Ofi invest
Asset Management

Gestion Actions

Ofi Invest ESG China Equity All Shares IC

LU2393988048

30/10/2026

Commercialisé en LU FR

Étoiles Six Financial Information[2][3]

Actions Chine

Actif net du fonds	84,69 M€
Actif net de la part	68,84 M€
Valeur liquidative	797,70 €

Performance mensuelle[1]	Fonds	Indice
	-5,48%	-6,26%

Gérants



Xinghang Li



Peggy Li

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

Profil de risque[3]

1 2 3 4 **5** 6 7

Durée de placement recommandée

5 ans

SFDR[3] Article 8

	Fonds	Univers
Notation ESG[3]	6,34	6,27
Couverture note ESG	67,22%	60,74%

Orientation de gestion

Le fonds a pour objectif de surperformer son indice de référence, l'indice Bloomberg China Large & Mid Cap UCIT Total Return Index en investissant dans des actions chinoises nationales cotées sur les marchés de la République populaire de Chine et dans des actions chinoises non nationales cotées sur des marchés réglementés ou sur d'autres marchés réglementés à Hong Kong, aux États-Unis, à Taïwan et à [...]

Principales caractéristiques

Date de création de la part
07/07/2022

Date de lancement de la part
07/07/2022

Société de gestion
Ofi Invest Lux

Forme juridique
SICAV

Classification AMF
-

Affectation du résultat
Capitalisation

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
OFGTICE LX

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

Frais de gestion maximum TTC
1,10%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,24%

Indice de référence
Bloomberg China Large & Mid Cap UCIT Total Return Index

(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 Asset Management • 127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com • Société de gestion de portefeuille • S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Nanterre 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92012 • FR 51384940342 • CONTACT : Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part IC
Actions

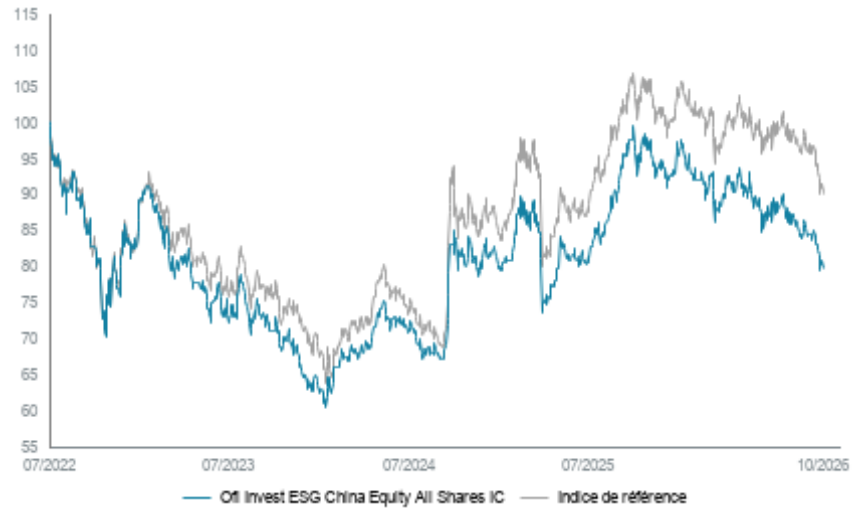
Performances & risques

Ofi Invest ESG China Equity All Shares IC

LU2393988048

30/10/2026

Évolution de la performance[1](base 100 au 07/07/2022)



Performances cumulées[1]

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	-14,06	-10,15	-3,91
1 mois	-5,48	-6,26	0,78
3 mois	-9,74	-9,17	-0,57
6 mois	-11,84	-9,44	-2,41
1 an	-17,48	-13,47	-4,01
2 ans	-0,44	5,57	-6,01
3 ans	14,14	21,77	-7,63
5 ans	-	-	-
8 ans	-	-	-
10 ans	-	-	-

*Da : début d'année

Performances annuelles[1]

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-21,41	26,69	12,57
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-14,53	24,16	14,09
Relatif	-	-	-	-	-	-	-	-6,89	2,53	-1,52

Performances mensuelles[1]

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022							-8,21	-0,27	-9,39	-15,13	15,84	1,56
2023	8,03	-7,78	-1,14	-4,54	-6,53	0,60	7,77	-7,26	-2,78	-1,77	-4,71	-2,27
2024	-3,93	8,13	0,39	5,80	-0,98	1,03	-2,35	-0,93	19,61	-3,62	-0,82	3,77
2025	-1,98	7,54	-2,35	-8,08	3,53	-0,21	5,22	5,11	9,37	-0,86	-3,15	-0,86
2026	1,16	-2,52	-4,25	3,25	-0,53	-3,11	1,34	-1,17	-3,38	-5,48		

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	12,04	11,93	-18,75	-15,04	-	-	3,70	-1,29	-1,77	0,96	-0,10
3 ans	17,46	19,54	-20,23	-18,11	-	-	7,86	-0,28	0,09	0,82	-0,02
5 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Asset Management

Rapport mensuel
Part IC
Actions

Ofi Invest ESG China Equity All Shares IC

LU2393988048

30/10/2026

Structure du portefeuille

Répartition sectorielle(4)

En %	Fonds
Technologie	19,1
Banques	11,7
Biens et services industriels	9,3
Commerce de détail	8,8
Produits et services de consommation	8,1
Santé	6,6
Aliments, boissons et tabac	6,1
Télécommunications	5,8
Ressources de base	5,1
Assurance	4,7
Services financiers	3,9
Services aux collectivités	2,8
Automobiles et pièces	2,2
Voyages et loisirs	2,1
Construction et matériaux	1,6
OPC	-
Dispo/Liquidités investies	2,0

Répartition géographique

En %	Fonds
Chine	84,8
Hong kong	7,3
Taiwan	3,8
Singapour	2,1
OPC	-
Dispo/Liquidités investies	2,0

Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
HKD	51,0
CNY	44,8
USD	4,3
EUR	-0,1

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

En %	
TENCENT HOLDINGS CN Technologie	8,0
ALIBABA GROUP HOLDING HK Commerce de détail	7,3
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CN Banques	4,6
BANK OF CHINA LTD H CN Banques	3,8
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TW Technologie	3,8

Répartition par capitalisation (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	4,8
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	95,2

Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	44
Taux d'exposition actions (%)(6)	98,2

(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
Asset Management

Rapport mensuel
Part IC
Actions

Ofi Invest ESG China Equity All Shares IC

LU2393988048

30/10/2026

Commentaire de gestion

En octobre, l'indice Bloomberg China Large & Mid Cap UCITS Total Return a reculé de 6,26 % en EUR (-7,87 % en USD), sous-performant le MSCI Emerging Markets (-6,5 % en EUR) et le MSCI World (+0,91 % en EUR). Octobre a marqué un troisième mois consécutif de correction, caractérisé par un désengagement marqué des stratégies Croissance et Momentum. Le maintien de taux élevés à l'international, le retour des anticipations de resserrement monétaire aux États-Unis et la hausse du pétrole au-delà de 110 USD par baril ont pesé sur l'appétit pour le risque.

Les conditions de liquidité mondiales sont restées contraintes dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, d'inflation élevée et d'une Réserve fédérale américaine toujours restrictive. Les secteurs défensifs et faiblement détenus ont ainsi surperformé, notamment les Biens de consommation de base, l'Énergie et les Utilities. Les investisseurs ont également commencé à remettre en question le thème mondial de l'intelligence artificielle face au ralentissement de la croissance des revenus récurrents (ARR), à des attentes de résultats élevées, à une génération de free cash-flow limitée et à des besoins de financement croissants. Les valeurs chinoises exposées à l'intelligence artificielle ont été particulièrement pénalisées, l'attention des investisseurs se déplaçant progressivement des fondamentaux vers les questions de positionnement et de liquidité.

Sur le plan macroéconomique, le PIB chinois du troisième trimestre a progressé de 4,5 % sur un an, légèrement au-dessus des attentes. Toutefois, la consommation, le marché immobilier et l'investissement privé sont restés fragiles. Les exportations ont fait preuve de résilience tandis que la croissance du crédit s'est redressée.

Notre sélection de valeurs au sein des secteurs défensifs a soutenu la performance. Les Biens de consommation de base ont bénéficié d'une amélioration du sentiment sur le marché laitier, Yili ayant évoqué une stabilisation des prix du lait cru. Les Utilities ont été soutenues par les producteurs d'énergie nucléaire, notamment CGN Power, dont les résultats ont bénéficié d'une production plus élevée et d'un taux d'imposition plus favorable. Les banques publiques chinoises ainsi que les sociétés de recherche sous contrat (CXO) ont également publié des résultats supérieurs aux attentes.

Dans ce contexte, OFI INVEST ESG CHINA EQUITY ALL SHARES a reculé de 5,48 % sur le mois, tout en surperformant son indice de référence de 0,78 %. Après un mois difficile, les autorités ont annoncé plusieurs mesures de soutien en fin de période. Le régulateur s'est engagé à « mettre tout en œuvre pour stabiliser les marchés et les anticipations », tandis que les achats soutenus par l'État ont repris après la forte correction. La hausse récente des volumes sur les ETF diversifiés constitue également un signal encourageant. Avec le retour progressif des capitaux de long terme, le marché pourrait graduellement retrouver de la stabilité.

Les sociétés citées ne le sont qu'à titre d'information. Il ne s'agit ni d'une offre de vente, ni d'une sollicitation d'achat de titres. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part IC
Actions

Ofi Invest ESG China Equity All Shares IC

LU2393988048

30/10/2026

Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	07/07/2022
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+3
Investissement min. initial	500000 Euros
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	GLOBAL FUND
Libellé du compartiment	Ofi Invest ESG China Equity All Shares
Valorisateur	Societe Generale Securities Services Luxembourg
Dépositaire	Societe Generale Bank Trust Luxembourg

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part IC
Actions

Ofi Invest ESG China Equity All Shares IC

LU2393988048

30/10/2026

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 RECOUVREMENT

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.

Rapport mensuel
Part IC
Actions

Ofi Invest ESG China Equity All Shares IC

LU2393988048

30/10/2026

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.

Disclaimer par pays de distribution

Luxembourg

Pour la commercialisation au Luxembourg, le Document d'Information Clé (DICI/DIC) en anglais ou en français, le prospectus en anglais 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 ou directement sur le site internet www.ofi-invest-am.com/en.