

Ofi Invest ESG Equilibre Euro XL

Reporting Mensuel - Diversifié - août 2025



Ofi Invest ESG Equilibre Euro est un fonds diversifié flexible intervenant sur les marchés obligataires, monétaires et actions de la zone euro. Le fonds est principalement investi sur des supports obligataires et actions avec une exposition aux actions comprise entre 0 et 60%. 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. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance.

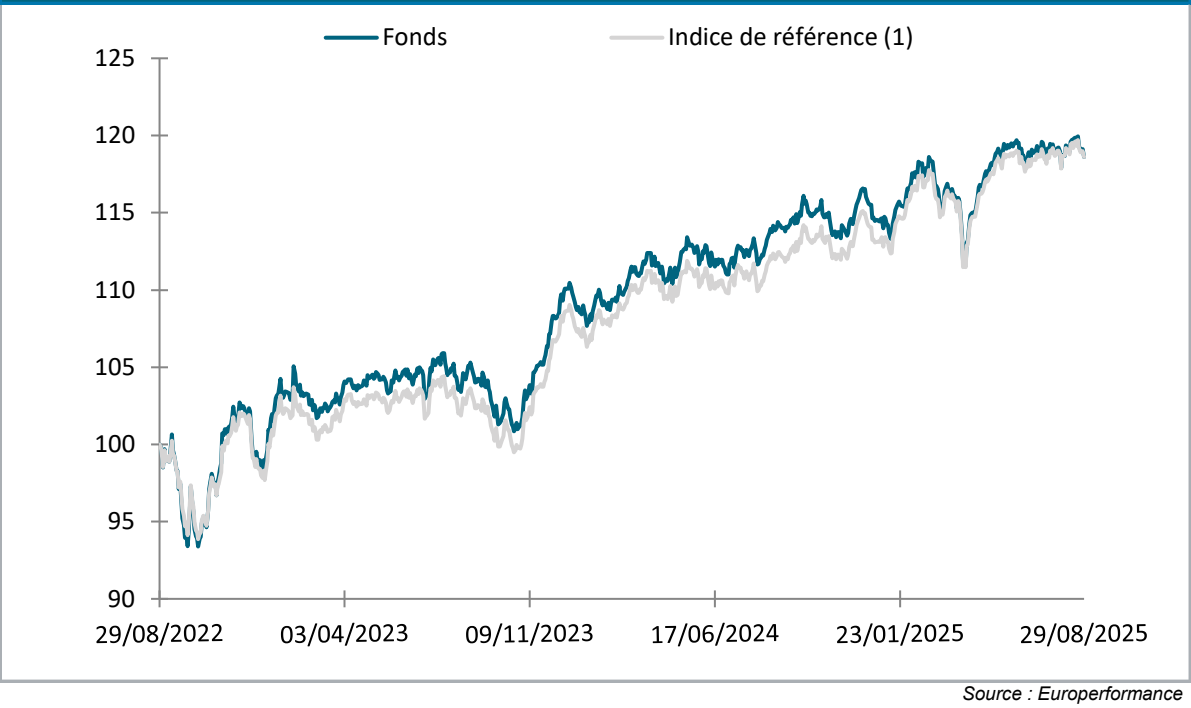
Chiffres clés au 29/08/2025

Valeur Liquidative (en euros) :	199,89
Actif net (en millions d'euros) :	15,22
Actif net Total des parts (en millions d'euros) :	348,31
Nombre de lignes :	307
Exposition actions (en engagement) :	29,29%
Sensibilité ⁽²⁾ Taux :	4,43
Sensibilité ⁽²⁾ Crédit :	4,05

Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR0000970105
Ticker Bloomberg :	ADIMTEQ FP Equity
Classification AMF :	Fonds mixte
Classification Europerformance :	Diversifiés Euro - Allocation Mixte
Classification SFDR :	Article 8
Indice de référence :	30 % Euro Stoxx Net Return / 47 % BofA Merrill Lynch Euro Government Index / 23 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall
Principaux risques :	Risque de perte en capital - Risque inhérent à la gestion discrétionnaire - Risque de marchés : actions, taux d'intérêt, liquidité, crédit, contrepartie - Risque de modèle
Société de gestion :	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Gérant(s) :	M HABETS - J.F FOSSE
Forme juridique :	FCP
Affectation du résultat :	Capitalisation et ou distribution
Devise :	EUR
Date de création / Date de changement de gestion :	22/12/2000 - 08/02/2016
Horizon de placement :	3 ans
Valorisation :	Quotidienne
Commission de souscription :	Néant
Commission de rachats :	Néant
Commission de surperformance :	Néant
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation :	0,41%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur :	SOCIETE GENERALE PARIS

Evolution de la performance sur 3 ans glissants

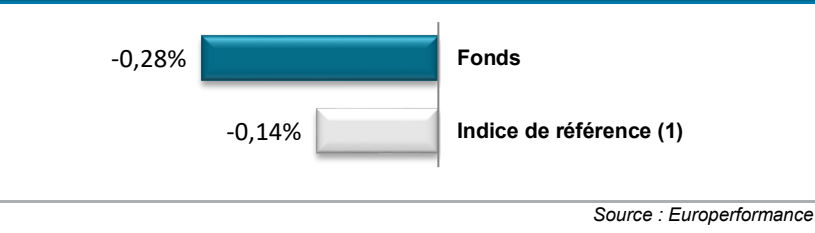


Profil de risque

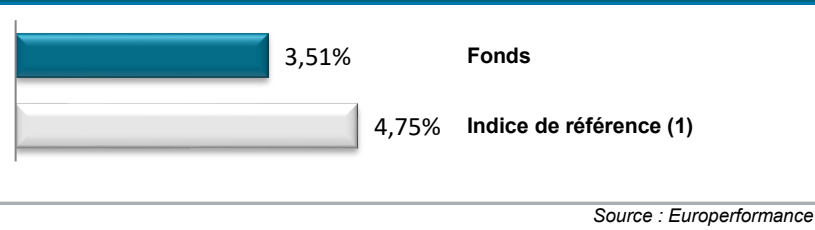
Niveau :



Performance sur le mois



Performance sur l'année



Performances & Volatilités

	Depuis chgt de gestion		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.
Fonds	35,10%	7,19%	14,43%	7,10%	19,49%	7,05%	3,81%	5,85%	3,51%	6,00%	0,25%	-0,64%
Indice	36,71%	6,69%	13,20%	6,68%	19,46%	6,58%	5,47%	5,57%	4,75%	5,63%	0,92%	-0,10%

Source : Europerformance

Performances mensuelles

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice
2020	-0,25%	-2,04%	-7,59%	3,82%	1,43%	2,54%	0,77%	1,11%	-0,35%	-1,36%	5,74%	0,85%	4,13%	3,93%
2021	-0,44%	0,80%	2,09%	0,49%	0,84%	0,55%	0,81%	0,90%	-1,49%	0,51%	-1,21%	1,64%	5,56%	4,51%
2022	-2,06%	-3,25%	-0,89%	-1,77%	-0,93%	-5,24%	5,19%	-4,98%	-4,99%	3,33%	4,33%	-3,45%	-14,40%	-15,01%
2023	4,95%	-0,76%	1,56%	0,62%	-0,45%	0,94%	0,89%	-0,59%	-2,64%	-0,74%	4,51%	3,26%	11,85%	10,91%
2024	0,19%	-0,10%	2,26%	-1,36%	1,03%	-0,79%	2,02%	0,81%	1,16%	-1,76%	1,47%	-0,54%	4,37%	4,51%
2025	1,72%	1,50%	-2,58%	1,53%	2,01%	-0,44%	0,07%	-0,28%					3,51%	4,75%

Source : Europerformance

(1) 20 % EONIA Capitalisé / 40 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 40 % Stoxx Europe 600 Net Return puis 30 % Euro Stoxx Net Return / 47 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 23 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall à partir du 06/02/2016 puis 47 % BofA Merrill Lynch Euro Government Index / 30 % Euro Stoxx Net Return / 23 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall à partir du 31/03/2017

(2) La sensibilité mesure la variation d'une valeur en pourcentage induite par une variation donnée du sous-jacent. Exemple pour une obligation de sensibilité -1, si le taux d'intérêt augmente de 1%, la valeur de l'obligation diminue d'1%.

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 Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr

OFI Invest Asset Management • Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 92-12 • N° de TVA intra-communautaire : FR 51384940342 •
S.A à Conseil d'Administration au capital de 42 000 000 Euros • APE 6630Z 22 rue Vernier 75017 Paris •
Tél. : + 33 (0)1 40 68 17 17 • Fax : + 33 (0)1 40 68 17 18 • www.ofi-am.fr

Ofi Invest ESG Equilibre Euro XL

Reporting Mensuel - Diversifié - août 2025



PRINCIPALES LIGNES (Hors Monétaire)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Classe d'actif	Pays
BNPP EASY AGG BD SRI FOSSIL FREE U	5,91%	-0,38%	-0,01%	ETF	ETF
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.2 25/05/2035	3,91%	-1,06%	-0,03%	Obligations	France
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 04/07/2044	2,22%	-1,19%	-0,03%	Obligations	Allemagne
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 01/09/2033	2,11%	-1,42%	-0,03%	Obligations	Italie
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 01/03/2028	2,04%	0,21%	0,00%	Obligations	France
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 25/05/2040	2,00%	-2,54%	-0,05%	Obligations	France
SPAIN I/L BOND 1 30/11/2030	1,90%	-0,05%	0,00%	Obligations	Espagne
ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 25/02/2027	1,63%	-1,10%	-0,02%	Obligations	Italie
ASML HOLDING NV	1,52%	3,83%	0,06%	Actions	Pays-Bas
ITALY (REPUBLIC OF) 3.7 15/06/2030	1,37%	0,17%	0,00%	Obligations	Italie
TOTAL	24,60%		-0,11%		

Source : Ofi Invest AM

3 Meilleurs contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Classe d'actif	Pays
ASML HOLDING NV	1,52%	3,83%	0,06%	Actions	Pays-Bas
BANCO SANTANDER SA	0,56%	8,28%	0,04%	Actions	Espagne
KBC GROEP NV	0,47%	9,80%	0,04%	Actions	Belgique

Source : Ofi Invest AM

3 Moins bonnes contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Classe d'actif	Pays
SAP	1,25%	-7,62%	-0,10%	Actions	Allemagne
SCHNEIDER ELECTRIC	0,86%	-7,97%	-0,07%	Actions	Etats-Unis
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 25/05/2040	2,00%	-2,54%	-0,05%	Obligations	France

Source : Ofi Invest AM

Principaux mouvements sur le mois

Achats / Renforcement		
Libellé	Poids M-1	Poids M
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 25/11/2028	Achat	0,39%
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY 3.727 02/09/2037	Achat	0,17%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 04/09/2055	Achat	0,15%
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S 3.125 03/12/2031	Achat	0,08%
UBS GROUP AG 11/08/2031	Achat	0,07%

Ventes / Allègement		
Libellé	Poids M-1	Poids M
BNPP EASY HY SRI FOSSIL FREE UCI	2,00%	Vente
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 25/05/2028	1,12%	Vente
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 4.5 17/12/2034	0,22%	Vente
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU 3 17/01/2034	0,09%	Vente
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125 17/06/2031	0,06%	Vente

Source : Ofi Invest AM

Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont connu un mois d'août contrasté, marqué par la résistance de l'économie américaine et le retour du risque politique en Europe. Le mois a ainsi été bon à Wall Street où les indices S&P 500 et Dow Jones ont signé de nouveaux records, soutenus par la perspective d'une prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) et des indicateurs économiques globalement rassurants, notamment la révision à la hausse du Produit intérieur brut (PIB) américain au deuxième trimestre. Les investisseurs ont bien accueilli les propos du président de la Fed lors du symposium de Jackson Hole. Jerome Powell a souligné que la probabilité d'une baisse des taux restait élevée en dépit des incertitudes liées aux tensions politiques et à l'inflation sous-jacente persistante.

En Europe, les actions ont évolué en ordre dispersé. Paris, Francfort et Madrid ont reculé en raison des craintes suscitées par le ralentissement économique de la zone Euro et l'instabilité politique française. L'annonce par le premier ministre François Bayrou d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre a ravivé les craintes de crise politique et d'impasse budgétaire. En réaction, le taux de référence 10 ans de la dette française a bondi entraînant l'élargissement de l'écart entre les coûts d'emprunt de la France et de l'Allemagne ("spread"), qui a atteint un plus haut en près de huit mois. Aux États-Unis, les rendements souverains se sont contractés dans la perspective d'une baisse des taux de la Fed en septembre.

Le marché du crédit européen a progressé en août. Le rendement du crédit spéculatif à haut rendement (High yield) a surperformé celui de la dette d'entreprise notée Investment Grade, considérée comme plus sûre, dans la perspective d'une prochaine baisse des taux de la Fed qui pourrait profiter à l'économie mondiale.

Sur le mois, les indices EuroStoxx, iBoxx euro liquid Corporates et BofA Euro Government ont affiché des performances de respectivement +0.31%, -0.13% et +0.01%. Le portefeuille affiche une sur-exposition aux actions ainsi qu'une sensibilité aux taux proche de son benchmark.

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 Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr

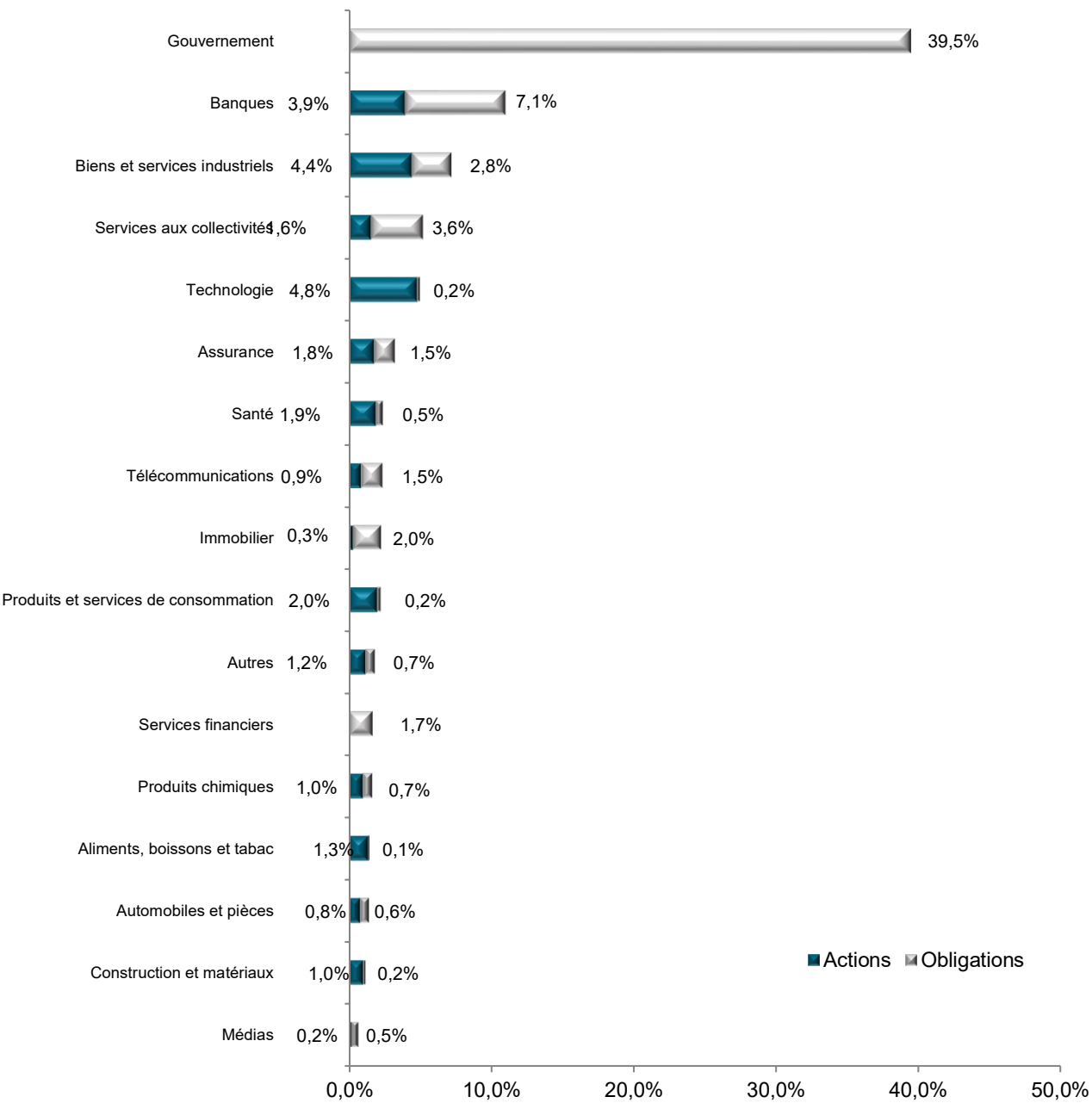
OFI Asset Management • Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 92-12 • N° de TVA intra-communautaire : FR 51384940342 •
S.A à Conseil d'Administration au capital de 42 000 000 Euros • APE 6630Z 22 rue Vernier 75017 Paris •
Tél. : + 33 (0)1 40 68 17 17 • Fax : + 33 (0)1 40 68 17 18 • www.ofi-am.fr

Ofi Invest ESG Equilibre Euro XL

Reporting Mensuel - Diversifié - août 2025

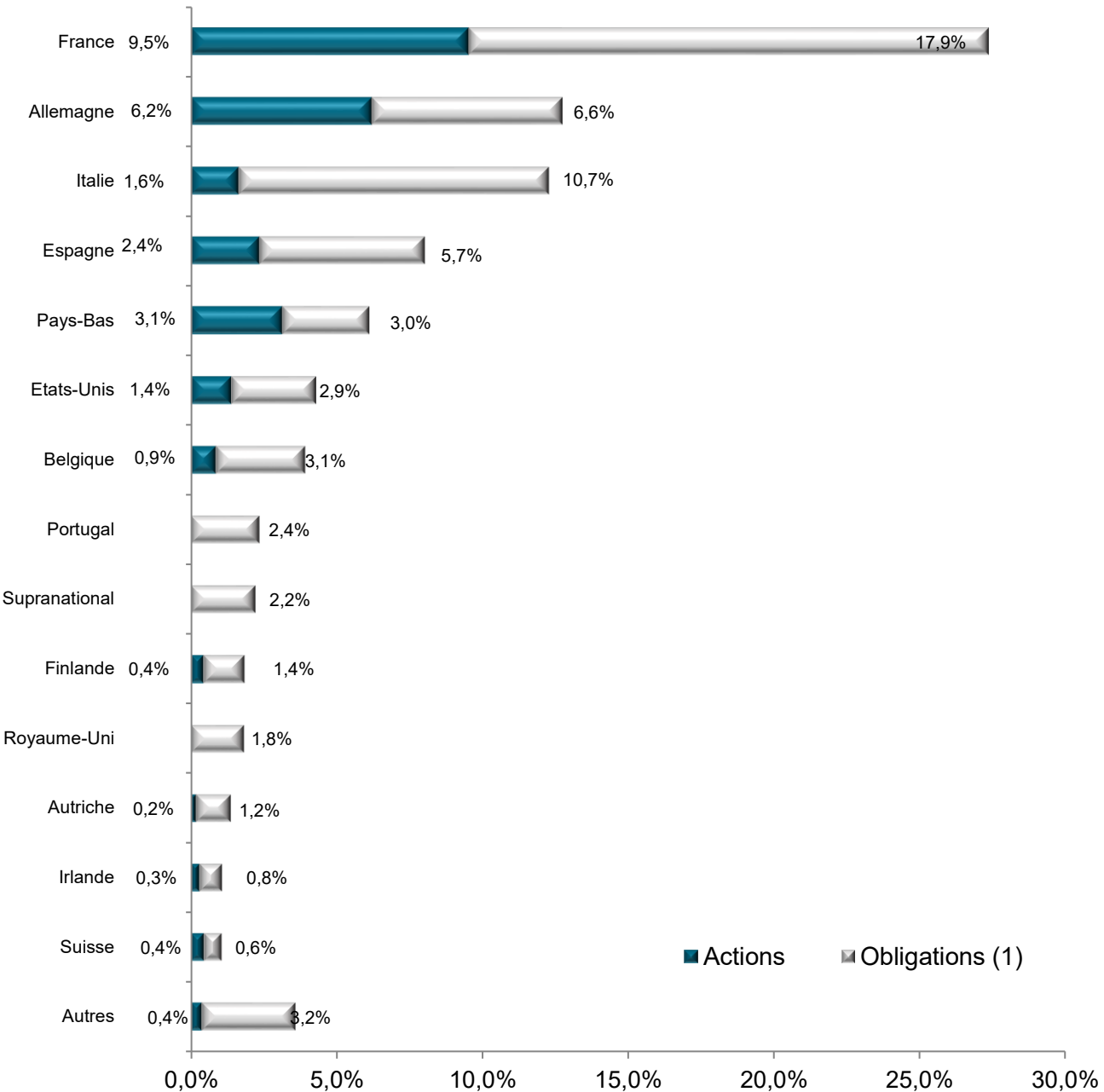


RÉPARTITION SECTORIELLE (Hors ETF et Futures)



Source : Ofi Invest AM

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (Hors ETF et Futures)



Source : Ofi Invest AM

(1) Obligations libellées en euro. Le pays de l'émetteur peut être hors Zone Euro.

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

Bêta	Alpha	Tracking error	Ratio de sharpe	Ratio d'information	Fréquence de gain	Perte max.	Tracking error **
1,04	-0,04	0,67%	0,26	-2,63	56,86%	-4,34%	2,74%

** Tracking Error 10 ans

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 Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr

OFI Asset Management • Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 92-12 • N° de TVA intra-communautaire : FR 51384940342 •
S.A à Conseil d'Administration au capital de 42 000 000 Euros • APE 6630Z 22 rue Vernier 75017 Paris •
Tél. : + 33 (0)1 40 68 17 17 • Fax : + 33 (0)1 40 68 17 18 • www.ofi-am.fr