

Ofi Invest Multigestion

Fonds de Fonds Mixte

SFDR
Article

6

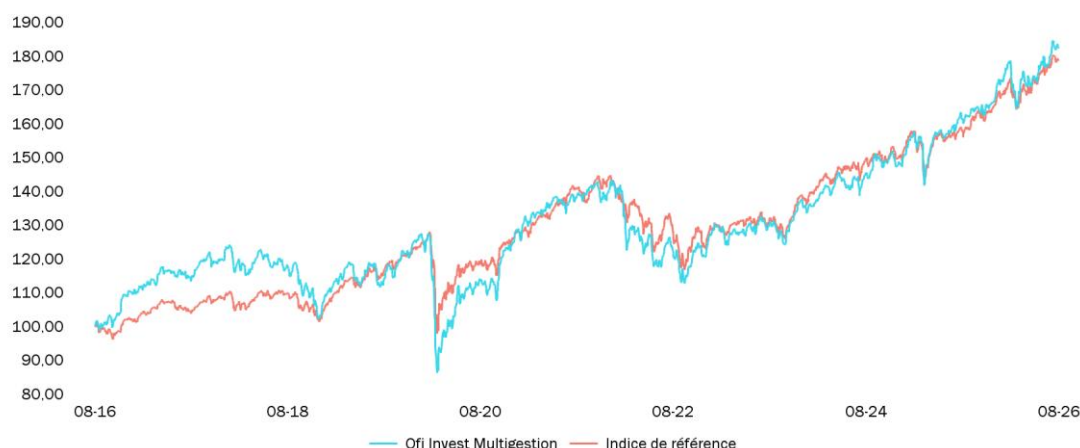
PAYS D'ENREGISTREMENT



STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Ofi Invest Multigestion est un OPCVM d'OPCVM composé de fonds externes sélectionnés par Rothschild & Co Asset Management. L'objectif est de construire un portefeuille offrant des styles de gestion complémentaires et des performances prouvées et durables dans le temps. L'indice de référence est 15% FTSE World (FTWRWRLD Index) + 40% JP Morgan Government Bond Europe (JPMGEUFF Index) + 45% Stoxx 600 DR (SXXR Index).

ÉVOLUTION DU FONDS DEPUIS 10 ANS



AU 31/08/2026

ISIN

FR0007014444

Valeur liquidative

64,01 €

Actifs sous gestion

151,18 M€

PERFORMANCES CUMULÉES (%)

	1 mois	2026	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,19	9,08	12,93	39,39	31,49	82,26
Indice	1,09	8,09	13,19	35,76	27,02	79,03
Ecart Relatif	0,10	0,99	-0,25	3,63	4,47	3,23

PERFORMANCES ANNUELLES (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds	12,93	7,60	14,03	-14,17	12,60
Indice	10,73	7,83	12,06	-14,08	14,24
Ecart Relatif	2,21	-0,23	1,96	-0,08	-1,64

PERFORMANCES ANNUALISÉES (%)

	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	11,70	5,62	6,18
Indice	10,72	4,90	5,99
Ecart Relatif	0,98	0,73	0,19

INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité Fonds (%)	8,99	8,66	9,83
Volatilité Indice (%)	6,15	7,36	8,76
Ratio de Sharpe*	1,22	1,02	0,35
Tracking error (%)	5,28	5,08	5,79
Ratio d'information	-0,02	0,19	0,11
Bêta	1,16	0,95	0,91

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Calcul : pas hebdomadaire. Les chiffres cités ont trait aux mois et années écoulés.

*Remplacement de l'EONIA par l'ESTR comme nouveau taux d'intérêt court terme de référence en zone euro à compter du 01/01/2022.

Source : Rothschild & Co Asset Management. Ce document non-contractuel ne constitue pas une offre de vente ou un conseil en investissement. Il a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. Avant toute souscription merci de prendre connaissance des mentions légales sur la dernière page. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer aux documents réglementaires (DIC ou prospectus complet) et/ ou contacter votre interlocuteur habituel : Rothschild & Co Asset Management - 29 avenue de Messine - 75008 Paris - France - Tél : (33) 1 40 74 40 74 - Numéro d'agrément AMF n° GP-17000014

Portefeuille

Août 2026

PRINCIPALES POSITIONS (%)

Nombre total de titres 26

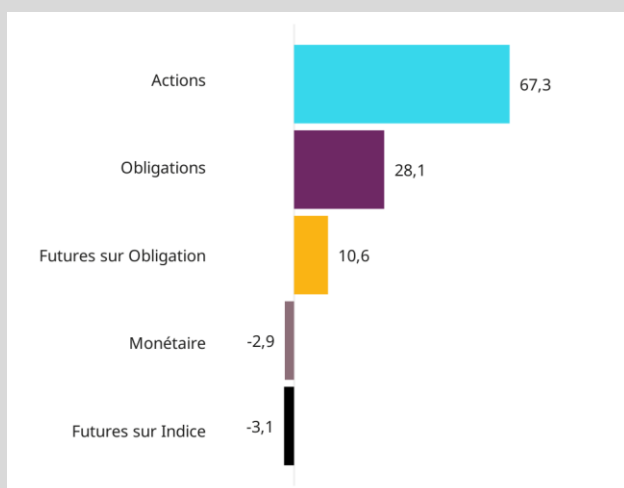
Libellé	Poids
Robeco Euro Govnmt Bd-ie	12,8
Future Euro-bund Sep26	10,6
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	6,4
Bdl Convictions-v	5,4
Invesco Estox Opt Banks	5,1
Ishares Gold Producers	5,1
Future Cac40 10 Euro Sep26	5,0
M&g Lx Eur Strtg Val-eur Cia	4,9
Jpmorgan F-em Mar Lo C D-i H	4,9
Longchamp Dalt Jp Lg Ou-si1u	4,7

PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE MOIS

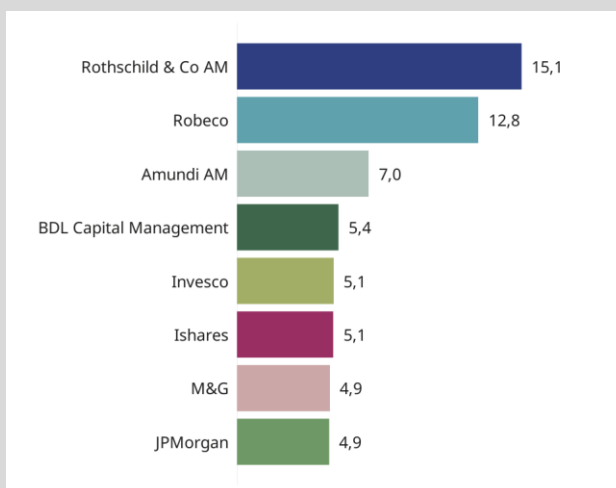
Achats	Stratégie
Robeco Euro Govnmt Bd-ie	Oblig. Etat Europe
Ish Eur600 Food&beverage De	Actions Pan Européen

Ventes	Stratégie
Ishares Gold Producers	Actions Monde
Amundi Eurstx600 Healthcare	Actions Pan Européen
Chah Fds-eq Contin Eur-acc3e	Actions Zone Euro
M&g Lx Eur Strtg Val-eur Cia	Actions Pan Européen

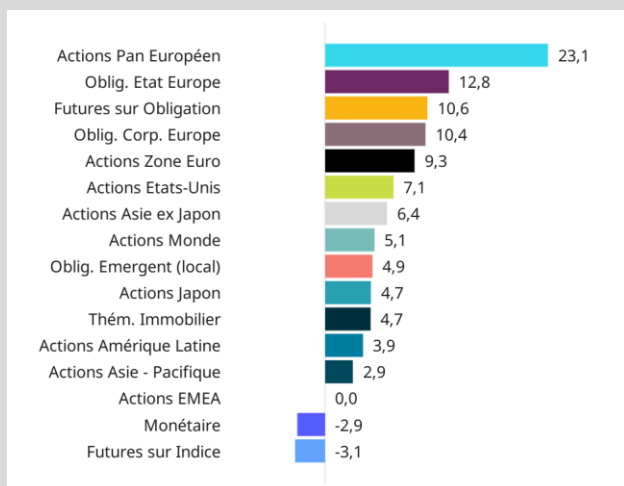
EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIFS (%)



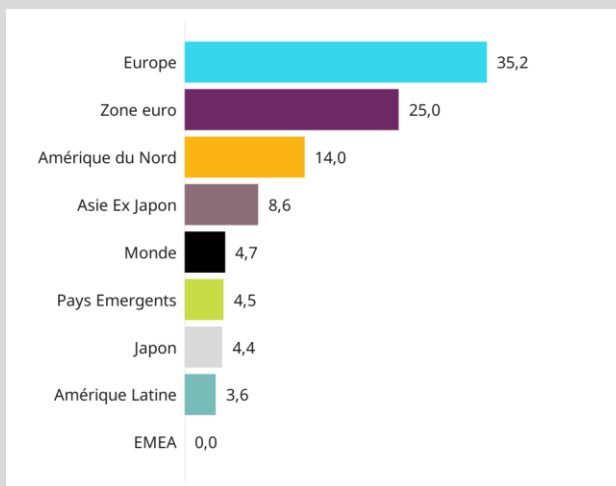
PRINCIPAUX PROMOTEURS (%)



RÉPARTITION PAR STRATÉGIE (%)



EXPOSITION PAR PAYS (%)



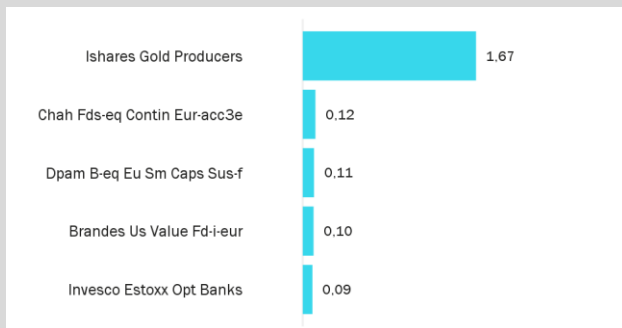
Hors monétaire

Source : Rothschild & Co Asset Management

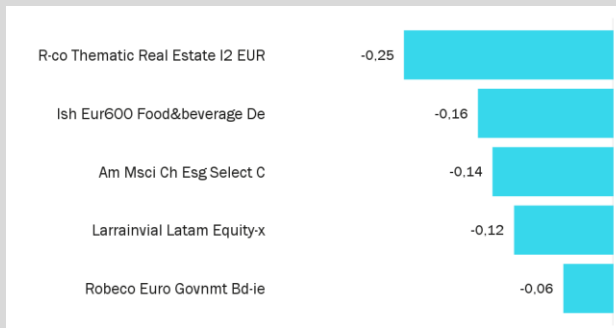
Analyse des performances

Août 2026

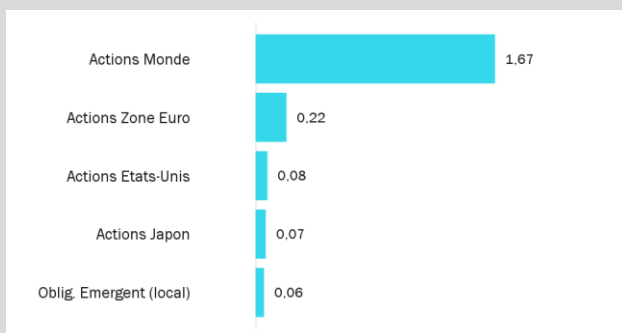
PREMIÈRES CONTRIBUTIONS PAR TITRE (%)



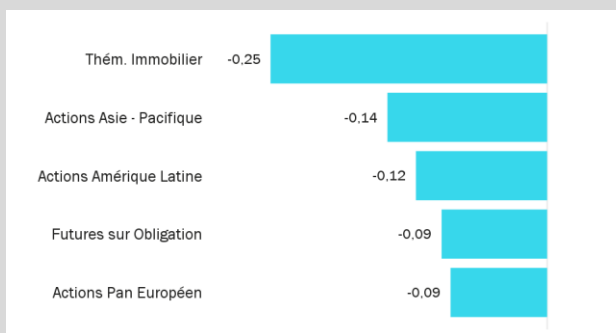
DERNIÈRES CONTRIBUTIONS PAR TITRE (%)



PREMIÈRES CONTRIBUTIONS PAR STRATÉGIE (%)



DERNIÈRES CONTRIBUTIONS PAR STRATÉGIE (%)



Source : Rothschild & Co Asset Management

Commentaire du gérant

Le mois d'août a été marqué par un contraste saisissant entre la solidité de l'activité économique mondiale et la multiplication des sources d'incertitude géopolitique et financière. Les marchés d'actions, avec un MSCI World en progression de 1.6%, ont globalement conservé une orientation positive, soutenus par la résilience de la croissance et par les investissements liés à l'intelligence artificielle, tandis que les marchés obligataires ont continué d'exprimer leurs inquiétudes face à la dégradation des finances publiques et à la persistance de certaines pressions inflationnistes. Le 10 ans américain termine le mois à 4.75%, quasi stable sur le mois, tandis que le 10 ans allemand termine à 3.32% (+11pb sur le mois).

Aux États-Unis, les indicateurs d'activité publiés au cours du mois ont confirmé une économie plus robuste qu'attendu. Les enquêtes auprès des entreprises ont montré une accélération de l'activité, alimentant l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie. L'inflation demeure cependant élevée et entretient la prudence de la Fed, dont le ton plus restrictif de son Président au cours du symposium de Jackson Hole a légèrement clarifié la posture de l'Institution. Porté par des publications de résultats dépassant largement les attentes, le S&P 500 termine le mois à +1.84% tandis que le Nasdaq progresse de +3.29% et le Russell 2000 +0.11%.

En Europe, la croissance s'est révélée plus résistante qu'anticipé malgré un environnement international complexe. Cette amélioration reste néanmoins fragile dans un contexte de contraintes budgétaires persistantes et de dépendance énergétique élevée. Le Stoxx termine le mois à +0.89%.

La situation au Moyen-Orient est à cet égard restée au centre des préoccupations et a amené les investisseurs à conserver une prime de risque significative sur les matières premières énergétiques, poussant le Brent à 89.3\$ le baril (+22.4% sur le mois).

L'état d'esprit des investisseurs demeure constructif mais prudent. La combinaison d'une croissance mondiale encore solide, du soutien apporté par l'intelligence artificielle et de bénéfices d'entreprises très solides continue de favoriser les actifs risqués. Toutefois, la remontée des rendements obligataires, la situation géopolitique au Moyen-Orient et les interrogations sur les finances publiques constituent désormais les principaux risques susceptibles d'influencer l'évolution des marchés à l'approche de cette fin d'année.

Nous n'avons pas modifié l'allocation du portefeuille ce mois-ci.

Caractéristiques

Août 2026

Juridiques	
Forme Juridique	FCP
Domicile	France
Classification AMF	-
Devise Part / Fonds	EUR
Affectation des résultats	Capitalisation
Date de création	10/10/1997
Date 1ère VL	28/10/2004
Horizon de placement conseillé	2 ans
Indice de référence	45% STOXX Europe 600 Index NR EUR, 40% JPMorgan GBI Europe, 15% FTSE World TR

Échelle de risque

Pas d'échelle de risque calculée pour ce portefeuille

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Acteurs	
Société de gestion	Ofi Invest AM
Dépositaire	Société Générale Securities Services
Valorisateur	Société Générale Securities Services
Gérant(s)	Thomas AYACHE / Marc TERRAS

Frais	
Commission souscription / rachat (max.)	2% / Néant
Frais de gestion financière	1,00% TTC maximum de l'actif net
Frais courants ex-post	1,88%
Commission de surperformance	Néant
Frais de fonctionnement et autres services	-

Disclaimer

Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

Société d'Investissement à Capital Variable de droit français "R-Co", 29, avenue de Messine – 75008 Paris, immatriculée 844 443 390 RCS PARIS

Les présentes informations sont exclusivement présentées à titre informatif. Elles ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement, ni une recommandation de placement, ni une sollicitation d'achat ou de vente de parts de fonds. Avant tout investissement, vous devez lire les informations détaillées figurant dans la documentation réglementaire de chaque fonds (prospectus, règlement/statuts du fonds, politique de placement, derniers rapports annuel/semestriel, document d'information clé pour l'investisseur (DIC)), qui constituent la seule base réglementaire recevable pour l'acquisition de parts de fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement sous format papier ou électronique, auprès de la Société de Gestion du fonds ou son représentant. Le rendement et la valeur des parts du fonds peuvent diminuer ou augmenter et le capital peut ne pas être intégralement restitué. Les tendances historiques des marchés ne sont pas un indicateur fiable du comportement futur des marchés. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital. Elles tiennent compte de l'ensemble des frais portés au niveau du fonds (ex : commission de gestion) mais pas ne tiennent pas compte des frais portés au niveau du client (supplément d'émission, frais de dépôt, etc.).

- Information pour les US persons

Les parts ou actions de cet OPCVM ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (« Securities Act 1933 ») ou admises en vertu d'une quelconque loi des Etats-Unis. Ces parts ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement S du Securities Act de 1933) et assimilées (telles que visées dans la loi Américaine dite « HIRE » du 18/03/2010 et dans le dispositif FATCA) ».

- Informations destinées aux Investisseurs Français, Espagnols, Hollandais, Autrichiens, Italiens, Allemands.

Les statuts ou le règlement de l'OPCVM, le DIC, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès de : Rothschild & Co Asset Management - Service Commercial - 29, avenue de Messine - 75008 Paris - France.

- Informations destinées aux investisseurs Belges (si l'OPC est autorisé à la commercialisation dans ce pays. Cf. au Pays d'enregistrement en page 1 du document)

Les statuts ou le règlement de l'OPCVM, le DIC, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement en français et en néerlandais belge auprès de Rothschild Martin Maurel, ayant son siège social au 29, avenue de Messine, 75008 Paris, agissant pour le compte de sa succursale Rothschild & Co Wealth Management Belgium ayant son siège social au, 166 avenue Louise B - 1050 Bruxelles, Belgique.

Toute information aux investisseurs belges concernant Rothschild & Co Asset Management ou l'OPCVM sera publiée dans un média local belge ou transmise par l'entité commercialisatrice de l'OPCVM.

- Informations destinées aux investisseurs Luxembourgeois (si l'OPC est autorisé à la commercialisation dans ce pays. Cf. au Pays d'enregistrement en page 1 du document)

Les statuts ou le règlement de l'OPCVM, le DIC, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès du Représentant et Agent-payeur pour le Luxembourg : CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Toute information aux investisseurs luxembourgeois concernant Rothschild & Co Asset Management ou l'OPCVM sera publiée dans un média local luxembourgeois.

- Informations à l'attention des investisseurs résidant en Suisse (si l'OPC est autorisé à la commercialisation dans ce pays. Cf. au Pays d'enregistrement en page 1 du document)

Les fonds de Rothschild & Co Asset Management (ci-après désignés les « Fonds ») présentés dans ce document sont des sociétés de droit français. Cette note d'information n'est pas une invitation à souscrire l'un quelconque des Fonds qui sont décrits dans les présentes ; elle ne se substitue pas au prospectus du Fonds et n'est fournie que pour information. Cette présentation n'est ni un conseil, ni une recommandation de souscrire un quelconque Fonds. Les souscriptions ne seront reçues et les unités, actions ou parts ne seront émises que sur la base de la version actuelle du prospectus sur le Fonds concerné telle qu'elle a été approuvée par la FINMA. Tout renseignement communiqué au moyen de ce document n'est fourni que pour information et n'a aucune valeur contractuelle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. De plus, les commissions prélevées lors de l'émission et du rachat d'unités, parts ou actions du Fonds concerné ne sont pas incluses. Rothschild & Co Asset Management ne garantit en aucune façon l'évolution des performances et ne peut être tenu pour responsable d'aucune décision prise en se fondant sur les informations contenues dans le présent document.

Investir dans une ou plusieurs unités, parts ou actions d'un Fonds n'est pas sans risque. Rothschild & Co Asset Management recommande aux souscripteurs de demander des renseignements supplémentaires, en particulier en ce qui concerne l'adéquation des caractéristiques des Fonds à leurs besoins, en appelant soit le Représentant des Fonds en Suisse tel qu'il est indiqué ci-dessous, soit leur conseiller financier habituel, soit Rothschild & Co Asset Management avant de prendre la décision d'investir.

Rothschild & Co Bank AG (Zollikerstrasse 181 - CH-8034 Zurich - Suisse) a obtenu de la FINMA l'autorisation de distribuer les Fonds aux investisseurs non-qualifiés en / ou à partir de la Suisse ; Rothschild & Co Bank AG est également désignée comme représentant (le « Représentant ») et agent payeur en Suisse.

Le Règlement, le Prospectus, les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur, les Rapports annuel et semestriel du Fonds pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Les investisseurs doivent prendre connaissance des prospectus avant de souscrire des unités, parts ou actions de Fonds quels qu'ils soient.

Les annonces destinées aux investisseurs en Suisse qui concernent Rothschild & Co Asset Management ou les Fonds seront publiées sur la plate-forme électronique www.fundinfo.com, qui fait autorité. Les prix d'émission et de rachat ou les valeurs liquidatives assorties de la mention « commissions exclues » seront publiés tous les jours sur la plate-forme électronique www.fundinfo.com.

- Site Internet

Les statuts ou règlement de l'OPCVM, le DIC, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM sont disponibles sur le site Internet : am.eu.rothschildandco.com

- Notice and Disclaimer for Reporting Licenses

Certain information contained herein (the "Information") is sourced from/copyright of MSCI Inc., MSCI Solutions LLC, or their affiliates ("MSCI"), or information providers (together the "MSCI Parties") and may have been used to calculate scores, signals, or other indicators. The Information is for internal use only and may not be reproduced or disseminated in whole or part without prior written permission. The Information may not be used for, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product, trading strategy, or index, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. For regulatory disclosures mandated under the EU ESG Rating Activities Regulation (Regulation (EU) 2024/3005), please visit www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures for methodology and organizational disclosures and <https://one.msci.com> for rating level disclosures.

The Information is provided "as is" and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No MSCI Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No MSCI Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

Les labels attestent uniquement le caractère responsable et durable de la gestion et ne doivent pas être considérés ni comme un gage de sécurité du capital ni comme une garantie de la performance financière du fonds.

Vos contacts commerciaux

Institutionnels France

Tel : +33 1 40 74 40 84

@ : AMEUIstitutionnelsFrance@rothschildandco.com

Distribution externe France

Tel : + 33 1 40 74 43 80

@ : AMEUDistribution@rothschildandco.com

International :

Tel : + 33 1 40 74 42 92

@ : clientserviceteam@rothschildandco.com