

## Ofi Invest ESG Equilibre Euro - Poche Actions

AU 30/09/2025



Données ESG

**Approche ESG :** AMELIORATION NOTE (AVEC EXCLUSION)  
**Univers de référence :** BKXE : EURO STOXX Total Market Index  
**Classification SFDR :** Article 8

### Notation ESG

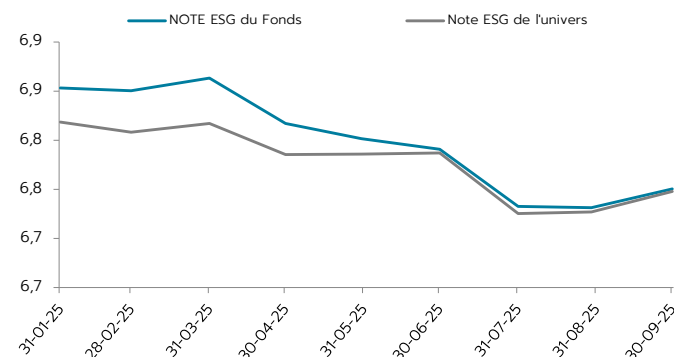
■ Fonds ■ Univers

Couverture

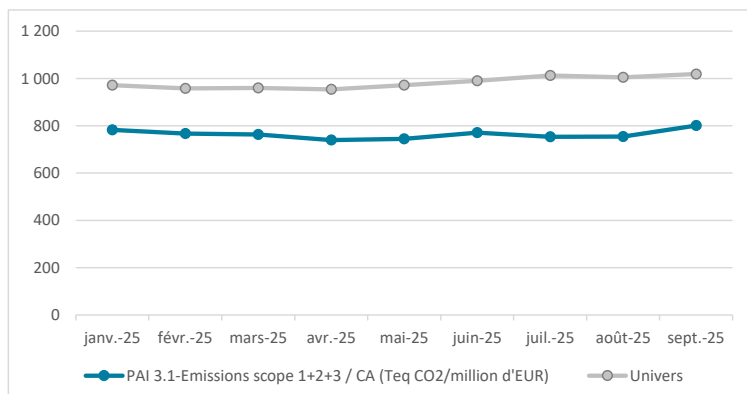
Fonds 100,0%  
Univers 99,2%



### Amélioration de note ESG



### Indicateurs de surperformance historiques



### Indicateurs de surperformance

|                                                                                                                  | Fonds         | Univers      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| PAI 3.1-Emissions scope 1+2+3 / CA (Teq CO2/million d'EUR)                                                       | 800,67        | 1 018,65     |
| <b>Couverture</b>                                                                                                | <b>100,0%</b> | <b>99,3%</b> |
| PAI 11.1-Absence de processus et de mecanismes de controle de la conformite aux principes de l'UNGC et de l'OECD | 0,30          | 0,31         |
| <b>Couverture</b>                                                                                                | <b>98,6%</b>  | <b>96,4%</b> |

### Indicateurs de suivi

|                                                                            | Fonds         | Univers      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Pourcentage de membres indépendants du conseil d'administration            | 86,4%         | 85,6%        |
| <b>Couverture</b>                                                          | <b>100,0%</b> | <b>99,3%</b> |
| PAI OPT SOC 14.1-Nombre d'incidents graves en matière de droits des hommes | 2,3%          | 4,1%         |
| <b>Couverture</b>                                                          | <b>99,3%</b>  | <b>98,3%</b> |

### Analyse des plans de transition

|                                   | Fonds  |
|-----------------------------------|--------|
| Vigilance renforcee ( en %)       | 64,4%  |
| Part d'émetteurs crédibles (en %) | 61,7%  |
| Couverture (en %)                 | 100,0% |

### AVERTISSEMENT

Ce document d'information non contractuel est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite d'Ofi Invest Asset Management.

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Ofi Invest Asset Management à partir de sources qu'elle estime fiables. Ofi Invest Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis et notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part d'Ofi Invest Asset Management. Ofi Invest Asset Management ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

Ofi Invest Asset Management, - 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - TÉL. : + 33 (0) 1 40 68 17 17 - [www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com)  
Société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) - S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros.  
RCS Nanterre 384 940 342 - Agrément n° GP 92012 - n° TVA

## Ofi Invest ESG Equilibre Euro - Poche Actions

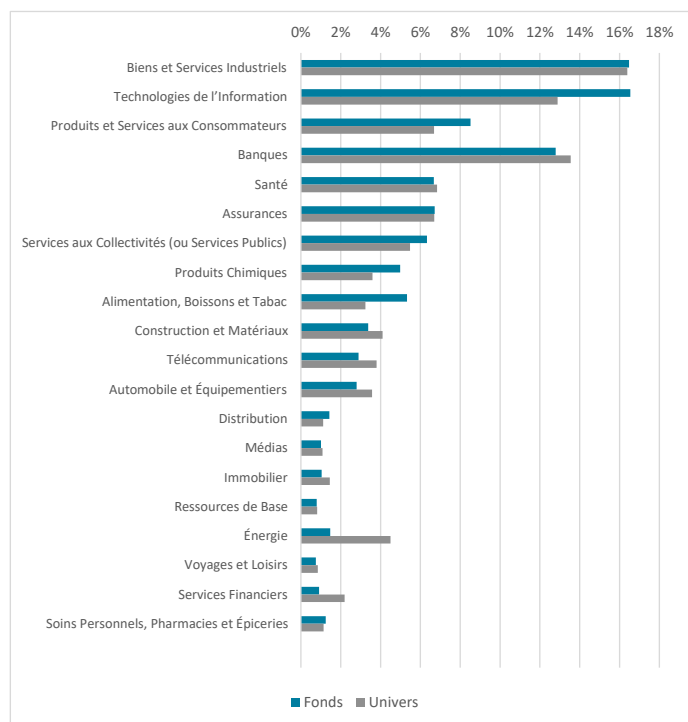
AU 30/09/2025



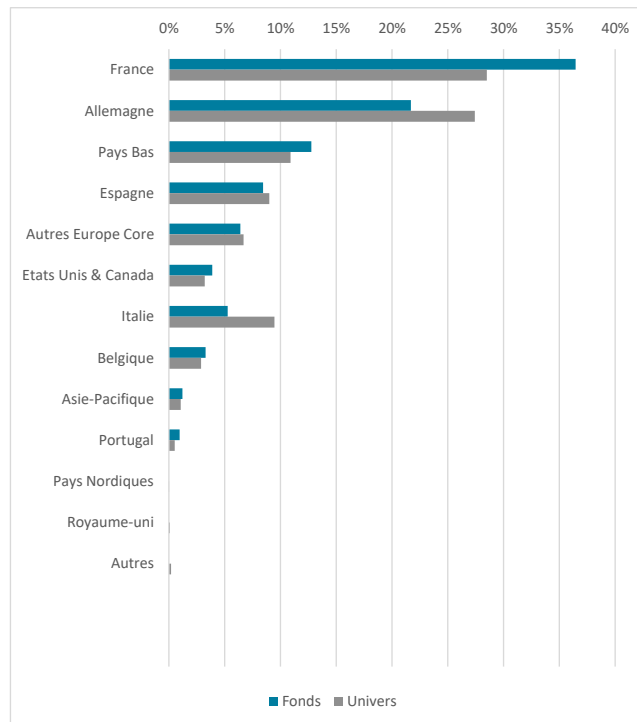
Données ESG

**Approche ESG :** AMELIORATION NOTE (AVEC EXCLUSION)  
**Univers de référence :** BKXE : EURO STOXX Total Market Index  
**Classification SFDR :** Article 8

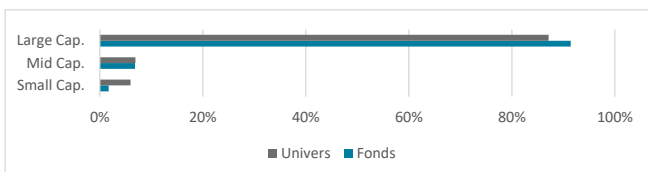
### ► Répartition secteurs (moyenne 12 mois)



### ► Répartition pays (moyenne 12 mois)



### ► Capitalisations boursières (moyenne 12 mois)



< 5 Mds Eur (Small Cap.) Entre 5 Mds - 10 Mds Eur (Mid Cap.) >10 Mds Eur (Large Cap.)

### AVERTISSEMENT

Ce document d'information non contractuel est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite d'Ofi Invest Asset Management.

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Ofi Invest Asset Management à partir de sources qu'elle estime fiables. Ofi Invest Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis et notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part d'Ofi Invest Asset Management. Ofi Invest Asset Management ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

Ofi Invest Asset Management, - 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - TÉL : + 33 (0) 1 40 68 17 17 - [www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com)  
Société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) - S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros.  
RCS Nanterre 384 940 342 - Agrément n° GP 92012 - n° TVA

## Ofi Invest ESG Equilibre Euro - Poche Taux

AU 30/09/2025

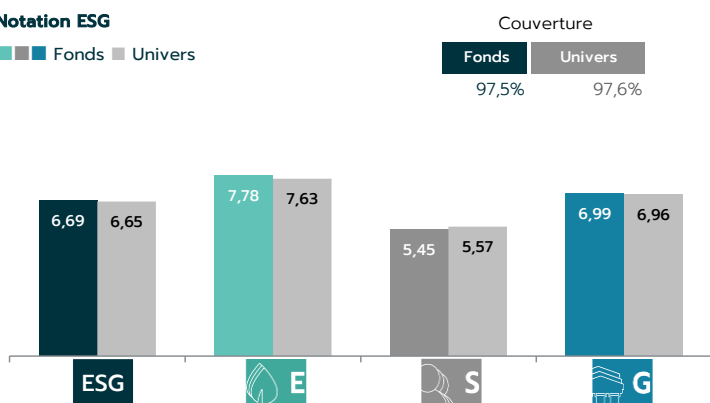


Données ESG

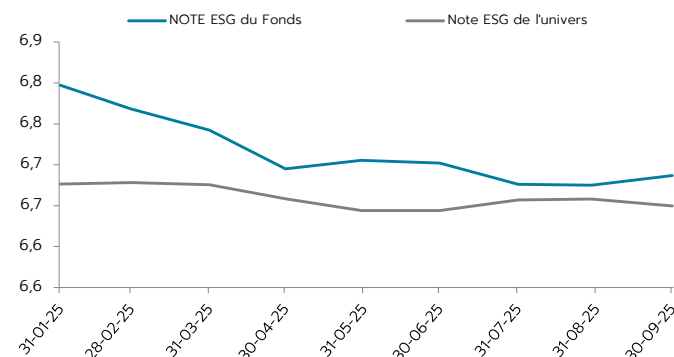
**Approche ESG :** AMELIORATION NOTE (AVEC EXCLUSION)  
**Univers de référence :** EROO : Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate  
**Classification SFDR :** Article 8

### Notation ESG

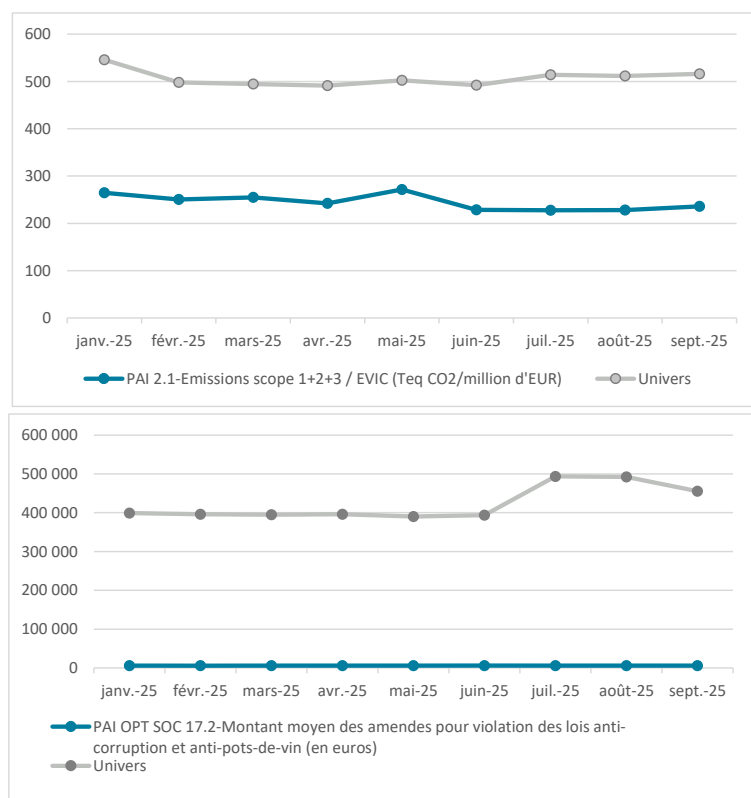
Fonds Univers



### Amélioration de note ESG



### Indicateurs de surperformance historiques



### Indicateurs de surperformance

|                                                                                                                   | Fonds        | Univers      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| PAI 21-Emissions scope 1+2+3 / EVIC (Teq CO2/million d'EUR)                                                       | 235,63       | 515,74       |
| <b>Couverture</b>                                                                                                 | <b>96,5%</b> | <b>96,9%</b> |
| PAI OPT SOC 17.2-Montant moyen des amendes pour violation des lois anti-corruption et anti-pots-de-vin (en euros) | 5 854,38     | 455 508,41   |
| <b>Couverture</b>                                                                                                 | <b>95,7%</b> | <b>95,1%</b> |

### Indicateurs de suivi

|                                                                            | Fonds         | Univers      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Pourcentage de membres indépendants du conseil d'administration            | 83,8%         | 83,0%        |
| <b>Couverture</b>                                                          | <b>100,0%</b> | <b>95,2%</b> |
| PAI OPT SOC 14.1-Nombre d'incidents graves en matière de droits des hommes | 1,6%          | 4,3%         |
| <b>Couverture</b>                                                          | <b>95,7%</b>  | <b>96,3%</b> |

### Analyse des plans de transition

|                                   | Fonds |
|-----------------------------------|-------|
| Vigilance renforcée ( en %)       | 47,9% |
| Part d'émetteurs crédibles (en %) | 73,2% |
| Couverture (en %)                 | 95,7% |

### AVERTISSEMENT

Ce document d'information non contractuel est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite d'Ofi Invest Asset Management.

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Ofi Invest Asset Management à partir de sources qu'elle estime fiables. Ofi Invest Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis et notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part d'Ofi Invest Asset Management. Ofi Invest Asset Management ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

Ofi Invest Asset Management, - 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - TÉL : + 33 (0) 1 40 68 17 17 - [www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com)  
Société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) - S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros.  
RCS Nanterre 384 940 342 - Agrément n° GP 92012 - n° TVA

## Ofi Invest ESG Equilibre Euro - Poche Taux

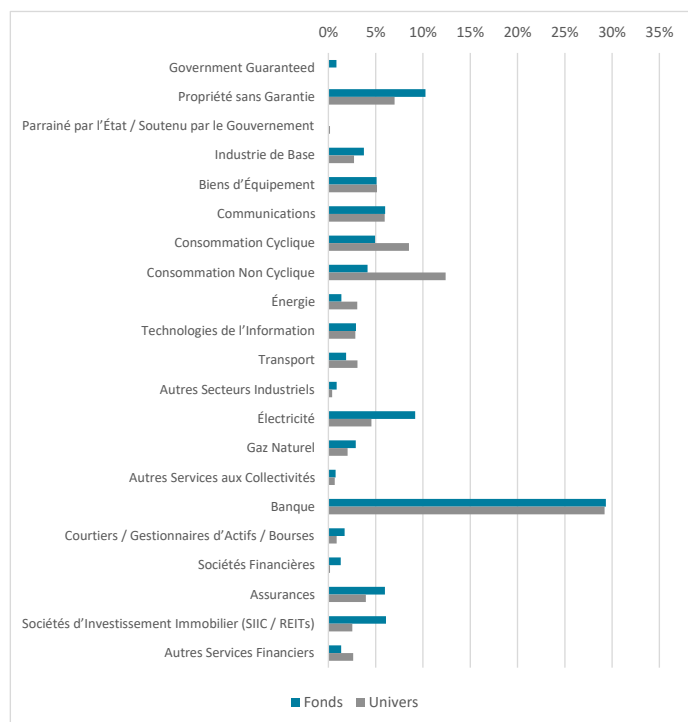
AU 30/09/2025



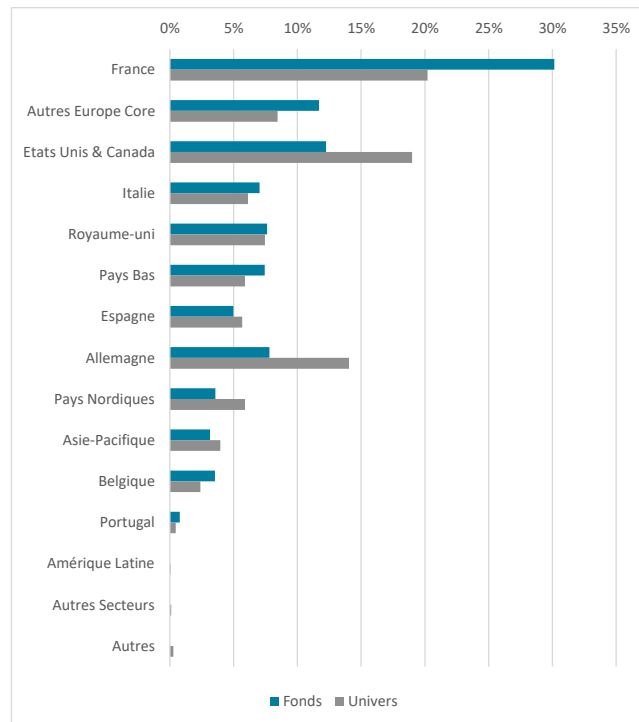
Données ESG

**Approche ESG :** AMELIORATION NOTE (AVEC EXCLUSION)  
**Univers de référence :** EROO : Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate  
**Classification SFDR :** Article 8

### ► Répartition secteurs (moyenne 12 mois)



### ► Répartition pays (moyenne 12 mois)



### AVERTISSEMENT

Ce document d'information non contractuel est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite d'Ofi Invest Asset Management.

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par OFI Invest Asset Management à partir de sources qu'elle estime fiables. OFI Invest Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis et notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part d'Ofi Invest Asset Management. OFI Invest Asset Management ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

Ofi Invest Asset Management, - 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - TÉL : + 33 (0) 1 40 68 17 17 - [www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com)  
Société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) - S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros.  
RCS Nanterre 384 940 342 - Agrément n° GP 92012 - n° TVA