

ES Ofi Invest ESG MultiTrack

Reporting Trimestriel - Diversifié - mars 2024



Le FCPE ES Ofi Invest ESG MultiTrack est le nourricier du fonds Ofi Invest ESG MultiTrack qui est lui-même un fonds diversifié flexible investi sur les principales classes d'actifs et zones géographiques. L'équipe de gestion vise à surperformer l'indice de référence du fonds (50 % MSCI World EUR Hedged DNR + 50 % Bloomberg Barclays G4 Global Treasury) sur un horizon de placement recommandé de 4 ans minimum, avec un objectif de volatilité inférieure à 10 % par an.

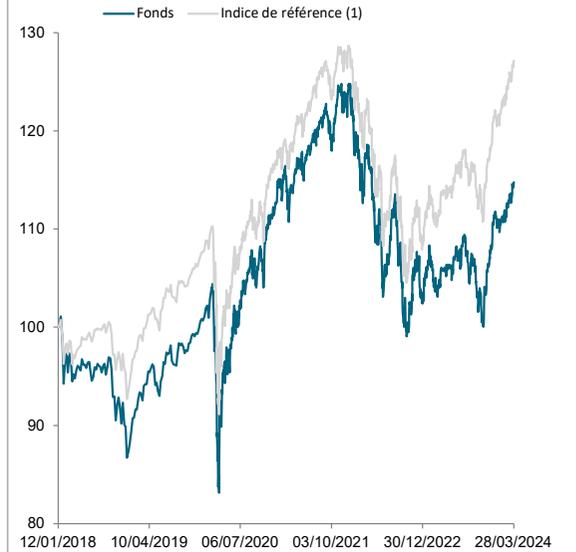
Chiffres clés au 28/03/2024

Valeur Liquidative (en euros) :	72,11
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	24,35
Nombre de lignes :	26

Caractéristiques du fonds

Code :	5562
Ticker :	-
Classification AMF :	Fonds mixte
Classification Europerformance :	Actions internationales - général
Classification SFDR :	Article 8
Indice de référence ⁽¹⁾ :	50% MSCI World 100% Hedged to EUR TR / 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return / 25% Bloomberg US Corporate Bond Euro Hedged
Principaux risques :	Risques de capital et performances Risques de marché : actions, taux et crédit
Société de gestion :	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Gérant(s) :	Jacques-Pascal PORTA - Magali HABETS
Forme juridique :	FCP
Devise :	EUR
Date de création :	30/06/1998
Date de changement de gestion :	12/01/2018
Valorisation :	Quotidienne
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS
TCCP :	NATIXIS Interépargne

ES Ofi Invest ESG MultiTrack / IC OFI Flexible Global Multi Asset



Source : Europerformance

Profil de Risque (SRRI)

Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

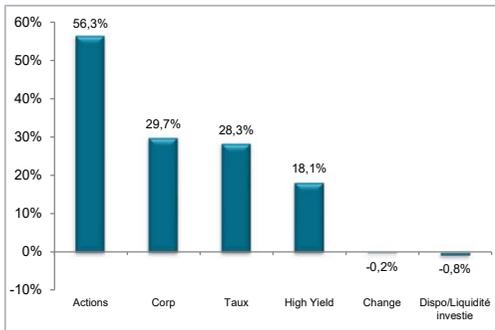
Commentaire de gestion

Sur le trimestre, le MSCI World Hedged Eur et le Bloomberg Barclays Global treasury Eur affichent respectivement des performances positives de 9,87% pour les actions, une baisse de 1,37% pour le Bloomberg Barclays Global Treasury Eur jusqu'au 26 janvier, date de changement de l'indice de référence taux du fonds, étales pour le nouvel indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate et le Bloomberg US Corporate Total Return Hedged. En termes d'allocations, le fonds a eu une position surexposée sur les actions (54,15% contre 50% dans l'indice de référence) et a donc profité de la hausse des marchés actions. Sa sur-sensibilité aux taux (76,30% contre 50% pour l'indice de référence) a eu en revanche un impact négatif sur la performance globale du portefeuille.

Sur la période (29 décembre 2023 – 28 mars), le fonds progressait de 2,90% contre une hausse de 4,46% pour son indice de référence.

Jacques-Pascal PORTA - Magali HABETS - Gérant

Répartition par stratégie ⁽²⁾ (en engagement)



Source : Ofi Invest AM

Performances & Volatilités

	Depuis changement de gestion		5 ans glissants		3 ans glissants		1 an glissant		Année 2024		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
ES Ofi Invest ESG MultiTrack	14,75%	12,97%	21,79%	11,49%	-0,08%	9,61%	8,50%	8,91%	2,90%	5,91%	10,77%	2,90%
Indice de référence ⁽¹⁾	27,14%	9,24%	26,58%	9,59%	7,10%	8,40%	11,99%	6,97%	4,46%	4,78%	12,07%	4,46%

Source : Europerformance

Performances mensuelles

Année	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice
2019	3,90%	2,82%	0,92%	2,11%	-3,32%	3,49%	1,98%	-0,79%	0,59%	0,41%	1,05%	1,44%	15,37%	14,89%
2020	0,13%	-3,37%	-7,34%	5,46%	3,84%	1,16%	3,21%	3,62%	-2,65%	-0,21%	6,23%	1,01%	11,63%	9,12%
2021	0,30%	-0,79%	2,07%	1,81%	0,82%	1,23%	1,09%	1,35%	-0,93%	1,66%	-0,57%	2,32%	10,80%	9,69%
2022	-5,78%	-1,04%	1,46%	-3,89%	-2,14%	-5,33%	6,02%	-3,78%	-6,30%	1,95%	3,48%	-3,44%	-17,88%	-15,54%
2022	3,87%	-1,82%	1,26%	0,57%	-0,87%	2,19%	1,39%	-1,60%	-3,63%	-2,84%	6,28%	4,25%	8,59%	12,31%
2024	-0,24%	0,97%	2,15%										2,90%	4,46%

* Transformation du FCPE en nourricier du FCP OFI Flexible Global Multi Asset à partir du 12/01/2018

Source : Europerformance

(1) Indice de référence : MSCI World puis MSCI World Net Return à partir du 01/01/2016 puis 50 % Bloomberg Barclays G4 Global Treasury – USD/EUR/JPY/GBP only Total Return Index Hedged EUR / 50 % MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index à partir du 12/01/2018

(2) La répartition par stratégie est celle du fonds maître OFI Flexible Global Multi Asset

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 (22, rue Vernier 75017 Paris).

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

22, rue Vernier 75017 Paris • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com