

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC

Reporting Mensuel - Actions - juin 2025



Ofi Invest ESG Equity Climate Focus est un fonds actions investi dans des sociétés européennes les plus engagées sur les thèmes environnementaux. Il favorise également les acteurs ayant une démarche active dans la transition énergétique et écologique. L'objectif est de réaliser une performance supérieure au Stoxx Europe 600 ex UK Dividendes Nets Réinvestis sur un horizon de placement de 5 ans minimum.

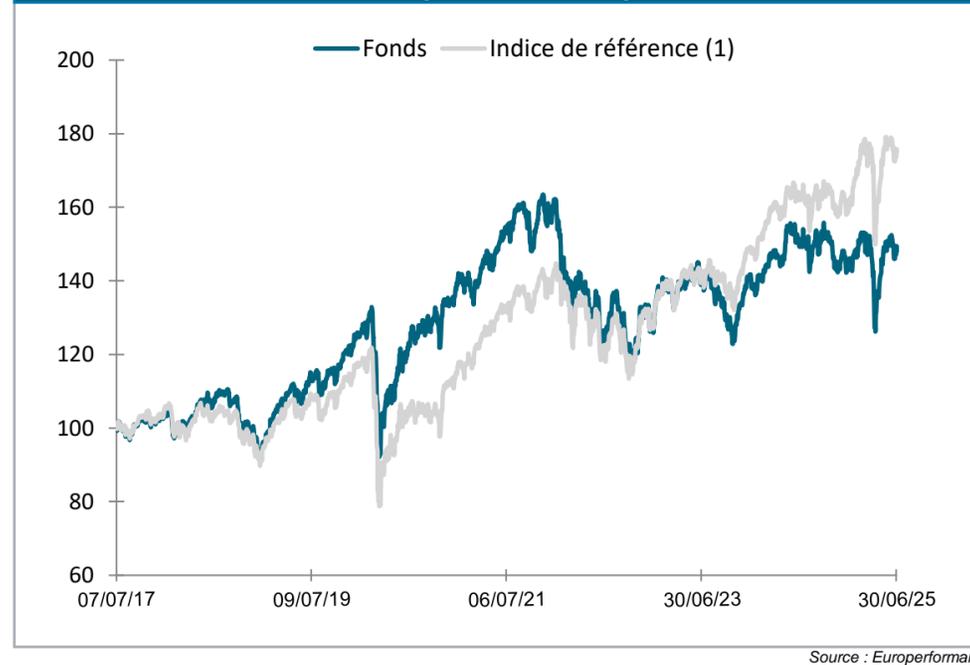
Chiffres clés au 30/06/2025

Valeur Liquidative de la Part RC (en euros) :	1 482,20
Actif net de la Part RC (en millions d'euros) :	9,49
Actif net Total des Parts (en millions d'euros) :	196,30
Nombre de lignes :	39
Nombre d'actions :	39
Taux d'exposition actions :	96,23%
Tracking error (Depuis création)	5,35%

Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR0013267150
Classification AMF :	Actions internationales
Classification Europerformance :	Actions Europe - général
Classification SFDR :	Article 8
Indice de référence ⁽¹⁾ :	STOXX EUROPE 600 ex UK NR
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
Gérant(s) :	Arnaud BAUDUIN - Françoise LABBE
Affectation du résultat :	Capitalisation
Devise :	EUR
Date de création :	07/07/2017
Horizon de placement :	Supérieur à 5 ans
Valorisation :	Quotidienne
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation :	1,81%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS

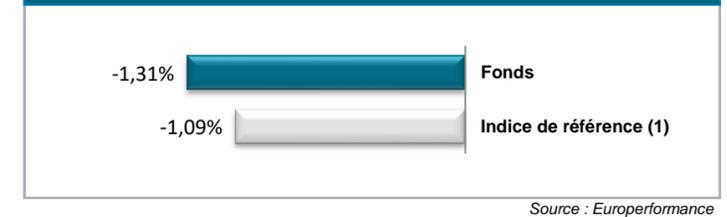
Evolution de la performance depuis création



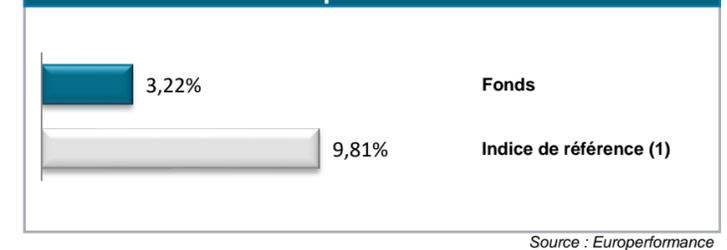
Profil de risque

Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

Performance sur le mois



Performance depuis le début de l'année



Performances & Volatilités

	Depuis création		5 ans glissants		3 ans glissants		1 an glissant		Année 2025		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	48,22%	17,14%	24,02%	16,20%	20,44%	15,94%	-0,76%	16,19%	3,22%	17,66%	3,22%	4,89%
Indice de référence ⁽¹⁾	75,22%	16,88%	70,96%	14,72%	46,25%	14,20%	8,21%	15,71%	9,81%	17,64%	9,81%	3,41%

Source : Europerformance

Solvency Capital Requirement



Performances mensuelles

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice
2020	-0,25%	-6,09%	-10,92%	5,77%	5,16%	3,21%	2,88%	3,29%	0,84%	-4,86%	10,74%	1,97%	10,80%	-1,99%
2021	-0,60%	-0,91%	5,16%	1,78%	2,11%	3,26%	1,80%	2,74%	-5,98%	5,05%	-1,54%	3,96%	17,56%	24,91%
2022	-10,85%	-3,00%	0,29%	-2,03%	-1,45%	-9,14%	10,54%	-6,73%	-7,06%	3,90%	7,07%	-4,03%	-22,16%	-11,03%
2023	8,26%	1,00%	1,57%	-0,12%	0,05%	2,01%	-0,15%	-3,57%	-4,63%	-4,47%	8,45%	4,50%	12,57%	17,48%
2024	-0,08%	1,47%	3,21%	-1,50%	4,70%	-2,35%	1,84%	1,03%	0,35%	-5,31%	-0,76%	-0,90%	1,33%	6,93%
2025	3,62%	1,43%	-6,36%	0,89%	5,35%	-1,31%							3,22%	9,81%

Source : Europerformance

**Le SCR Market représente le besoin en capital en tenant compte de la corrélation entre les différents facteurs de risques

(1) Indice de référence : Stoxx Europe 600 NR puis STOXX EUROPE 600 ex UK NR depuis le 01/04/2022

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).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC

Reporting Mensuel - Actions - juin 2025



10 Principales Lignes (hors liquidités)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	6,44%	0,81%	0,05%	France	Construction et matériaux
SCHNEIDER ELECTRIC	6,10%	2,01%	0,12%	France	Biens et services industriels
SAP	5,79%	-2,91%	-0,17%	Allemagne	Technologie
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,45%	5,37%	0,22%	Allemagne	Technologie
ENEL	3,90%	-0,36%	-0,01%	Italie	Services aux collectivités
ASML HOLDING NV	3,73%	3,62%	0,13%	Pays-Bas	Technologie
PRYSMIAN	3,36%	6,08%	0,19%	Italie	Biens et services industriels
DASSAULT SYSTEMES	3,29%	-6,88%	-0,24%	France	Technologie
TECHNIP ENERGIES NV	3,28%	7,20%	0,22%	France	Energie
DANONE SA	3,07%	-7,81%	-0,26%	France	Aliments, boissons et tabac
TOTAL	43,41%		0,25%		

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

3 Meilleures contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
SIEMENS ENERGY N AG	1,80%	14,69%	0,23%	Allemagne	Energie
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,45%	5,37%	0,22%	Allemagne	Technologie
TECHNIP ENERGIES NV	3,28%	7,20%	0,22%	France	Energie

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

3 Moins bonnes contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
SYMRISE AG	2,04%	-15,15%	-0,36%	Allemagne	Produits chimiques
DANONE SA	3,07%	-7,81%	-0,26%	France	Aliments, boissons et tabac
DASSAULT SYSTEMES	3,29%	-6,88%	-0,24%	France	Technologie

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

Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcement		
Libellé	Poids M-1	Poids M

Source : Ofi Invest AM

Ventes / Allègement		
Libellé	Poids M-1	Poids M
OERSTED	1,80%	1,61%

Source : Ofi Invest AM

Commentaire de gestion

Place à la géopolitique ce mois-ci avec le conflit en Iran initié par les Israéliens et achevé par les Américains, la tension étant illustrée par le flux et le reflux du prix du baril de pétrole et un pic de volatilité. Dès lors, l'attention des investisseurs rebascule in fine vers les négociations commerciales avec les Etats-Unis qui n'ont pas encore abouti et la grande loi voulue par l'administration Trump qui n'a pas encore été votée. Mais des échéances sont fixées au début du mois de juillet ce qui alimentera l'actualité à court terme. L'environnement macroéconomique européen est marqué par des indicateurs d'activité stables et une inflation qui continue à ralentir, autorisant la BCE à réduire ses taux directeurs tandis que la pression monte sur la FED, notamment à la Maison Blanche, pour agir de façon similaire. Finalement, la prudence étant consensuelle, le marché a été résilient avec ce qui ressemble à un retour de « boucle d'or » et du « FOMO », accompagné d'un regain de confiance dans le développement de l'IA. Espérons que la visibilité s'améliorera pour laisser la place à l'actualité des entreprises avec leur résultats semestriels et leurs perspectives pour la deuxième partie de l'année.

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

Si notre allocation sectorielle a été positive avec notamment la surperformance des utilities, la sélection de titres a été défavorable. L'énergie (tensions au Moyen Orient) et l'électrification ont été des thèmes porteurs pour Technip Energies, Prysmian, Siemens Energy, Schneider ou encore Wartsila. Le rebond d'Infineon perdure également avec des semiconducteurs qui se distinguent dans le secteur de la technologie où les sociétés de logiciels sont à la peine : Dassault Systèmes, en particulier, n'a pas réussi à convaincre le marché avec sa feuille de route qui confirme les perspectives de croissance à moyen terme. Symrise, Givaudan et Danone ont marqué le pas illustrant les craintes sur les tendances de consommation.

Au cours du mois, nous n'avons procédé qu'à l'allègement d'Orsted sur le rebond du titre, le flux de nouvelles restant délicat dans les énergies renouvelables.

Arnaud BAUDUIN - Françoise LABBE - Gérant(s)

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).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

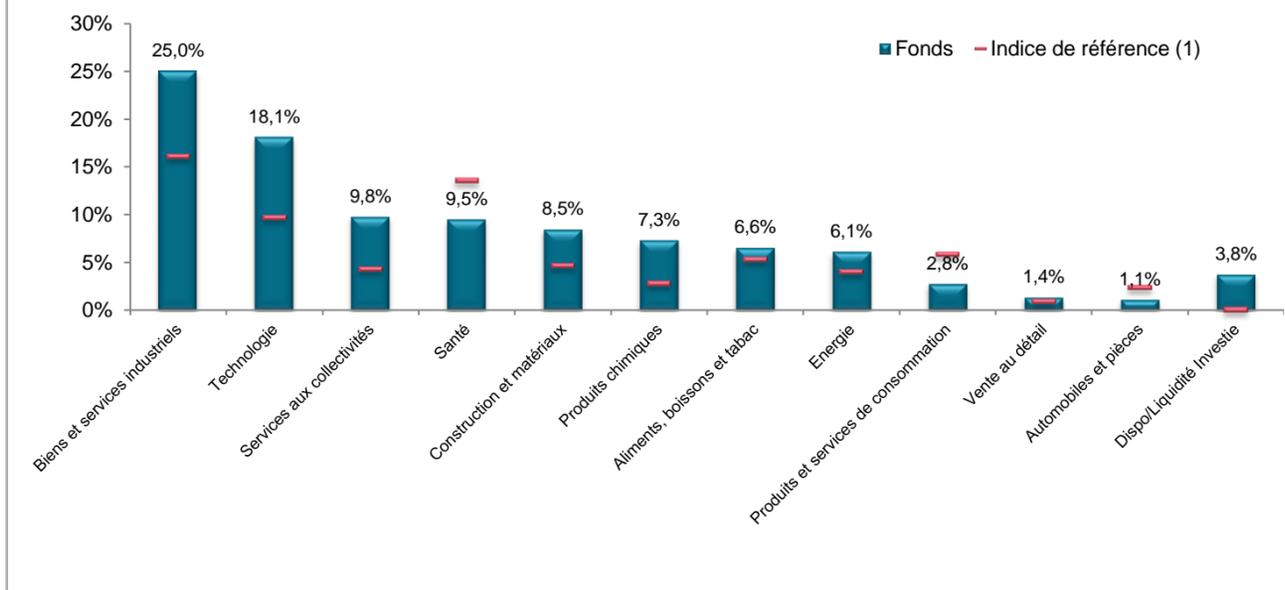
127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC

Reporting Mensuel - Actions - juin 2025

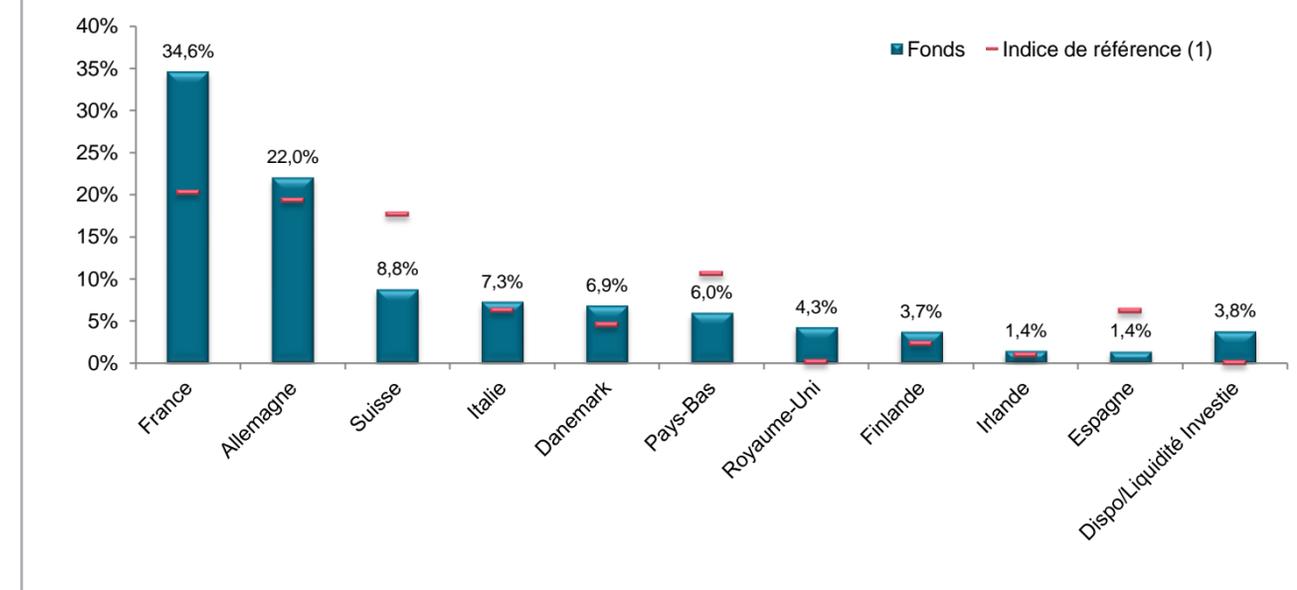


Répartition par secteur



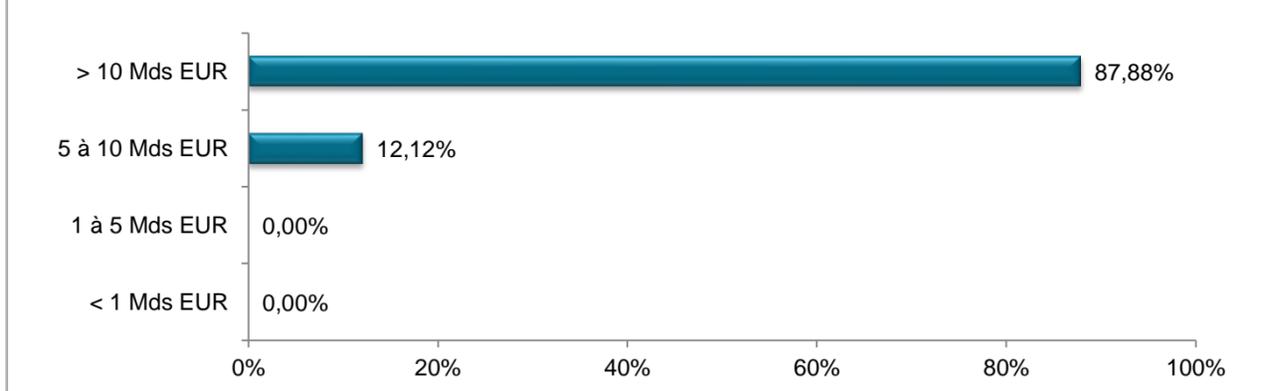
Source : Ofi Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

Répartition par zone géographique



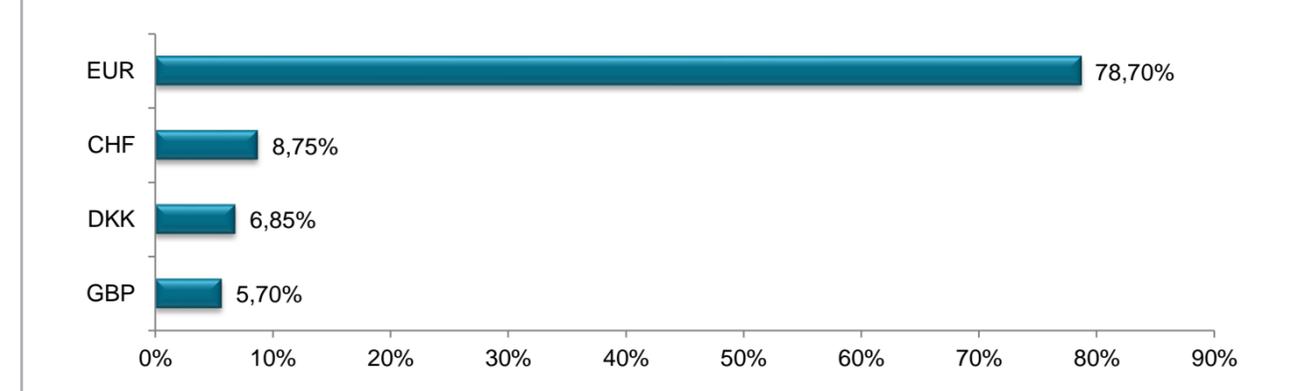
Source : Ofi Invest AM & Factset

Répartition par taille de capitalisation (poche actions)



Source : Ofi Invest AM & Factset

Répartition par devise



Source : Ofi Invest AM & Factset

Indicateurs statistiques (fréquence hebdomadaire, comparés à l'indice de référence (1) sur 1 an glissant)

Bêta	Alpha	Tracking Error	Ratio de Sharpe (2)	Ratio d'Information	Fréquence de gain	Perte max.
0,99	-0,16	3,82%	-0,27	-2,25	58,82%	-15,61%

Source : Europerformance

Données Financières

	PER 2025 (3)	PER 2026 (3)	PBV 2025 (4)	PBV 2026 (4)
Fonds	19,13	17,10	2,90	2,67
Indice	14,21	12,73	1,99	1,86

Sources : Factset

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

(2) Taux sans risque : Ester

(3) Price Earning Ratio = Cours / Bénéfice Net par Action anticipé

(4) Price to Book Value = Cours / Actif Net

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).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com