

OFI Invest ESG Social Focus Class R C Eur

LU1209226700

29/05/2026

 Commercialisé en 

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾


Actions autres thèmes particuliers

Orientation de gestion

Le fonds vise à investir dans la croissance vertueuse. L'objectif est double : performance, mais aussi impact social en s'alignant sur les thématiques sociales des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Principales caractéristiques

 Date de création de la part
08/04/2015

 Date de lancement de la part
08/04/2015

 Société de gestion
Ofi Invest Lux

 Forme juridique
SICAV

 Classification AMF
 -

 Affectation du résultat
Capitalisation

 Fréquence de valorisation
Journalière

 Ticker Bloomberg
SOESCRE LX

 Publication des VL
www.ofi-invest-am.com

 Frais de gestion maximum TTC
1,60%

 Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,80%

 Indice de référence
STOXX® Europe 600 ex UK


▶ Actif net du fonds	44,57 M€
▶ Actif net de la part	2,94 M€
▶ Valeur liquidative	167,40 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	4,83%	3,84%



▶ Gérants


 Beryl Bouvier Di
 Nota


Corinne Martin

Les équipes sont susceptibles d'évoluer



▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement recommandée

Supérieur à 5 ans



▶ SFDR⁽³⁾ Article 9

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,91	6,90
▶ Couverture note ESG	100,00%	99,75%

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. L'indice de référence est calculé dividendes/coupons inclus. (2) Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire. (3) Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

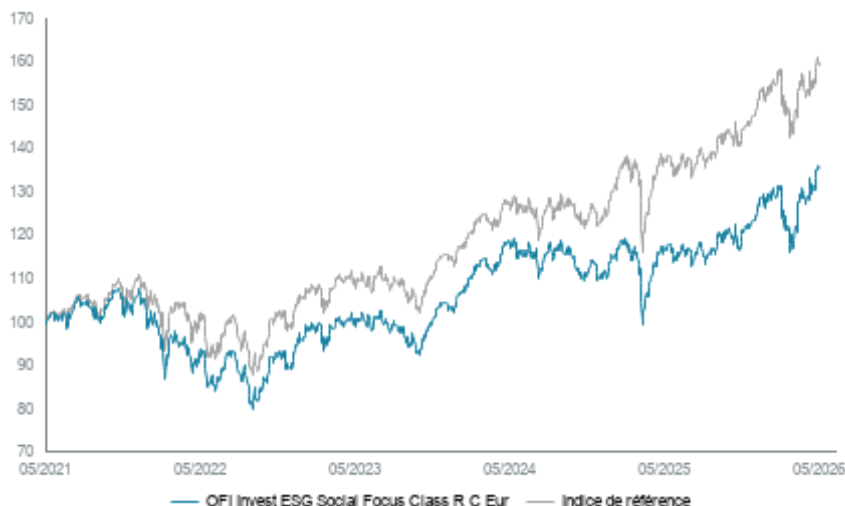
OFI Invest ESG Social Focus Class R C Eur

LU1209226700

29/05/2026

Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 28/05/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	9,13	7,54	1,58
1 mois	4,83	3,84	0,98
3 mois	3,23	0,94	2,29
6 mois	12,03	10,63	1,40
1 an	16,28	16,50	-0,22
2 ans	15,37	25,81	-10,44
3 ans	37,22	48,56	-11,34
5 ans	36,09	60,43	-24,34
8 ans	53,35	99,40	-46,04
10 ans	79,90	149,94	-70,03

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-2,75	15,32	-17,98	19,19	5,67	18,10	-15,80	17,29	5,80	12,27
Indice	1,47	22,17	-13,19	26,17	-1,80	24,91	-10,31	17,48	6,93	20,27
Relatif	-4,22	-6,85	-4,79	-6,98	7,47	-6,81	-5,49	-0,19	-1,13	-8,00

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-4,83	-4,84	0,14	-1,47	-1,76	-8,04	8,55	-5,60	-7,16	6,50	6,54	-3,39
2023	8,20	1,98	0,86	1,00	-1,43	3,05	0,80	-3,05	-3,01	-3,00	7,43	4,00
2024	2,25	2,95	4,07	-1,17	3,77	-2,00	1,44	1,17	-0,42	-4,73	-0,41	-0,89
2025	4,66	1,66	-5,54	-0,06	4,90	-0,95	0,13	-0,54	2,15	2,31	0,69	2,66
2026	3,42	2,21	-9,37	8,65	4,83							

Principaux indicateurs de risques⁽³⁾

En %	Volatilité		Perte Maximale		Délai de recouvrement		Tracking error	Ratio d'info	Ratio de sharpe	Bêta	Alpha
	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice					
1 an	15,64	13,77	-11,62	-9,91	47	63	3,00	-0,06	0,84	1,11	-0,04
3 ans	14,63	13,92	-16,75	-16,03	176	41	3,02	-0,85	0,47	1,03	-0,06
5 ans	15,34	14,46	-25,81	-20,96	501	232	3,13	-1,06	0,26	1,04	-0,07
8 ans	18,06	17,20	-35,52	-35,36	294	358	3,80	-0,88	0,23	1,02	-0,07
10 ans	16,99	16,19	-35,87	-35,36	295	358	3,76	-0,89	0,32	1,02	-0,07

Source : Six Financial Information

(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 sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois et prend en compte les coupons/dividendes. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

OFI Invest ESG Social Focus Class R C Eur

LU1209226700

29/05/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Biens et services industriels	16,7	16,4
Technologie	14,9	11,0
Banques	13,5	13,4
Santé	12,4	12,4
Produits et services de consommation	7,2	4,9
Aliments, boissons et tabac	5,7	4,7
Produits chimiques	5,4	2,5
Services aux collectivités	4,4	4,5
Télécommunications	4,2	3,6
Energie	3,9	5,4
Construction et matériaux	3,4	4,3
Ressources de base	2,8	1,2
Assurance	2,1	6,2
Voyages et loisirs	-	0,6
Services financiers	-	3,9
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	0,9
Médias	-	0,5
Immobilier	-	1,0
Commerce de détail	-	0,8
Automobiles et pièces	-	1,8
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	3,2	-

► Principales positions (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)⁽⁴⁾

En %		
	ASML HOLDING NV	7,0
NL	Technologie	
	SCHNEIDER ELECTRIC	3,0
FR	Biens et services industriels	
	ABB LTD	2,9
CH	Biens et services industriels	
	LOREAL SA	2,8
FR	Produits et services de consommation	
	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME	2,7
FR	Produits chimiques	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	23,3	18,3
Pays-Bas	13,1	12,4
Allemagne	13,0	17,4
Suisse	8,5	18,1
Italie	7,6	6,7
Belgique	6,4	1,9
Suède	5,2	6,4
Espagne	4,8	7,1
Danemark	4,3	3,5
Autriche	3,3	0,7
Irlande	3,0	0,9
Finlande	2,3	2,7
Norvège	2,0	1,6
Autres Pays	-	2,2
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	3,2	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	78,1
CHF	9,5
SEK	5,5
Autres devises	7,0

► Répartition par capitalisation (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	6,3
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	93,7

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	56
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	96,8

(4) Les valeurs et secteurs sont présentés à titre indicatif et peuvent être absents du portefeuille à certaines périodes. Ceci ne représente pas une recommandation à l'achat ou à la vente. (6) Taux d'exposition actions en engagement, hors titres solidaires.

OFI Invest ESG Social Focus Class R C Eur

LU1209226700

29/05/2026



► Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont prolongé leur progression au mois de mai, soutenus par les résultats trimestriels meilleurs qu'attendu des entreprises américaines et la dynamique d'investissement liée à l'intelligence artificielle (IA). Après plusieurs mois dominés par les tensions géopolitiques, les investisseurs ont misé sur un scénario de détente progressive au Moyen-Orient et de réouverture du détroit d'Ormuz. Cette évolution a entraîné un reflux des prix du pétrole, atténuant en partie les pressions inflationnistes accumulées depuis le début du conflit iranien.

La performance des actions européennes en mai (Stoxx Europe 600 ex-UK NR +3,8%) a été une histoire en deux temps : une vente massive provoquée par un choc énergétique suivie d'un rallye de soulagement avec des gains fortement concentrés dans les valeurs de l'IA/technologie et celles liées à l'énergie. L'étroitesse du marché demeure notable : hors ces segments, la performance aurait été globalement neutre. Les styles Momentum et volatilité continuent de surperformer, les segments défensifs comme la consommation de base, la medtech et de la pharma restent pénalisés dans un environnement d'inflation durablement élevée. Les résultats solides du T1-26 des entreprises ont en partie compensé un cadre macroéconomique toujours incertain.

Dans ce contexte, le fonds Ofi Invest ESG Equity Social Focus progresse de +4,9%, soit une surperformance de +1,1% par rapport à son indice de référence (Stoxx Europe 600 ex UK NR).

La surperformance provient principalement de l'exposition aux thématiques semi conducteurs et IA/data centers : Infineon (+40%), STMicroelectronics (+30%) et ASML (+13%) figurent parmi les principaux contributeurs. Infineon a notamment bénéficié de résultats T1 26 solides, avec un profit en hausse de +30% sur 1 an, au dessus du consensus. Le groupe relève également ses perspectives, d'une "croissance modérée" à une "croissance significative", soit désormais ~16 Md€ de revenus (+10% a/a vs +7% précédemment). Les puces IA demeurent le principal moteur de la dynamique, toujours contraintes par l'offre, tandis que la reprise s'élargit progressivement aux segments industriels et au restockage automobile en début de cycle.

Dans l'industrie, Prysmian (+15%) et ABB (+7%) ont également contribué positivement, soutenus par leur exposition aux investissements dans les data centers et à l'électrification. Prysmian a bénéficié de commentaires favorables du CEO lors d'un entretien sur Bloomberg TV le 5 mai : Battaini a indiqué que le groupe étudie une acquisition d'environ 4 Md€ de valeur d'entreprise, de taille comparable à Encore Wire, soulignant une flexibilité financière retrouvée pour relancer la stratégie de croissance externe. Le management affiche en outre une confiance accrue quant à un dépassement de la guidance 2026. Le titre a également été soutenu par des relèvements d'objectifs de cours, les analystes mettant en avant le positionnement du groupe à l'intersection de trois goulets d'étranglement majeurs de la chaîne de valeur de l'IA : fibre optique, câblage électrique pour data centers et infrastructures de réseaux.

Le fonds profite également de sa sous-exposition aux valeurs de l'énergie (-6.4%) et des services aux collectivités (-4.9%), pénalisés par la baisse des prix de l'énergie dans un contexte d'apaisement géopolitique. A l'inverse, la surperformance du fonds a été en partie freinée par certaines positions dans la chimie : IMCD (-10%), la société a été pénalisée en bourse après la publication de son T1-26 sur un recul de son résultat opérationnel de 9% à 130 M€ au T1 2026, avec une marge en baisse à 10,2% contre 11,3% au T1-25.

Les mouvements de portefeuille ont principalement concerné la technologie avec une prise de profits sur Infineon et STMicroelectronics tout en conservant un biais positif, ainsi que sur certaines valeurs industrielles (Knorr Bremse, Prysmian). À l'inverse, une position a été initiée sur Symrise dans la chimie et LVMH et Kering ont été marginalement renforcées.

OFI Invest ESG Social Focus Class R C Eur

LU1209226700

29/05/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	08/04/2015
Principaux risques	L'investissement sur le produit ou la stratégie présente des risques spécifiques qui sont présentés en détail dans le Prospectus de l'OPC disponible sur : https://www.ofi-invest-am.com/fr .
Date dernier détachement	-
Montant net dernier détachement	-
Commissaires aux comptes	PwC Luxembourg
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J + 2
Investissement min. initial	1 000 Euros
Investissement min. ultérieur	-
Libellé de la SICAV	GLOBAL FUND
Libellé du compartiment	Ofi Invest ESG Equity Social Focus
Valorisateur	Societe Generale Securities Services Luxembourg
Dépositaire	Societe Generale Bank Trust Luxembourg

OFI Invest ESG Social Focus Class R C Eur

LU1209226700

29/05/2026

Glossaire

ALPHA

L'alpha est égal à la performance moyenne du produit, c'est à dire la valeur ajoutée du gérant après avoir retranché l'influence du marché que le gestionnaire ne contrôle pas. Ce calcul est exprimé en pourcentage.

BETA

Le Beta est un indicateur qui correspond à la sensibilité du fonds par rapport à son indice de référence. Pour un bêta inférieur à 1, le fonds sera susceptible de baisser moins que son indice, si le bêta est supérieur à 1 le fonds sera susceptible de baisser plus que son indice.

DÉLAI DE RECOURVEMENT

Le délai de recouvrement (exprimé en jours) est le nombre de périodes nécessaires pour récupérer des pertes subies lors d'une perte maximum. Le critère perte maximum, affiche la perte de performance la plus importante que le fonds ait connu.

SRRI

Le SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator : Indicateur de risque fondé sur la volatilité sur une période de 260 semaines). Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

TRACKING ERROR

L'écart de suivi (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.

VOLATILITE

La volatilité désigne l'écart-type annualisé des rendements d'une série historique (fonds, indice). Elle quantifie le risque d'un fonds : elle donne une indication de la dispersion des rendements de ce fonds autour de la moyenne de ses rendements. La volatilité typique d'un fonds monétaire est inférieure à 1%. Elle est de l'ordre de 0,4% (on parle également de 40 points de base de volatilité) pour ces fonds. En revanche, la volatilité d'un fonds actions, classe d'actif plus risquée, est souvent supérieure à 10%.

RATIO DE SHARPE

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.

SFDR

La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation qui vise à promouvoir la durabilité dans le secteur de la finance en Europe. Elle propose notamment une typologie permettant de mieux identifier les actifs relevant de la finance durable, au travers de trois catégories notamment : les fonds article 6, article 8 et article 9.

SRI

Le SRI (Synthetic Risk Indicator) est 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.

ÉTOILES SIX FINANCIAL

La notation repose sur l'analyse du rendement et du risque de chaque fonds au sein de sa catégorie Europerformance, à partir de trois années d'historique au minimum. Un score est calculé en comparant la performance et la volatilité du fonds à celles de son indice de catégorie, puis transformé en nombre d'étoiles selon un classement en quintiles. Une notation « junior » est appliquée aux fonds disposant de 2 à 3 ans d'historique, en reliant leurs performances à celles de leur indice pour atteindre les 3 ans requis. Les catégories ou fonds jugés trop hétérogènes, insuffisamment documentés ou présentant un historique incomplet sont exclus du processus.

PERTE MAXIMALE

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.

RATIO D'INFORMATION

Le ratio d'information est un indicateur de la surperformance ou sous-performance d'un fonds par rapport à son indice de référence. Un ratio d'information positif indique une surperformance. Plus le ratio d'information est élevé, meilleur est le fonds. Le ratio d'information indique dans quelle mesure un fonds s'est mieux comporté qu'un indice en tenant compte du risque couru.

OFI Invest ESG Social Focus Class R C Eur

LU1209226700

29/05/2026

► Disclaimer général

Cette communication publicitaire est établie 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° GP92012 – n° TVA intracommunautaire FR51384940342, 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 Nanterre sous le numéro 384 940 342. Elle ne saurait être assimilée 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. La source des données du présent document est Ofi Invest Asset Management sauf mention contraire. Ce document 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. Cette communication publicitaire 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 cette communication publicitaire 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. La politique de réclamation est disponible sur le site www.ofi-invest-am.com. 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. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur.