ceux des pionniers du secteur, pour une performance comparable. En une séance, la capitalisation boursière du géant américain des puces Nvidia a fondu de 589 milliards de dollars, un record.

Dans ce contexte le fonds a généré une performance positive en absolu, tirée par la présence de plusieurs valeurs financières (Bank of New York Mellon par exemple), la bonne publication de résultats de Richemont ou encore la performance de Mowi, Darling Ingredients et Newmont. L'absence en portefeuille d'une grande partie des *Magnificent 7* a eu un impact défavorable, notamment Meta, Amazon et Alphabet (titres exclus de l'univers du fonds).

Sur la période nous avons vendu Salesforce et initié une position en Broadcom dont le score Biodiversité Ofi Invest Asset Management est classé dans le premier quintile de l'univers. Nous avons également pris des profits sur Richemont et renforcé LVMH.

Principales surpondérations

Nom	Secteur	% Actif	Surpondération
MICROSOFT CORPORATION	Technologie	6,5%	2,5%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	Services financiers	2,5%	2,5%
XYLEM INC	Biens et services industriels	2,2%	2,2%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	Biens et services industriels	2,2%	2,2%
ECOLAB INC	Chimie	2,0%	1,9%

Principales sous-pondérations

Nom	Secteur	% Actif	Sous-pondération
APPLE INC	Technologie	0,0%	-5,0%
AMAZON.COM INC	Distribution	0,0%	-3,1%
ALPHABET INC	Technologie	0,0%	-3,1%
META PLATFORMS INC	Technologie	0,0%	-2,1%
TESLA INC (PRE-REINCORPORATION)	Automobiles et équipementiers	0,0%	-1,6%

Gestion

Victoria Richard



Frédéric Tassin



■ Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi Invest Lux	Société de gestion par délégation	Ofi Invest Management
Code ISIN	LU2922762062	Conservateur	Non Administré
Forme juridique	SICAV de droit luxembourgeois	Catégorisation SFDR	N/A
Date de création	31 octobre 2024	Droits d'entrée max	-
Durée de placement min. recommandée	Non Administré	Frais de gestion max TTC *	-
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	-	Date de clôture exercice	Non Administré
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	Non Administré
Pourcentage d'OPC	Non Administré		
Ticker Bloomberg			
Indice de référence	MSCI World (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.

■ 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) en anglais et en français, le prospectus, en anglais 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 www.ofi-invest-am.com. Le résumé des droits de l'investisseur ainsi que la politique de réclamation est disponible sur le site www.ofi-invest-lux.com en anglais. 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.

Ofi Invest Biodiversity Global Equity est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois d'Ofi Lux, Global Fund, dont Ofi Invest Asset Management est gestionnaire par sous délégation.

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.

■ Contacts

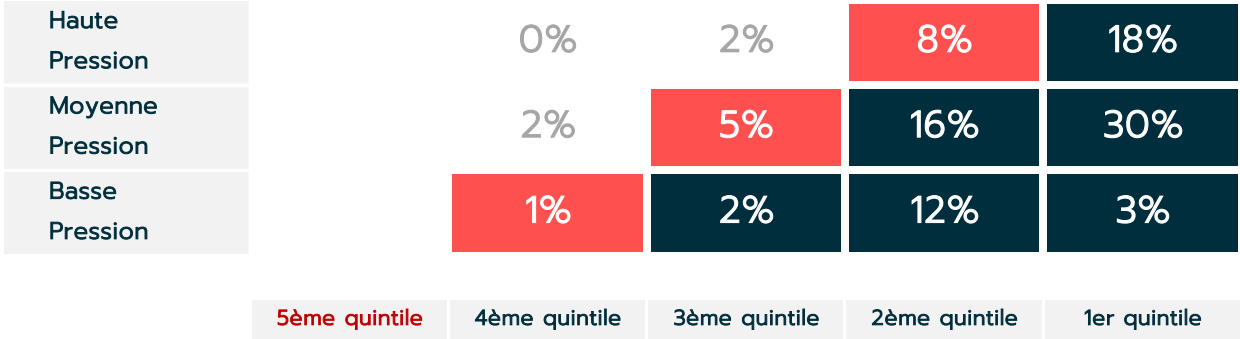
Ofi Invest Asset Management : 22, rue Vernier - 75017 Paris
Tel : 01 40 68 17 17
Email : service.client@ofi-invest.com



■ Commentaire extra-financier

D'après le Programme pour l'environnement des Nations Unies, un million de bouteilles en plastique est acheté chaque minute. Selon la même source nous produisons aujourd'hui 400 millions de tonnes de déchets plastiques par an, seuls quelques pourcents sont recyclés. La plupart des articles en plastique ne disparaissent jamais complètement, ils se décomposent simplement en morceaux de plus en plus petits. Ces micro plastiques peuvent pénétrer dans le corps humain par inhalation et absorption et s'accumuler dans les organes. Des micro plastiques ont été trouvés dans nos poumons, notre foie, notre rate et nos reins, et une étude a récemment détecté des micro plastiques dans le placenta de plusieurs mères. On ne connaît pas encore toute l'étendue des conséquences de ce phénomène sur la santé humaine mais beaucoup d'études montrent aujourd'hui le lien entre déchets plastiques et santé. Tomra Systems est une société norvégienne, spécialisée dans les solutions de collecte et de tri automatisées pour promouvoir l'économie circulaire. Elle propose des machines pour la collecte des contenants de boisson, le tri des aliments et le recyclage des matériaux (plastiques, métaux, verre...), avec plus de 105.000 installations dans le monde. D'ici 2030 la société prévoit de doubler le niveau d'émissions évitées grâce à l'utilisation de ses produits. En plus des solutions apportées par ses produits et services, Tomra Systems a une politique et des objectifs de réduction de l'empreinte de son activité sur la nature avec notamment un alignement sur les accords de Paris (baisse de 90% des émissions de scope 1 et 2 d'ici 2050 et de 97% de l'intensité des émissions scope 3 d'ici 2050).

■ Répartition du portefeuille par quintile du Score de Biodiversité* en fonction du niveau de pression



Le portefeuille doit être composé à 70% au minimum de titres qui font partie :

- du premier quintile des entreprises à haute pression sur la biodiversité
- des deux premiers quintiles des entreprises à moyenne pression sur la biodiversité
- des trois premiers quintiles des entreprises à basse pression sur la biodiversité

Le poids de ces titres est actuellement de : 82%

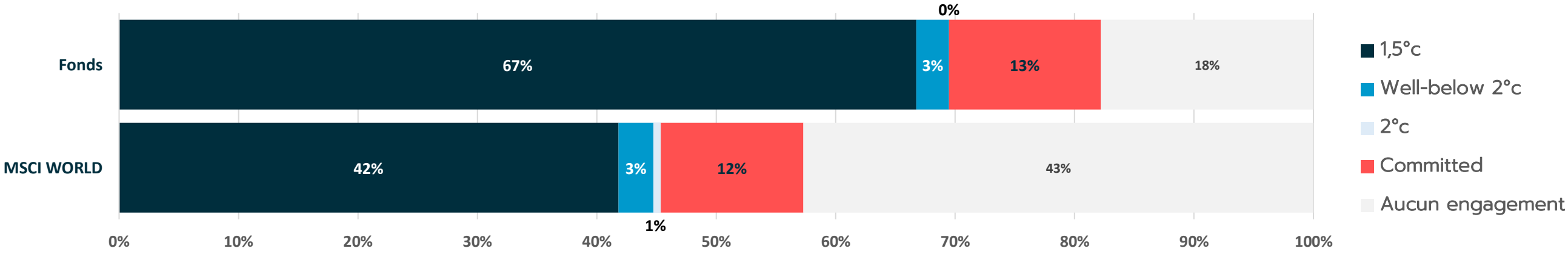
■ MSA PPB

Mean Species Average Part Per Billion = nombre moyen d'espèces observées dans un milieu donné sur une surface standardisée par milliard d'euro investis. Cette mesure permet l'agrégation des impacts terrestres et aquatiques, statiques et dynamiques. Elle vise à rendre compte de l'impact global des investissements sur la biodiversité.

Fonds	4 198
MSCI WORLD	6 508

■ Alignement climatique - Science-Based Targets Initiative

Part des entreprises ayant validé leur cible, ou s'engageant à la définir, sur la réduction de gaz à effet de serre auprès de la Science-Based Targets initiative.



* Source OFI Invest Asset Management

■ Score ESG

	Score ESG	Pilier E	Pilier S	Pilier G	Couverture
Fonds	8,1	6,9	5,6	6,3	100%
MSCI WORLD	6,8	6,7	5,1	5,7	100%

Le score ESG (Environnement, Social, Gouvernance) est un score interne pouvant aller de 0 à 10, basé sur le travail de l'équipe de recherche ESG d'Ofi Invest Asset Management.

■ Intensité carbone

	I.C	Couverture
Fonds	76	100%
MSCI WORLD	92	100%

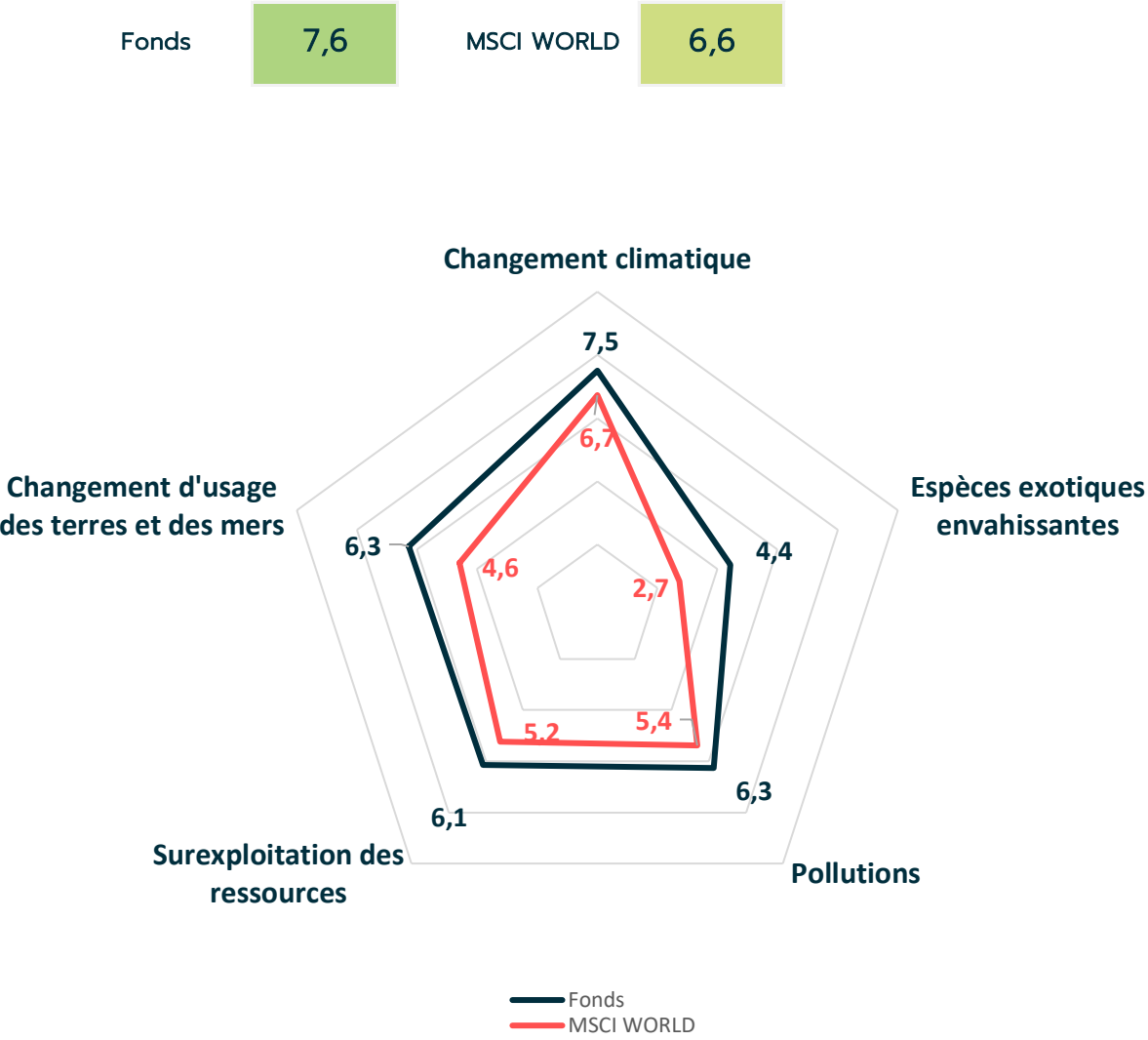
L'intensité carbone comprend les Scopes 1 & 2 (t/USD million sales)

■ Score de controverse

	Score	Couverture
Fonds	4,4	100%
MSCI WORLD	3,7	100%

Le score de controverse est un score interne pouvant aller de 0 à 10 (10 étant le meilleur score c'est à dire avec le plus faible niveau de controverse), basé sur le travail de l'équipe de recherche ESG d'Ofi Invest Asset Management.

■ Score de Biodiversité*, par pression :



Selon l'IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), cinq grandes pressions pèsent aujourd'hui sur la biodiversité: le changement d'usage des terres et des mers, la surexploitation des ressources, le changement climatique, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes.