

# Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro

Reporting Mensuel - Actions - août 2025



## STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Ofi Invest ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO est un fonds offrant un accès aux marchés des actions de la zone Euro avec une démarche labellisée socialement responsable et solidaire. En complément de l'analyse fondamentale des titres sélectionnés, l'équipe de gestion met en œuvre une analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Par ailleurs, jusqu'à 10% des actifs du fonds sont investis en actions d'entreprises sociales et solidaires.

Ce fonds est labellisé Finansol, le Label Finansol garantit la solidarité et la transparence du produit d'épargne Ofi Invest ESG ACTIONS SOLIDAIRE.

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Classification AMF                 | Actions internationales  |
| Classification Europerformance     | Actions euro - général   |
| Classification SFDR                | Article 8  |
| Code ISIN                          | FR0010903674   |
| Indice de référence <sup>(1)</sup> | Euro Stoxx 50 (C) DNR depuis le 09/01/2010, précédemment Euro Stoxx 50 (O) DNR |

## CHIFFRES CLÉS AU 29/08/2025

|                                 |        |                |    |
|---------------------------------|--------|----------------|----|
| VL en €                         | 388,74 | Nbre de lignes | 73 |
| Actif net Part en millions d'€  | 128,16 |                |    |
| Actif net Total en millions d'€ | 170,67 |                |    |

## Profil de risque



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.

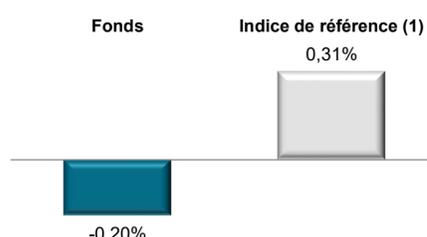
**Principaux risques**  
 Risque actions et de marché  
 Risque discrétionnaire  
 Risque de perte en capital

**Société de gestion** OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

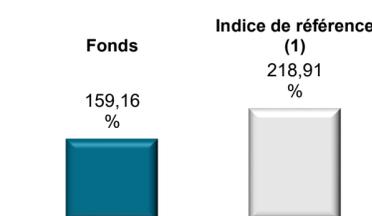
Ofi Invest Asset Management, issue de la fusion, effective au 1er janvier 2023, d'Ofi Asset Management et d'Abeille Asset Management, qui gère 151,1 milliards d'euros d'actifs (données Ofi Invest à fin décembre 2022). Ofi Invest Asset Management regroupe les gestions cœur de portefeuille sur des actifs 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   | Corinne MARTIN - Olivier BADUEL |
| Forme juridique   | FCP                             |
| Affectation du résultat   | Capitalisation                  |
| Devise  | EUR                             |
| Date de création  | 02/07/2010                      |
| Horizon de placement  | Supérieur à 5 ans               |
| Valorisation  | Quotidienne                     |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,40%                           |

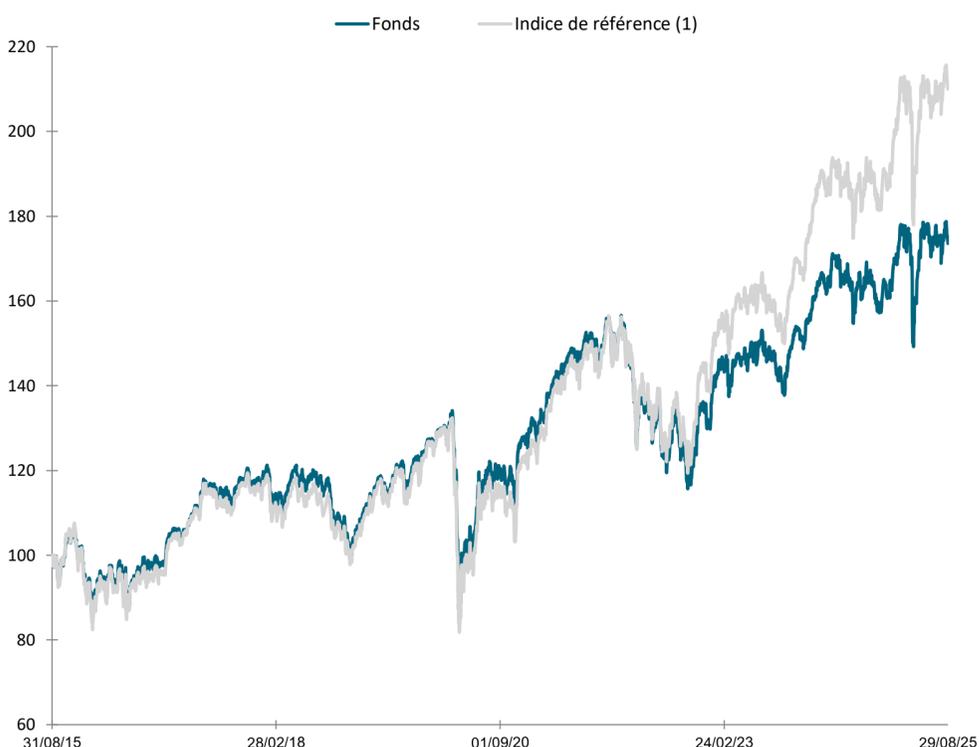
## PERFORMANCE MENSUELLE



## PERFORMANCE DEPUIS CREATION



## ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS CREATION



Source : Europerformance

## 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.

## PERFORMANCES & VOLATILITÉS

|                                    | 3 mois | 6 mois | Année 2025 |        | 1 an glissant |        | 3 ans glissants |        | 5 ans glissants |        | Depuis création |        |
|------------------------------------|--------|--------|------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                                    | Perf.  | Perf.  | Perf.      | Volat. | Perf.         | Volat. | Perf.           | Volat. | Perf.           | Volat. | Perf.           | Volat. |
| OFI Actions SOLIDAIRE              | -1,59% | -1,23% | 7,26%      | 17,84% | 4,16%         | 16,10% | 39,51%          | 15,15% | 46,51%          | 16,18% | 159,16%         | 18,38% |
| Indice de référence <sup>(1)</sup> | 0,17%  | 0,01%  | 11,84%     | 18,00% | 10,80%        | 16,43% | 64,18%          | 15,87% | 84,33%          | 17,31% | 218,44%         | 19,48% |

Source : Europerformance

| Perf. | Jan.   | Fév.   | Mars    | Avr.   | Mai    | Juin   | Juillet | Août   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Déc.   | Fonds   | Indice |
|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 2020  | -1,93% | -7,01% | -15,55% | 6,30%  | 4,63%  | 5,69%  | -0,35%  | 2,25%  | -1,61% | -6,24% | 16,17% | 1,62%  | 0,78%   | -3,21% |
| 2021  | -2,19% | 3,98%  | 6,71%   | 1,25%  | 2,73%  | 0,84%  | 0,49%   | 2,69%  | -3,24% | 3,86%  | -4,15% | 4,85%  | 18,65%  | 23,34% |
| 2022  | -3,84% | -5,41% | -1,30%  | -1,86% | 0,33%  | -9,36% | 7,13%   | -5,30% | -5,70% | 6,48%  | 8,19%  | -4,02% | -15,27% | -9,49% |
| 2023  | 10,00% | 1,63%  | 0,71%   | 0,59%  | -2,27% | 4,57%  | 1,91%   | -2,95% | -3,05% | -3,38% | 7,79%  | 2,17%  | 18,07%  | 22,23% |
| 2024  | 1,57%  | 3,01%  | 4,02%   | -1,68% | 2,96%  | -2,82% | 0,31%   | 1,30%  | 0,09%  | -3,76% | -0,79% | 1,62%  | 5,66%   | 11,01% |
| 2025  | 5,75%  | 2,70%  | -4,11%  | -0,65% | 5,35%  | -1,30% | -0,09%  | -0,20% |        |        |        |        | 7,26%   | 11,84% |

(1) Indice de référence : Euro Stoxx 50 (C) DNR depuis le 09/01/2010, précédemment Euro Stoxx 50 (O) DNR

Source : Europerformance

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).

## COMMENTAIRE DE GESTION

Les marchés actions de la zone Euro s'inscrivent en très légère hausse. L'indice EuroStoxx NR progresse de +0,3%.

La publication de données économiques aux Etats-Unis a donné de la crédibilité à une politique monétaire plus accommodante : des créations d'emplois inférieures aux attentes, des indicateurs avancés décevants dans l'industrie comme dans les services, une confiance du consommateur moins solide et une inflation finalement plus contenue qu'anticipé. Un état des lieux acté par Jerome Powell -et salué par le marché- lors du symposium annuel de Jackson Hole qui a laissé entrevoir une possible baisse des taux d'intérêt dès septembre. En Europe, le mois a été marqué par la résurgence de l'instabilité politique en France après l'annonce du Premier Ministre François Bayrou de demander un vote de confiance sur le constat de l'urgence à réduire le déficit à l'Assemblée Nationale ... qui ne semble pas prête à le lui octroyer. La chute du gouvernement ravive les craintes d'une crise politique et d'une impasse budgétaire.

Les performances sectorielles sont contrastées. La consommation rebondit au travers du secteur de l'automobile et du secteur du luxe. La santé et la chimie progressent également. A l'inverse, les médias, la construction, la technologie et l'industrie se replient.

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro sous-performe l'indice EuroStoxx NR. Il est pénalisé par la sélection de valeurs au sein des secteurs de l'industrie, de la banque et de la construction, et par sa sur-exposition aux valeurs françaises, affectées par les annonces du Premier Ministre. Saint Gobain publie de bons résultats semestriels mais la baisse des volumes plus marquée qu'attendu déplaît, Wolters Kluwert poursuit son derating en dépit de bons résultats mais les craintes de disruption liées à l'intelligence artificielle dominent le débat. Les banques françaises, Société Générale et BNPParibas, ont été particulièrement affectées par les remous politiques en France. Schneider, Axa, Bureau Veritas, Veolia comptent parmi les autres valeurs françaises qui ont pesé sur la performance.

Au 31 août 2025, les titres France Active Investissement composant la poche solidaire représentaient 5,7% du fonds. Au 30 juin 2025, France Active Investissement a investi plus de 16,9 mEUR pour financer 219 entreprises, créant ou préservant ainsi près de 6 200 emplois.

## PRINCIPALES LIGNES (hors monétaire et titres solidaires)

| Libellé            | Poids         | Performances | Contributions | Secteur                       | Pays      |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| ASML HOLDING NV    | 5,36%         | 3,83%        | 0,20%         | Technologie                   | Pays-Bas  |
| SAP                | 4,98%         | -7,62%       | -0,41%        | Technologie                   | Allemagne |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3,27%         | -7,97%       | -0,28%        | Biens et services industriels | France    |
| ALLIANZ            | 3,16%         | 4,03%        | 0,12%         | Assurance                     | Allemagne |
| SIEMENS N AG       | 3,00%         | 5,20%        | 0,15%         | Biens et services industriels | Allemagne |
| <b>TOTAL</b>       | <b>19,77%</b> |              | <b>-0,23%</b> |                               |           |

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

## Titres ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale)

| Libellé                   | Poids        | Pays            | Secteur         |
|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| ACTIONS FRANCE ACTIVE INV | 5,68%        | Titre Solidaire | Titre Solidaire |
| <b>TOTAL</b>              | <b>5,68%</b> |                 |                 |

## 3 MEILLEURES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

| Libellé            | Poids | Perf. | Contrib. | Secteur     |
|--------------------|-------|-------|----------|-------------|
| ASML HOLDING NV    | 5,4%  | 3,8%  | 0,20%    | Technologie |
| BANCO SANTANDER SA | 2,4%  | 8,3%  | 0,18%    | Banques     |
| SANOFI SA          | 2,6%  | 7,2%  | 0,17%    | Santé       |

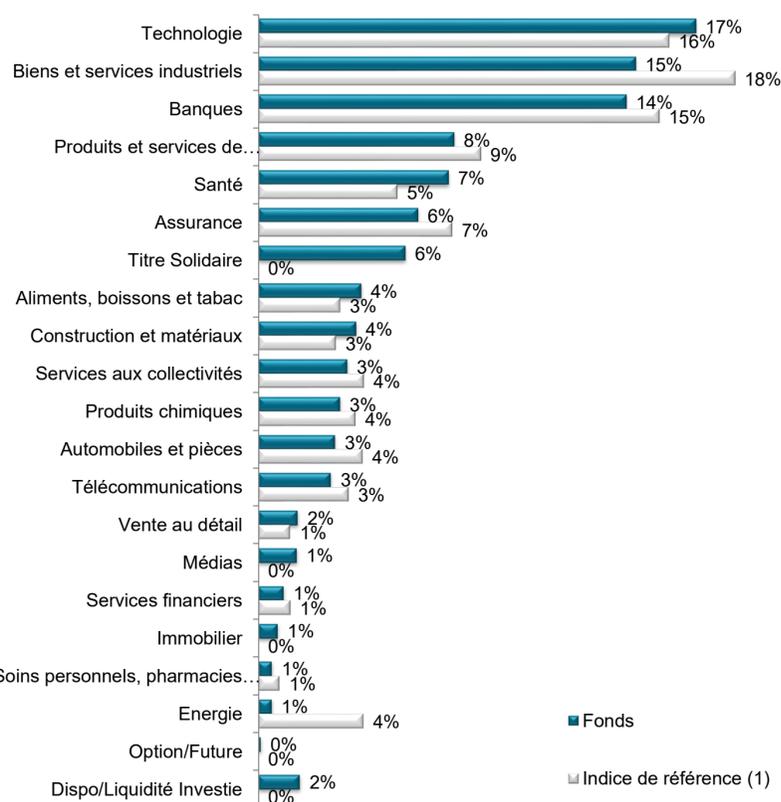
Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

## 3 MOINS BONNES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

| Libellé            | Poids | Perf.  | Contrib. | Secteur                       |
|--------------------|-------|--------|----------|-------------------------------|
| SAP                | 5,0%  | -7,6%  | -0,41%   | Technologie                   |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3,3%  | -8,0%  | -0,28%   | Biens et services industriels |
| WOLTERS KLUWER NV  | 0,7%  | -21,3% | -0,19%   | Médias                        |

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

## RÉPARTITION PAR SECTEUR



## RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

