

Ofi Invest Révolution Démographique Monde

FR0014009IH3 A

Reporting mensuel au 28 avril 2023



- Valeur liquidative : 100,59 €
- Actif net du fonds : 10 438 687 €
- Évolution de la performance

- Date de création
6 septembre 2022
- Catégorisation SFDR
Article 8
- Forme juridique
FCP de droit français
- Devise
EUR (€)
- Intensité carbone
- Couverture intensité carbone

Fonds	Indice	Fonds	Indice
40,54	130,41	100,00%	99,81%

Tonne(s) de CO2 par million de \$ de revenus (source : BRS & MSCI)

- Score ESG
- Couverture score ESG

Fonds	Indice	Fonds	Indice
7,18	6,96	100,00%	99,77%

- Dernier détachement
- | Date | Montant net |
|------|-------------|
| - | - |

- Orientation de gestion

Le FCP a pour objectif, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, à travers une gestion active et discrétionnaire, d'investir dans des sociétés de toutes zones géographiques qui sont exposées aux secteurs qui bénéficient de la dynamique liée au vieillissement de la population des pays développés, à travers la hausse des besoins liée à cette transformation démographique (comme par exemple l'accompagnement médical, la mobilité ou encore l'épargne financière...).

- Performances cumulées

	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	-	-	-	-	-	-	-
Indicateur de référence	-	-	-	-	-	-	-

- Performances annuelles

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-	-	-	-	-	-
Indicateur de référence	-	-	-	-	-	-

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement dans l'OPC peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances présentées s'entendent dividendes/coupons réinvestis. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois.

- Principaux indicateurs de risque *

	Fonds	Indice de référence
Max drawdown (1)	-	-
Délai de recouvrement (1)	-	-

	1Y	3Y	5Y
Ratio de Sharpe *	-	-	-
Ratio d'information *	-	-	-
Tracking error *	-	-	-
Volatilité fonds *	-	-	-
Volatilité indice *	-	-	-

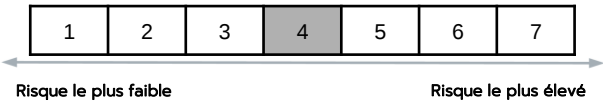
* Source : Six Financial Information 1) sur (156 semaines (arrêté au dernier vendredi du mois)

- Notation(s)

Six Financial Information

—

- Indice de référence
MSCI World (dividendes nets réinvestis)
- Durée de placement minimum recommandée
5 ans
- Profil de risque



SRI (Synthetic Risk Indicator) : 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. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant la durée de placement minimum recommandée.

- Gérant(s)

Victoria Richard



Frédéric Tassin



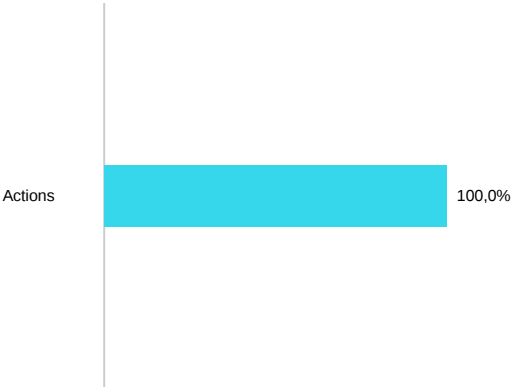
Ofi Invest Révolution Démographique Monde

FR0014009IH3 A

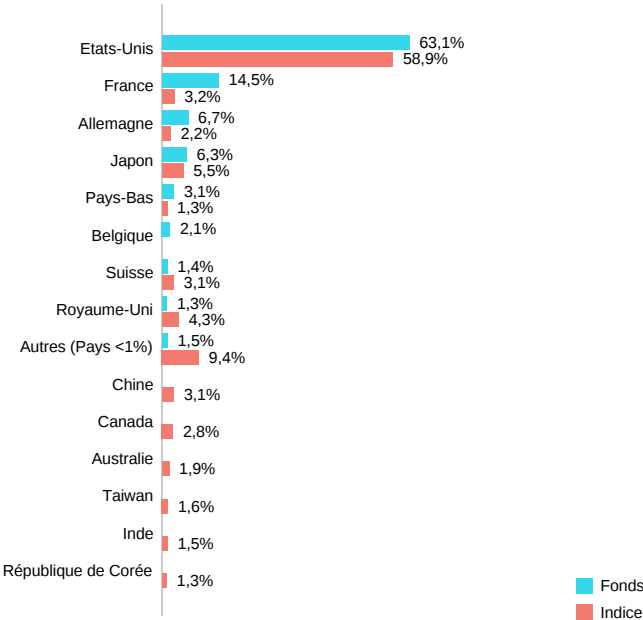
Reporting mensuel au 28 avril 2023



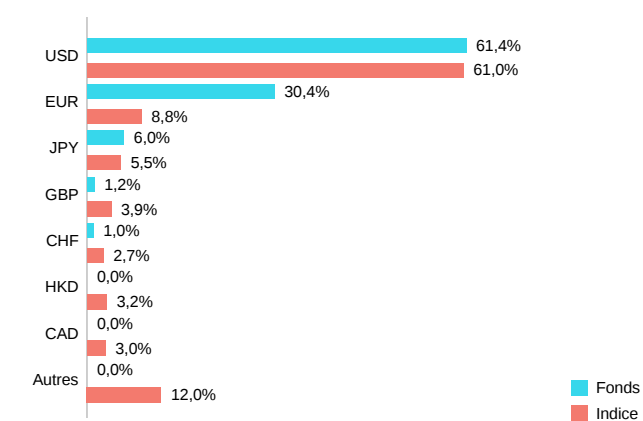
Répartition par type d'actif



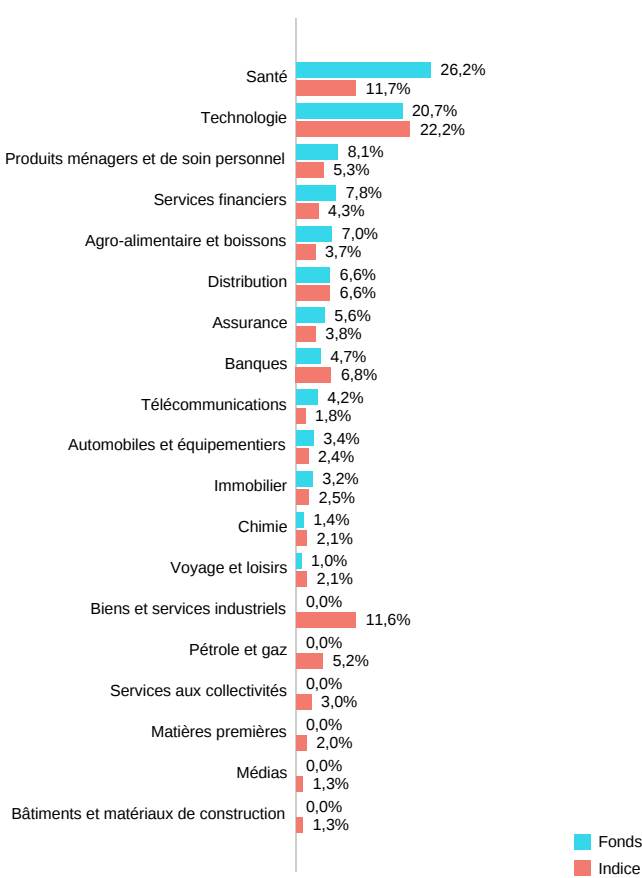
Répartition géographique



Répartition par devise



Répartition par secteur



Principales positions

Nom	Pays	Secteur	% Actif
MICROSOFT CORPORATION	USA	Technologie	6,2%
APPLE INC	USA	Technologie	5,7%
ALPHABET INC	USA	Technologie	3,0%
ELI LILLY AND COMPANY	USA	Santé	2,6%
AMAZON.COM INC	USA	Distribution	2,5%
JPMORGAN CHASE & CO	USA	Banques	2,4%
TESLA INC	USA	Automobiles et équipementiers	2,1%
COCA-COLA CO	USA	Agro-alimentaire et boissons	2,0%
WELLTOWER OP LLC	USA	Immobilier	2,0%
BLACKROCK INC	USA	Services financiers	2,0%

Nombre total de lignes (action) : 66

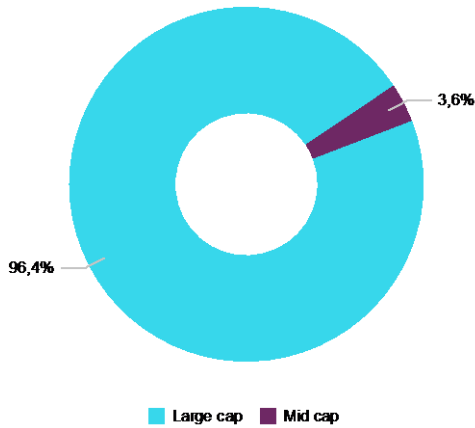
Ofi Invest Révolution Démographique Monde

FR0014009IH3 A

Reporting mensuel au 28 avril 2023



Répartition par taille de capitalisation



Large cap : sup. 10 milliards €
Mid cap : entre 500 millions et 10 milliards €
Small cap : inf. 500 millions €.

La ventilation concerne les actions détenues en direct et par transparisation.

Principales surpondérations

Nom	Secteur	% Actif	Surpondération
MICROSOFT CORPORATION	Technologie	6,1%	2,5%
ELI LILLY AND COMPANY	Santé	2,5%	2,0%
WELLTOWER OP LLC	Immobilier	2,0%	1,9%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Santé	1,9%	1,8%
BLACKROCK INC	Services financiers	2,0%	1,8%

Principales sous-pondérations

Nom	Secteur	% Actif	Sous-pondération
NVIDIA CORPORATION	Technologie	0,0%	-1,1%
META PLATFORMS INC	Technologie	0,0%	-0,9%
EXXON MOBIL CORP	Pétrole et gaz	0,0%	-0,8%
JOHNSON & JOHNSON	Santé	0,0%	-0,7%

Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont poursuivi leur progression au mois d'avril, soutenus par des bonnes nouvelles sur le front de l'inflation aux Etats-Unis et des résultats d'entreprises globalement meilleurs qu'attendu des deux côtés de l'Atlantique. Le ralentissement plus marqué que prévu de l'inflation en mars aux Etats-Unis renforce le scénario d'une hausse de 25 points de base du taux des fonds fédéraux en mai avant une pause alors que la récession menace et que le secteur bancaire américain montre des signes de faiblesse. En Europe, les statistiques dévoilées au cours du mois, notamment les enquêtes d'activité auprès des directeurs d'achat (PMI), ont plaidé pour un atterrissage en douceur de l'économie, ce qui devrait inciter la Banque centrale européenne (BCE) à prolonger son tour vis alors que l'inflation reste élevée.

Sur la période le fonds a eu une performance comparable à son indice de référence. L'allocation sectorielle a été positive (notamment grâce à la surpondération de la santé et de la consommation courante associée à l'absence de valeurs industrielles) alors que la sélection de titres a eu un impact négatif, notamment au sein de la consommation discrétionnaire (surpondération de Tesla et Tapestry) et de la technologie (surpondération d'Infineon, ASML et Ambarella).

Durant le mois d'avril, nous avons allégé Sanofi et UCB pour introduire Biomérieux (société française de diagnostic) et renforcé Merck Kgaa. Nous avons également réduit Infineon et renforcé Nestlé, Pernod Ricard et Tesla. Enfin nous avons initié une position en Banco Santander.

Ofi Invest Révolution Démographique Monde

FR0014009IH3 A

Reporting mensuel au 28 avril 2023



■ Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi invest Asset Management	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0014009IH3	Conservateur	Société Générale S.A.
Forme juridique	FCP de droit français	Catégorisation SFDR	Article 8
Date de création	6 septembre 2022	Droits d'entrée max	2,0%
Durée de placement min. recommandée	5 ans	Frais de gestion max TTC	0,017%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	1 part	Publication des VL	www.ofi-invest-am.com
Investissement min. ultérieur	-	Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés
Ticker Bloomberg	ABRDEMA	Affectation des résultats	Capitalisation et/ou Distribution
Indice de référence	MSCI World (dividendes nets réinvestis)		

■ Définitions

La **Tracking error** est la mesure du risque relatif pris par un fonds par rapport à son indice de référence. Elle est donnée par l'écart type annualisé des performances relatives d'un fonds par rapport à son indice de référence. Plus elle est faible, plus le fonds possède un profil de risque proche de son indice de référence.

Le **Ratio de Sharpe** mesure l'écart de rendement d'un portefeuille par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (prime de risque), divisé par un l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille (volatilité).

Un ratio de Sharpe élevé est un bon indicateur.

La perte maximale (**Max drawdown**) correspond au rendement sur la période de placement la plus mauvaise possible. Elle indique la perte maximale qu'un investisseur aurait pu subir s'il avait acheté le fonds au plus haut de la période d'observation et l'avait vendu au plus bas durant cette période.

L'**intensité carbone** représente le total des émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 & 2 (émissions directes & émissions indirectes liées aux consommations énergétiques) normalisé par million de \$ de revenus (chiffre d'affaires). Ainsi, pour chaque million de dollar de revenus, X tonnes métriques d'émissions sont financées.

■ Information importante

Ce document d'information ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé. Il est établi par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 1384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Ce document ne saurait être assimilé à une activité de démarchage, à une quelconque offre de valeur mobilière ou instrument financier que ce soit ou de recommandation d'en acheter ou d'en vendre, il contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie.

Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d'Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d'être modifiées.

Ce document d'information ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l'investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant.

La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n'est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les fonds présentés dans ce document d'information peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Le Document d'Information Clé pour l'investisseur (DICI/DIC), le prospectus ainsi que les derniers états financiers disponibles des OPC gérés par Ofi Invest Asset Management, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management.

Sources pour toutes les données : Ofi Invest Asset Management. Les OPC sous-jacents de la gamme Ofi Invest Asset Management détenus en portefeuille, sont calculés par transparence.

■ Contacts

Ofi invest Asset Management : 22, rue Vernier - 75017 Paris

Tel : 01 40 68 17 17

Email : contact.clients.am@ofi-invest.com