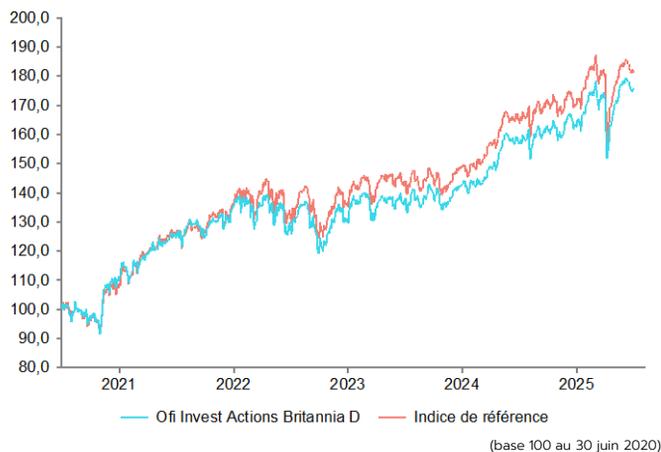




■ Valeur liquidative : 384,02 €

■ Actif net total du fonds : 54 253 488,09 €

## ■ Évolution de la performance



## ■ Performances cumulées

	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	-1,1%	8,1%	11,9%	37,7%	75,8%	56,8%	40,4%
Indicateur de référence	-1,7%	5,7%	10,1%	37,6%	81,2%	66,6%	63,6%

## ■ Performances annuelles

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	26,9%	-14,7%	22,4%	-4,2%	10,3%	13,8%
Indicateur de référence	24,2%	-16,3%	26,2%	-0,9%	10,5%	14,9%

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 référence				
Max drawdown 3 ans (*) (**)		-16,1					-
Délai de recouvrement 3 ans en jours (**) (***)		56					-
<b>Ratios (*)</b>	<b>1Y</b>	<b>3Y</b>	<b>5Y</b>	<b>8Y</b>	<b>10Y</b>		
Ratio de Sharpe (**)	0,52	0,53	0,69	0,27	0,14		
Ratio d'information (**)	-	-	-	-	-		
Tracking error (**)	-	-	-	-	-		
Volatilité fonds (**)	15,47	13,47	14,17	18,11	17,48		
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

19 octobre 1987

## ■ Catégorisation SFDR

Article 6

## ■ Forme juridique

SICAV de droit français

## ■ Devise

EUR (€)

## ■ Note ESG

Fonds 6,12  
 Indice/Univers 6,20

## ■ Couverture note ESG

Fonds 100,00%  
 Indice/Univers 100,00%

## ■ Dernier détachement

Date 9 décembre 2024  
 Montant net 10,62 €

## ■ Orientation de gestion

La SICAV a pour objectif de capter, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, les potentialités financières de l'économie britannique et d'offrir à l'investisseur une performance en rapport avec l'évolution du marché des actions britanniques en se comparant à l'indice FTSE 100.

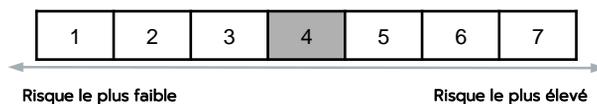
## ■ Indice de référence

FTSE 100 (dividendes nets réinvestis)

## ■ Durée de placement minimum recommandée

Supérieure à 5 ans

## ■ Profil de risque



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 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.

## ■ Gérant(s)

Eric Chatron

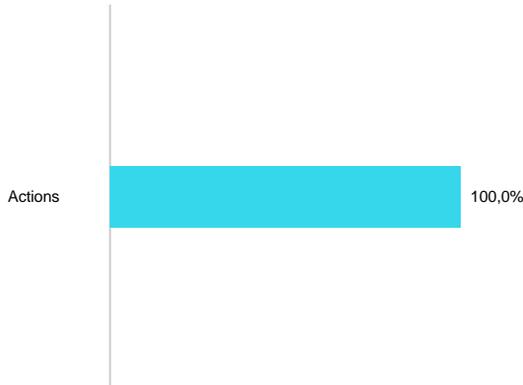


Anaëlle Guénolé

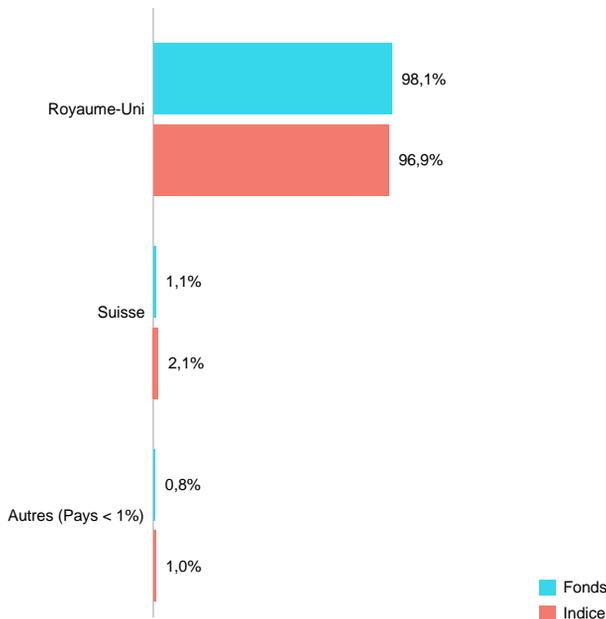




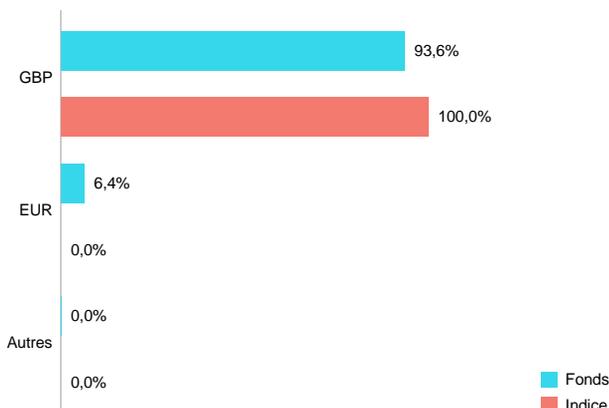
## Répartition par type d'actif



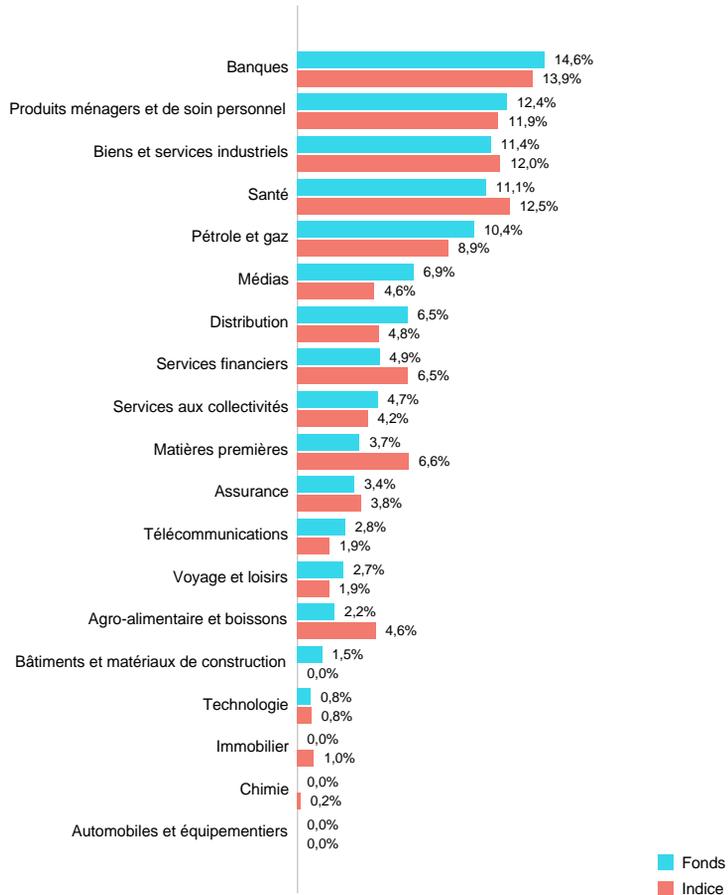
## Répartition géographique



## Répartition par devise



## Répartition par secteur



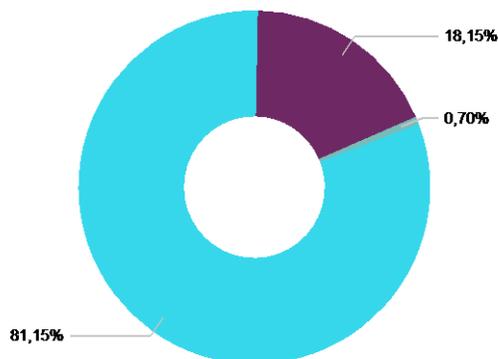
## Principales positions

Nom	Pays	Secteur	% Actif
SHELL PLC	Royaume-Uni	Pétrole et gaz	7,7%
ASTRAZENECA PLC	Royaume-Uni	Santé	7,0%
HSBC HOLDINGS PLC	Royaume-Uni	Banques	6,5%
UNILEVER PLC	Royaume-Uni	Produits ménagers et de soin personnel	6,3%
RELX PLC	Royaume-Uni	Médias	5,0%
GSK PLC	Royaume-Uni	Santé	3,9%
RIO TINTO PLC	Royaume-Uni	Matières premières	3,2%
IMPERIAL BRANDS PLC	Royaume-Uni	Produits ménagers et de soin personnel	2,9%
3I GROUP PLC	Royaume-Uni	Services financiers	2,8%
BP PLC	Royaume-Uni	Pétrole et gaz	2,7%

Nombre total de lignes (action) : 59



## ■ Répartition par taille de capitalisation



■ Grande capitalisation ■ Capitalisation moyenne ■ Petite 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.

## ■ Principales surpondérations

Nom	Secteur	% Actif	Surpondération
IMPERIAL BRANDS PLC	Produits ménagers et de soin personnel	2,9%	1,9%
CENTRICA PLC	Services aux collectivités	2,2%	1,8%
RELX PLC	Médias	5,0%	1,8%
NEXT PLC	Distribution	2,5%	1,8%
SHELL PLC	Pétrole et gaz	7,7%	1,3%

## ■ Principales sous-pondérations

Nom	Secteur	% Actif	Sous-pondération
	Services financiers	0,0%	-2,8%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	Produits ménagers et de soin personnel	1,3%	-2,0%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	Services financiers	0,8%	-1,8%
HALEON PLC	Santé	0,0%	-1,6%
GLENCORE PLC	Matières premières	0,0%	-1,5%



## Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi invest Asset Management	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0000291528	Conservateur	Société Générale S.A.
Forme juridique	SICAV de droit français	Catégorisation SFDR	Article 6
Date de création	19 octobre 1987	Droits d'entrée max	2.0%
Durée de placement min. recommandée	Supérieure à 5 ans	Frais de gestion max TTC	1,19%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	Néant	Publication des VL	<a href="http://www.ofi-invest-am.com">www.ofi-invest-am.com</a>
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	Ernst & Young et Autres
Ticker Bloomberg	CROBRD	Affectation des résultats	Distribution
Indice de référence	FTSE 100 (dividendes nets réinvestis)		

## Définitions

Le **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

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 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux, 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), 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

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

Tel : 01 40 68 17 17

Email : [service.client@ofi-invest.com](mailto:service.client@ofi-invest.com)