

Ofi Invest Actions Climat

Reporting Mensuel - Actions - septembre 2025



STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Ofi Invest Actions Climat est un fonds actions investi dans des sociétés en situation de leadership, qui offrent des fondamentaux de qualité tout en répondant à des critères ESG (Environnementaux, Sociétaux, et de Gouvernance). Le fonds vise une performance supérieure à l'indice Stoxx Europe 600 Net Return sur un horizon minimum de 5 ans.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Classification AMF	Actions internationales
Classification Europerformance	Actions Europe - général
Classification SFDR	Article 8
Code ISIN	FR0013414414
Indice de référence ⁽¹⁾	Stoxx Europe 600 NR puis STOXX EUROPE 600 ex UK NR depuis le 01/04/2022

Profil de risque	1 2 3 4 5 6 7
------------------	---------------

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	Risques liés aux fluctuations du marché actions Pas de garantie ou de protection du capital investi
--------------------	--

Société de gestion	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
--------------------	-----------------------------

Ofi Invest Asset Management, issue de la fusion, effective au 1er janvier 2023, d'Ofi Asset Management et d'Abeille Asset Management, qui gère 151,1 milliards d'euros d'actifs (données Ofi Invest à fin décembre 2022). Ofi Invest Asset Management regroupe les gestions cœur de portefeuille sur des actifs cotés offrant des stratégies originales, forte de 70 gérants et de plus de 50 analystes (actions, obligations convertibles, taux, crédit, diversifié et monétaire), ainsi que des solutions d'investissement, de gestion sous mandat, avec une capacité d'assemblage des diverses expertises du groupe.

Gérants	Arnaud BAUDUIN - Françoise LABBE
Forme juridique	FCP
Affectation du résultat	Capitalisation
Devise	EUR
Date de création	24/04/2019
Horizon de placement	Supérieur à 5 ans
Valorisation	Quotidienne
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,40%

GLOSSAIRE

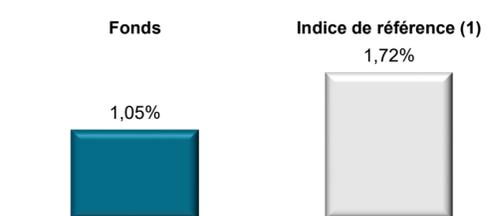
Performance : la performance mesure le gain ou la perte de valeur d'un placement sur une certaine période.

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.

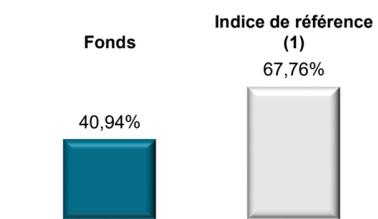
CHIFFRES CLÉS AU 30/09/2025

VL en €	140,94	Nbre de lignes	48
Actif net Part en millions d'€	98,48		
Actif net Total en millions d'€	194,35		
Tracking error (depuis création)	5,93%		

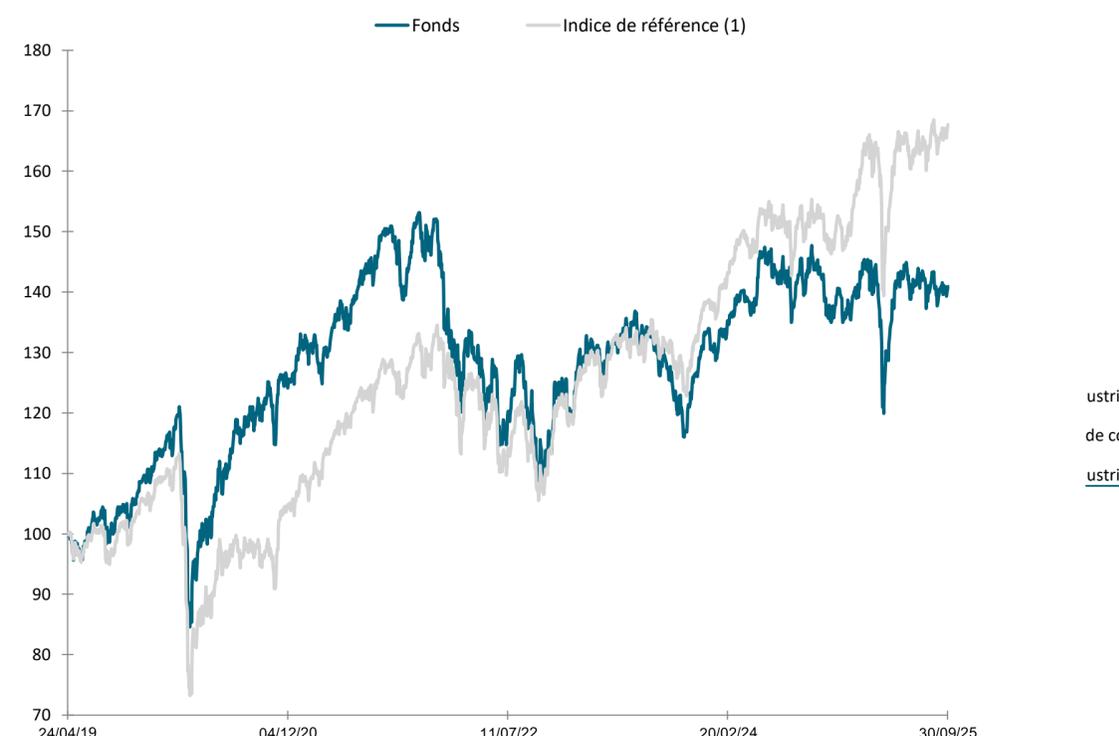
PERFORMANCE MENSUELLE



PERFORMANCE DEPUIS CREATION



ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS CREATION



Source : Europerformance

PERFORMANCES & VOLATILITÉS

	3 mois		6 mois		Année 2025		1 an glissant		3 ans glissants		5 ans glissants		Depuis création	
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.
OFI Actions SOLIDAIRE	-0,01%	4,98%	3,42%	16,20%	-3,60%	15,12%	27,08%	15,31%	16,89%	16,30%	40,94%	18,07%		
Indice de référence ⁽¹⁾	2,97%	6,49%	13,08%	15,91%	9,14%	14,84%	56,92%	13,75%	74,93%	14,65%	67,76%	17,84%		

Source : Europerformance

Perf.	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Indice
2020	0,00%	-5,55%	-10,20%	-0,27%*	5,69%	3,34%	3,87%	3,41%	1,42%	-4,83%	10,17%	1,85%	12,95%	7,15%
2021	-0,54%	-1,12%	5,20%	1,81%	2,15%	3,29%	1,84%	2,85%	-6,02%	5,09%	-1,51%	4,00%	17,78%	24,91%
2022	-10,81%	-2,97%	0,33%	-2,00%	-1,42%	-9,11%	11,24%	-7,11%	-7,16%	3,94%	7,10%	-3,99%	-21,84%	-11,03%
2023	8,29%	1,04%	1,60%	-0,08%	0,08%	2,05%	-0,11%	-3,54%	-4,59%	-4,44%	8,48%	4,53%	13,01%	17,48%
2024	-0,04%	1,51%	3,24%	-1,46%	4,74%	-2,32%	1,87%	1,06%	0,38%	-5,28%	-0,73%	-0,87%	1,74%	6,93%
2025	3,65%	1,46%	-6,33%	0,92%	5,38%	-1,27%	0,01%	-1,06%	1,05%				3,42%	13,08%

*Performance du 24/04/2019 au 30/04/2019

Source : Europerformance

(1) Indice de référence : STOXX EUROPE 600 ex UK NR

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

Ofi Invest Actions Climat

Reporting Mensuel - Actions - septembre 2025



COMMENTAIRE DE GESTION

Quoi qu'il arrive, le marché veut monter et les replis des indices ne durent jamais longtemps. La concentration des contributeurs ne se dément pas, avec les valeurs exposées aux thématiques de la défense et de l'électrification/IA, mais aussi les banques. Si les performances accumulées donnent le tournis, les investisseurs ne s'en détournent pas car les raisons de croire que cela va continuer s'imposent avec les dépenses à venir, faramineuses. La FED a baissé ses taux directeurs comme attendu, soutenant les indices actions quand bien même se pose-t-on la question des perspectives de croissance. Chez nous, le moral n'est pas au beau fixe avec les problèmes de gouvernance (budget en France, Allemagne, RU) et les dissensions européennes sur tant de sujets. Les actions montent, mais l'or aussi.

Le portefeuille a réalisé une performance inférieure à celle de l'indice Stoxx Europe 600 ex-UK DNR au cours du mois.

L'allocation sectorielle a été favorable avec un rebond de la technologie après un mois précédent difficile, la hausse des industrielles et la nouvelle faiblesse de la santé à cause de la pression de l'administration américaine. La sélection de titres a été négative avec le repli d'Infineon et de Knorr Bremse impactés par un flux de nouvelles défavorable sur l'automobile, celui des valeurs de consommation à cause de volumes anémiques (L'Oréal, SIG, Pernod) et enfin des groupes pharmaceutiques. SIG a lourdement chuté : le président, qui a écarté le CEO en août, promet une restructuration mais en passant par une fin d'année plus sombre. En revanche, l'électrification a été un thème payant puisque Schneider rejoint Prysmian parmi les contributeurs à la faveur de l'annonce d'un CMD pour faire le point sur les moteurs de l'amélioration à venir de ses marges (après la déception du dernier semestre) ; notons enfin que les fabricants d'équipements pour les mines se comportent bien (Sandvik et Metso) soutenus par la hausse des prix des commodités.

Nous n'avons pas réalisé de mouvement sur le mois.

PRINCIPALES LIGNES (hors monétaire et titres solidaires)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Secteur	Pays
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	5,42%	-0,59%	-0,03%	Construction et matériaux	France
ASML HOLDING NV	4,60%	30,08%	1,07%	Technologie	Pays-Bas
PRYSMIAN	4,16%	12,66%	0,47%	Biens et services industriels	Italie
SAP	4,10%	-1,64%	-0,07%	Technologie	Allemagne
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,84%	-5,03%	-0,20%	Technologie	Allemagne
TOTAL	22,13%		1,23%		

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

3 MEILLEURES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Secteur
ASML HOLDING NV	4,6%	30,1%	1,07%	Technologie
PRYSMIAN	4,2%	12,7%	0,47%	Biens et services industriels
SCHNEIDER ELECTRIC	3,3%	13,1%	0,38%	Biens et services industriels

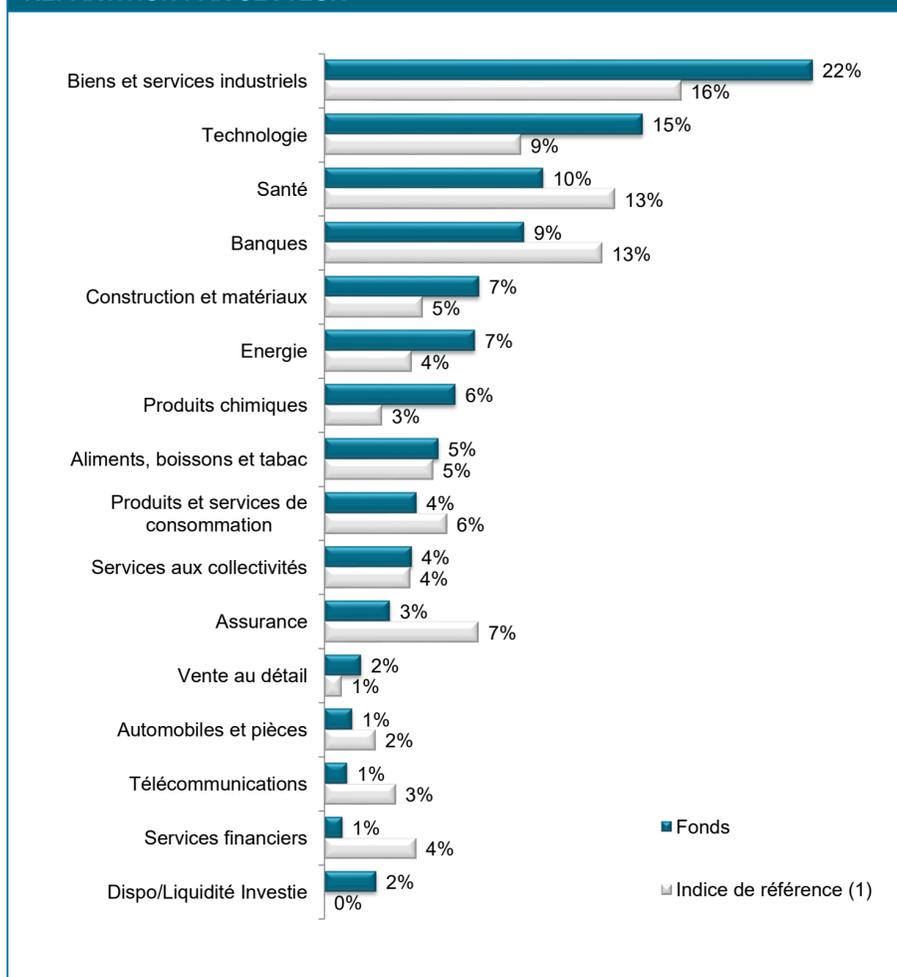
Source : OFI AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

3 MOINS BONNES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

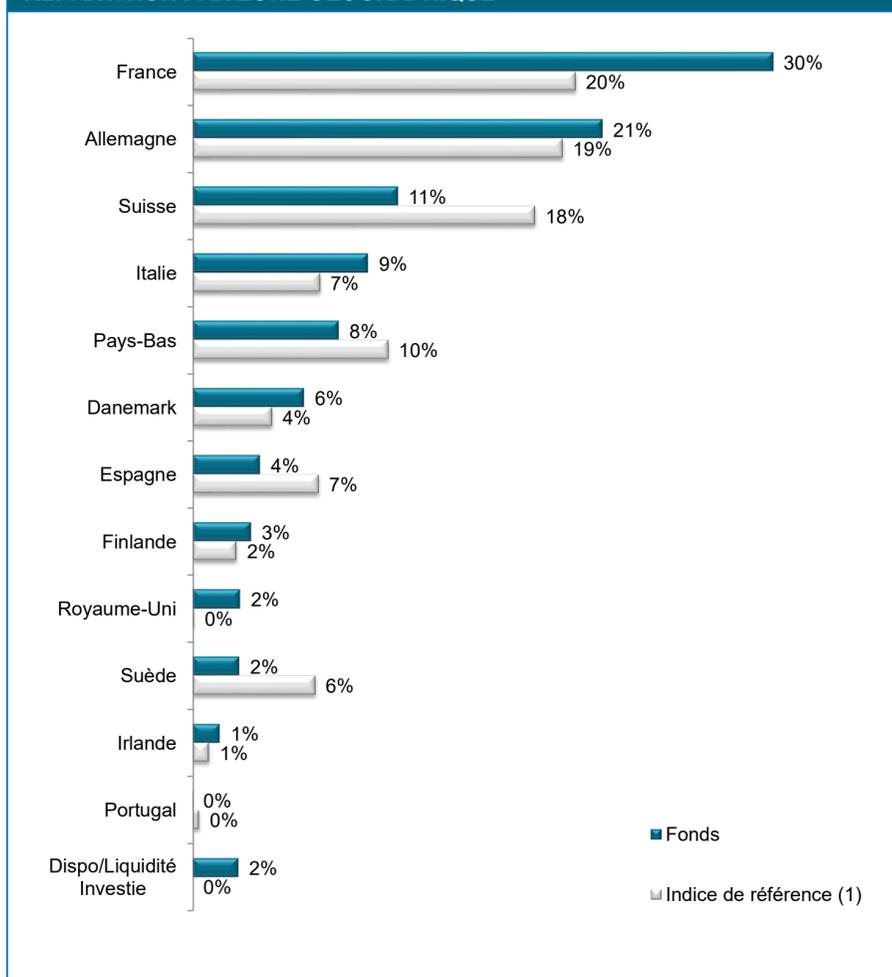
Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Secteur
KNORR BREMSE AG	2,3%	-10,5%	-0,27%	Biens et services industriels
LOREAL SA	2,8%	-7,4%	-0,23%	Produits et services de consommation
SIG GROUP N AG	0,4%	-35,2%	-0,21%	Biens et services industriels

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

RÉPARTITION PAR SECTEUR



RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



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