

## 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 <sup>(1)</sup>	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

Fondée en 1971, OFI AM compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en termes d'encours gérés avec 70 Mds€ d'encours sous gestion à fin décembre 2021. Elle figure au 3e rang des sociétés de gestion ISR du marché français. Adossée à deux grands groupes institutionnels, la Macif et la Matmut, OFI AM dispose d'un actionariat solide et d'un ancrage dans l'économie sociale renforcé grâce aux partenariats développés avec les membres du GEMA et de la FNNM. La gestion collective et la gestion sous mandat constituent le cœur d'activité du Groupe et couvrent les principales classes d'actifs, types de gestion et zones géographiques.

Code ISIN	FR0010508333
Gérant	Stéphane YOUNBI - 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	1,65%

## GLOSSAIRE

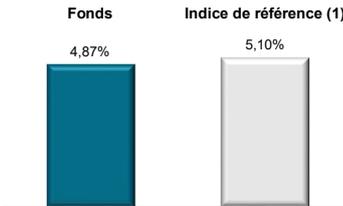
**Performance** : la performance mesure le gain ou la perte de valeur d'un placement sur une certaine période.

**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.

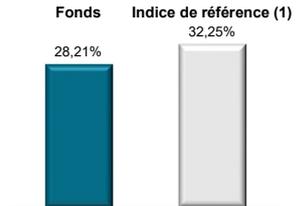
## CHIFFRES CLÉS AU 31/01/2023

VL en €	272,12
Actif net Part en millions d'€	114,32
Nbre de lignes	193

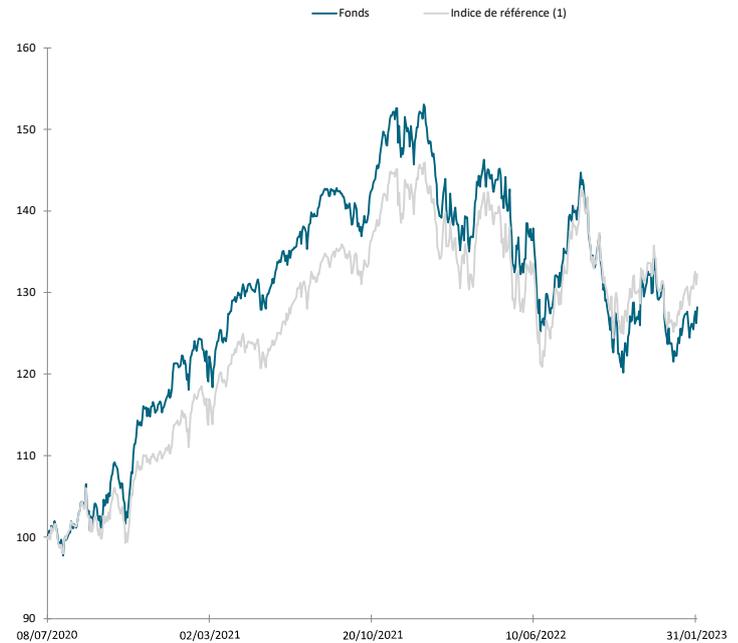
## PERFORMANCE MENSUELLE



## 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	28,21%	15,49%	-	-	-	-	-9,88%	17,36%	4,87%	-	-8,15%	-0,46%
Indice de référence	32,25%	15,14%	-	-	-	-	-4,50%	17,25%	5,10%	-	-3,82%	0,10%

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%												4,87%	5,10%

\*\* 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	3,77%	1,54%	0,05%	Technologie	Etats-Unis
APTIV	3,40%	19,33%	0,58%	Automobiles et pièces	Irlande
FIRST SOLAR	3,38%	-	-	Energie	Etats-Unis
INTERNATIONAL PAPER	3,36%	18,67%	0,51%	Ressources de base	Etats-Unis
EQUINIX	3,13%	-	-	Immobilier	Etats-Unis
ANALOG DEVICES	2,94%	2,73%	0,08%	Technologie	Etats-Unis
AMERICAN WATER WORKS	2,65%	0,89%	0,02%	Services aux collectivités	Etats-Unis
STEEL DYNAMICS	2,59%	21,34%	0,56%	Ressources de base	Etats-Unis
ENPHASE ENERGY	2,44%	-17,89%	-0,43%	Energie	Etats-Unis
XYLEM	2,39%	-7,56%	-0,20%	Biens et services industriels	Etats-Unis
<b>TOTAL</b>	<b>30,05%</b>		<b>1,17%</b>		

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

## 3 MEILLEURES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Secteur
APTIV	3,4%	19,3%	0,58%	Automobiles et pièces
STEEL DYNAMICS	2,6%	21,3%	0,56%	Ressources de base
INTERNATIONAL PAPER	3,4%	18,7%	0,51%	Ressources de base

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

## 3 MOINS BONNES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

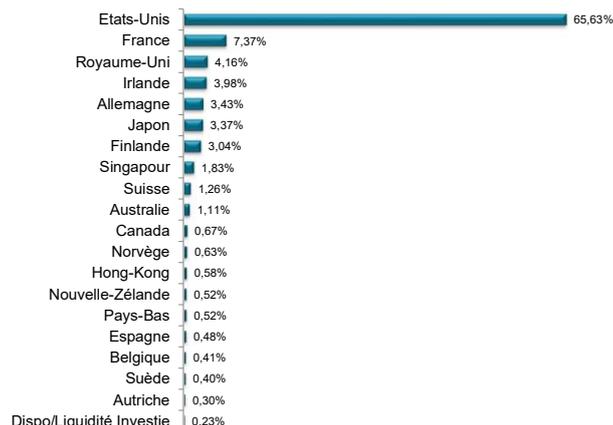
Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Secteur
ENPHASE ENERGY	2,4%	-17,9%	-0,43%	Energie
XYLEM	2,4%	-7,6%	-0,20%	Biens et services industriels
IBM	1,4%	-6,0%	-0,14%	Technologie

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

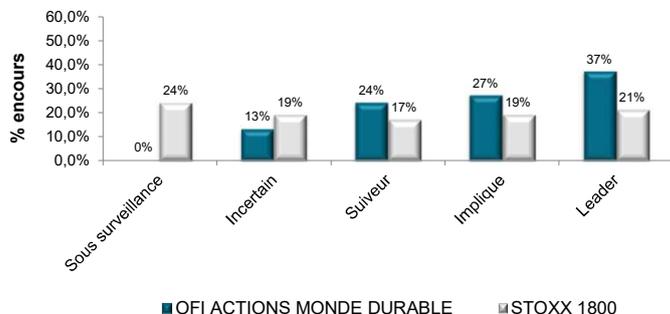
## RÉPARTITION SECTORIELLE



## RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

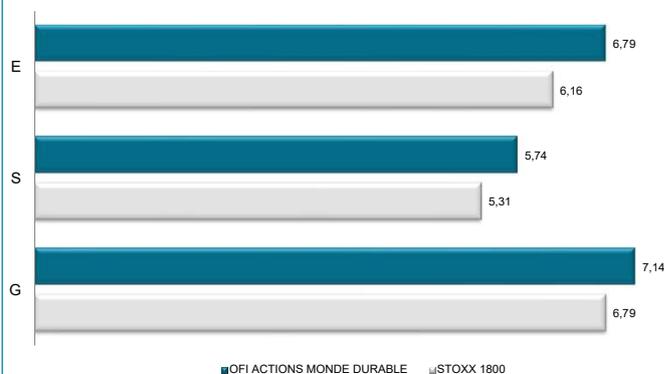


## RÉPARTITION PAR CATEGORIES ISR\*



Couvert à 93,1% par l'analyse 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](http://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).