#### FR001400I5F3 RC

Reporting mensuel au 30 avril 2025



■Valeur liquidative : 117,29 €

■Actif net total du fonds : 30 929 841,22 €

Évolution de la performance



#### Performances cumulées

	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	-3,9%	-10,5%	2,3%	=	=	=	-
Indicateur de référence	-4,1%	-9,7%	5,5%	=	=	=	-

## Performances annuelles

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	24,4%
Indicateur de référence	-	-	-	-	-	26,6%

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 réf	érence
Max drawdown 3 ans (*) (**)		=		=	
Délai de recouvrement 3 ans en jours (**) (***)		-		-	
Ratios (*)	1Y	3Y	5Y	8Y	10 Y
Ratio de Sharpe (**)	-0,17	-	-	-	-
Ratio d'information (**)	-1,48	-	-	-	-
Tracking error (**)	2,13	-	-	-	-
Volatilité fonds (**)	17,53	-	-	-	-
Volatilité indice (**)	-	-	-	-	-

(\*) Pas hebdomadaire, arrêté au dernier vendredi du mois (\*\*) Source Six Financial Information (\*\*\*) "Rec" : Recouvrement en cours

#### Notation(s)

Six Financial Information

Date de création

18 septembre 2023

Catégorisation SFDR Article 8

Forme juridique FCP de droit français Devise EUR (€)

Fonds

Note ESG

Fonds Indice/Univers 6,45 6,02

Couverture note ESG

Indice/Univers 99,61% 99,28%

Dernier détachement

Montant net

#### Orientation de gestion

L'objectif du Fonds est d'obtenir sur la durée de placement recommandée de cinq ans, diminuée des frais de gestion, une performance égale à celle de l'indice MSCI World Net Total Return EUR Index, tout en mettant en œuvre une approche ESG.

#### Indice de référence

MSCI World (dividendes nets réinvestis)

# Durée de placement minimum recommandée

Profil de risque

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

#### Risque le plus faible

#### Risque le plus élevé

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 en ortre 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)

Jean Crestini



Stéphane Youmbi



FR001400I5F3 RC

Reporting mensuel au 30 avril 2025

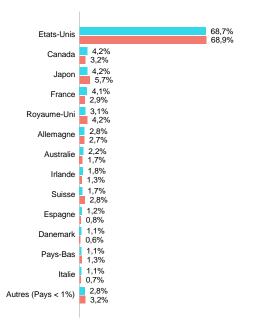


Fonds Indice

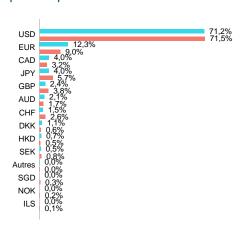
## Répartition par type d'actif



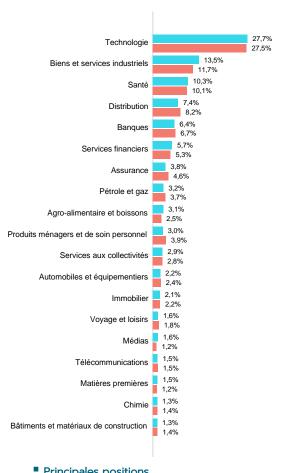
#### Répartition géographique



#### Répartition par devise



# Répartition par secteur



## Principales positions

Fonds Indice

> Fonds Indice

Nom	Pays	Secteur	% Actif
APPLE INC	USA	Technologie	4,0%
MICROSOFT CORPORATION	USA	Technologie	3,5%
NVIDIA CORPORATION	USA	Technologie	3,4%
ALPHABET INC	USA	Technologie	2,2%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	USA	Distribution	1,2%
WALMART INC	USA	Distribution	1,2%
BROADCOM INC	USA	Technologie	1,1%
HOME DEPOT INC	USA	Distribution	1,0%
TESLA INC (PRE- REINCORPORATION)	USA	Automobiles et équipementiers	0,9%
JPMORGAN CHASE & CO	USA	Banques	0,9%

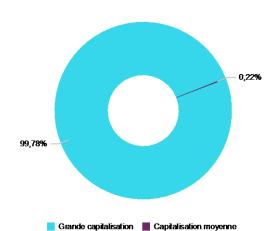
Nombre total de lignes (action):

# FR001400I5F3 RC

Reporting mensuel au 30 avril 2025



#### 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 transparisation.

# Principales surpondérations

Nom	Secteur	% Actif	Surpondération
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	Distribution	1,2%	0,5%
WALMART INC	Distribution	1,2%	0,5%
WARNER BROS DISCOVER INC	<sup>Y</sup> Médias	0,5%	0,5%
SIEMENS ENERGY AG	Pétrole et gaz	0,5%	0,5%
LIBERTY MEDIA CORP	Médias	0,5%	0,5%

# Principales sous-pondérations

Nom	Secteur	% Actif	Sous-pondération
AMAZON.COM INC	Distribution	0,0%	-2,5%
META PLATFORMS INC	Technologie	0,0%	-1,7%
BERKSHIRE HATHAWAY IN	NC Assurance	0,0%	-1,0%
VISA INC	Services financiers	0,0%	-0,9%
NETFLIX INC	Distribution	0,0%	-0,7%

#### FR001400I5F3 RC

# Reporting mensuel au 30 avril 2025



# Principales caractéristiques

CACEIS Bank Ofi invest Asset Management Société de gestion Dépositaire FR001400I5F3 CACEIS Bank Code ISIN Conservateur FCP de droit français Forme juridique Catégorisation SFDR Article 8 18 septembre 2023 3.0% Droits d'entrée max Date de création Durée de placement min. Frais de gestion max TTC 0,5% recommandée Fréquence de valorisation Commission de surperformance Non Journalière www.ofi-invest-am.com Investissement min. initial Publication des VL Néant Investissement min. ultérieur Commissaire aux comptes **Aplitec** Néant

**OIEAIRC** Indice de référence MSCI World (dividendes nets réinvestis)

#### Définitions

Ticker Bloomberg

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.

La note ESG est calculée sur 10 pour chaque émetteur qui comprend, d'une part, les notes des enjeux clés E et S et, d'autre part, les enjeux G ainsi que d'éventuels bonus/malus.

Environnement: changements climatiques, ressources naturelles, financement de projets, rejets toxiques, produits verts.

Social : salariés, clients fournisseurs et société civile, par référence à des valeurs universelles (notamment : droits humains, normes internationales du travail, impacts environnementaux, lutte contre la corruption ...), capital humain, chaîne d'approvisionnement, produits et services

Gouvernance : structure de la gouvernance, comportement sur les marchés.

#### Information importante

Affectation des résultats

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.

Capitalisation

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.

# Contacts

Ofi Invest Asset Management: 22, rue Vernier - 75017 Paris

Tel: 01 40 68 17 17

Email: service.client@ofi-invest.com