Ofi Invest ESG Actions France

FR0013422763 X

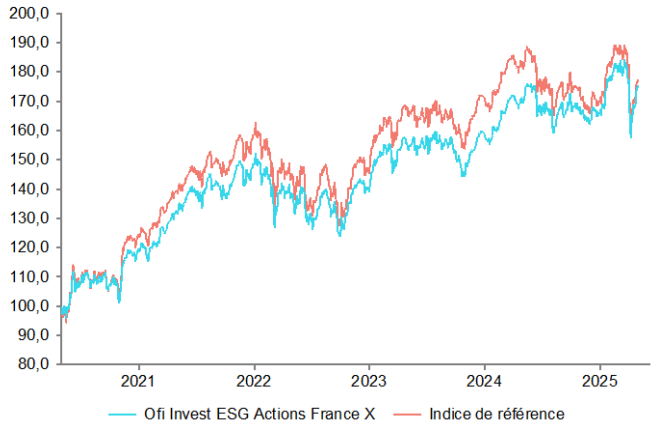
Reporting mensuel au 30 avril 2025

Ofi invest Asset Management

Valeur liquidative : 2 212,32 €

Actif net total du fonds : 8 567 604,45 €

Évolution de la performance



(base 100 au 30 avr. 2020)

Performances cumulées

	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	-0,1%	5,1%	3,2%	26,3%	75,4%	-	-
Indicateur de référence	-1,7%	3,8%	-2,3%	22,0%	77,5%	-	-

Performances annuelles

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-10,1%	25,2%	-6,3%	14,4%	5,0%
Indicateur de référence	-	-5,1%	28,4%	-8,2%	18,0%	-0,1%

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 (*) (**)	-14,6	-16,1
Délai de recouvrement 3 ans en jours (**) (***)	Rec	Rec

Ratios (*)	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Ratio de Sharpe (**)	-0,08	0,41	0,61	-	-
Ratio d'information (**)	1,98	0,29	-0,12	-	-
Tracking error (**)	2,72	3,20	3,35	-	-
Volatilité fonds (**)	15,76	14,43	16,07	-	-
Volatilité indice (**)	17,37	16,19	18,03	-	-

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

Notation(s)

Six Financial Information

—

Date de création

7 août 2019

Catégorisation SFDR

Article 8

Forme juridique

FCP de droit français

Devise

EUR (€)

Note ESG

Fonds	Indice/Univers
6,56	6,44

Couverture note ESG

Fonds	Indice/Univers
93,73%	99,80%

Dernier détachement

Date	Montant net
-	-

Orientation de gestion

Le FCP a pour objectif d'obtenir une performance annuelle, nette de frais, supérieure à l'indice SBF 120 calculé dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée de 5 ans en intégrant une démarche ESG. La démarche ESG déployée vise à réduire les risques et capter des opportunités en investissant dans des sociétés qui ont des profils de qualité en matière sociale, environnementale, de gouvernance et de droits humains et à contribuer à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG en engageant avec elles un dialogue régulier et en partageant avec elles des axes d'amélioration précis et suivis dans le temps.

Indice de référence

SBF 120 (dividendes nets réinvestis)

Durée de placement minimum recommandée

5 ans

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 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)

Nicolas Ménard

Frédérique Nakache

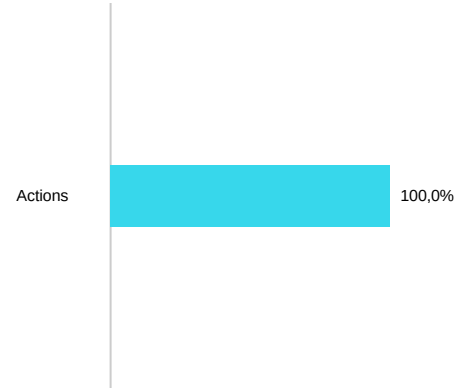
C1 - Public

Ofi Invest ESG Actions France

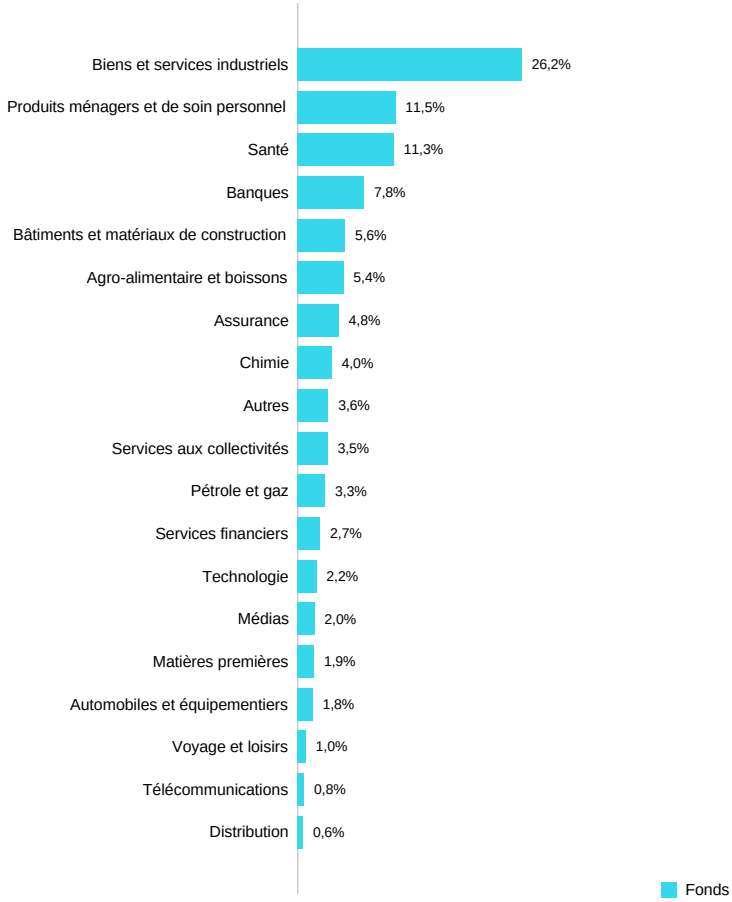
FR0013422763 X

Reporting mensuel au 30 avril 2025

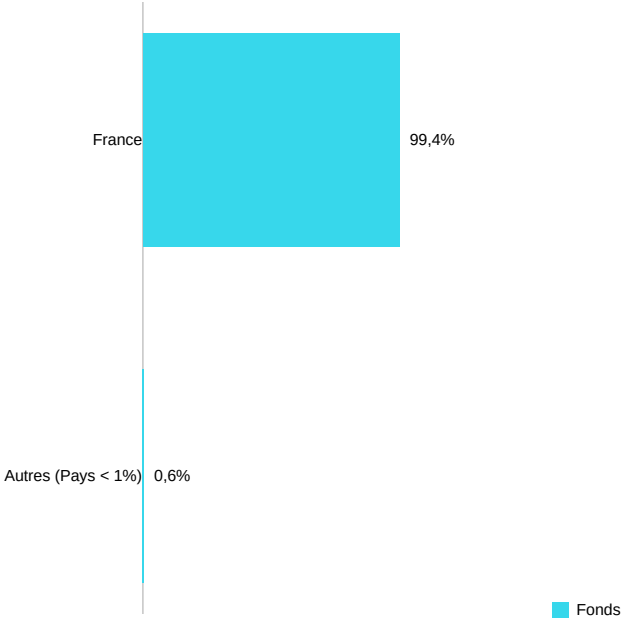
Répartition par type d'actif



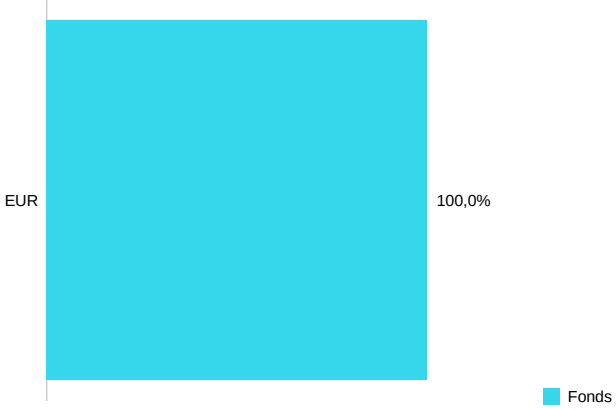
Répartition par secteur



Répartition géographique



Répartition par devise



Principales positions

Nom	Pays	Secteur	% Actif
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Biens et services industriels	6,1%
SANOFI SA	France	Santé	5,9%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	France	Produits ménagers et de soin personnel	5,4%
AIRBUS SE	France	Biens et services industriels	5,0%
SOCIETE GENERALE SA	France	Banques	4,8%
AXA SA	France	Assurance	4,8%
L AIR LIQUIDE SA POUR L ETUDE ET L EXPLO DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA	France	Chimie	4,0%
SAFRAN SA	France	Biens et services industriels	3,7%
HERMES INTERNATIONAL SCA	France	Produits ménagers et de soin personnel	3,7%
SIFA SCA	France	Autres	3,6%

Nombre total de lignes (action) : 50

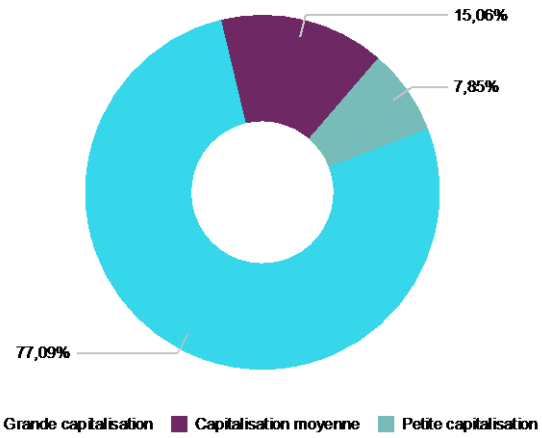
C1 - Public

Ofi Invest ESG Actions France

FR0013422763 X

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.

Commentaire de gestion

Un grand V ! Les actions françaises ont connu une forte baisse initiée fin mars mais accélérée par la stupéfaction sur les annonces du « liberation day » puis une forte hausse quand le Président Trump a mis en pause ses mesures de protection douanière. Les marchés détestent l'incertitude, ils ont été servis. Mais l'insoutenabilité de la situation née de l'escalade américano-chinoise a donné l'espoir que tout cela n'allait pas durer et qu'il était envisageable de retrouver nos esprits : les indices ont rebondi, sans passer par un niveau reflétant des hypothèses de récession (pourtant probable tant le changement de paradigme est économiquement perturbant), pour finalement effacer ou presque ses pertes. Les données macroéconomiques soufflent le chaud (hard data) et le froid (soft data). Les publications de résultats trimestrielles qui ont émaillé les dernières semaines rassurent, illustrant les hard data et cela même si les attentes ont été révisées en baisse récemment, tout en se gardant de donner beaucoup de visibilité au regard de l'incertitude qui aura probablement été le mot le plus utilisé par les managements. L'agilité supposée des entreprises quant à la gestion de leurs chaines de valeur devra faire ses preuves pour limiter les impacts financiers négatifs, sauf si tout cela se révèle être un mauvais rêve au cours des prochaines semaines.
Au cours du mois, nous avons réduit notre sous-pondération sur le luxe au travers de LVMH et allégé Dassault Systèmes.

C1 - Public

Ofi Invest ESG Actions France

FR0013422763 X

Reporting mensuel au 30 avril 2025

Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi invest Asset Management	Dépositaire	CACEIS BANK
Code ISIN	FR0013422763	Conservateur	CACEIS BANK
Forme juridique	FCP de droit français	Catégorisation SFDR	Article 8
Date de création	7 août 2019	Droits d'entrée max	Néant
Durée de placement min. recommandée	5 ans	Frais de gestion max TTC	0,85%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	1 action	Publication des VL	www.ofi-invest-am.com
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	PRICE WATERHOUSE
Ticker Bloomberg	EGAAFPX	Affectation des résultats	Capitalisation
Indice de référence	SBF 120 (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.

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 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), 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

C1 - Public