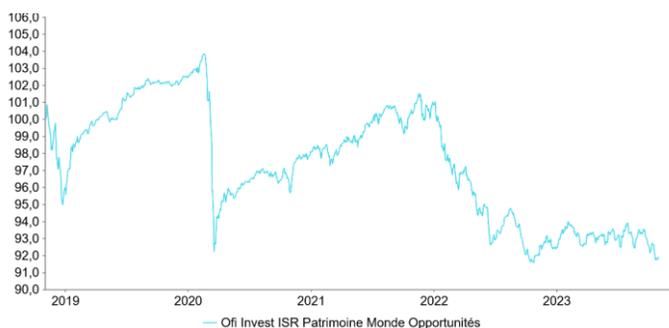




- Valeur liquidative : 90,56 €
- Actif net du fonds : 92 899 189 €
- Évolution de la performance



(base 100 au 2 nov. 2018)

■ Performances cumulées

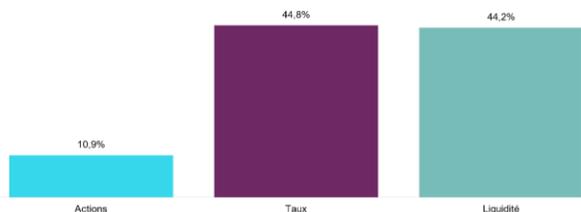
	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	-0,8%	-0,6%	-0,1%	-3,9%	-7,8%	-14,0%	-7,0%
Indice de référence	-	-	-	-	-	-	-

■ Performances annuelles

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-0,6%	-10,1%	6,7%	-4,3%	2,8%	-8,3%
Indice 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.

■ Répartition par type d'instrument de l'exposition



■ Principaux indicateurs de risque

	Fonds	Indice de référence			
Sensibilité	-	-			
Max drawdown * (1)	-9,82	-			
Délai de recouvrement * (1)	-	-			
Yield to Worst	4,17	-			
	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Ratio de Sharpe *	-1,03	-0,64	-0,43	-0,43	-0,18
Ratio d'information *	-	-	-	-	-
Tracking error *	-	-	-	-	-
Volatilité fonds *	2,97	3,15	4,45	4,40	4,23
Volatilité indice *	-	-	-	-	-
Corrélation (actions)	-	-	-	-	-
Beta (actions)	-	-	-	-	-

* Source : Six Financial Information

(1) sur 156 semaines (arrêté au dernier vendredi du mois)

- Date de création
13 avril 1998
- Catégorisation SFDR
Article 8

- Forme juridique
FCP de droit français
- Devise
EUR (€)

- Intensité carbone
Fonds 103,11 Indice -
Tonne(s) de CO2 par million de \$ de revenus (source : BRS & MSCI)
- Couverture intensité carbone
Fonds 74,05% Indice -

- Score ESG
Fonds 7,48 Indice -
- Couverture score ESG
Fonds 74,66% Indice -

- Dernier détachement
Date - Montant net -

■ Orientation de gestion

Le FCP est un nourricier de l'OPCVM Maître Ofi Invest ISR Patrimoine Monde M. Son objectif de gestion est identique à celui de l'OPCVM Maître, c'est-à-dire "obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans (après déduction des frais courants), la performance la plus élevée possible au moyen d'une gestion dynamique de l'allocation entre les marchés d'actions internationaux et les marchés de taux internationaux dans le cadre d'une contrainte de volatilité annuelle inférieure à 5% et en appliquant un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable)". Sa performance pourra être inférieure à celle de l'OPCVM Maître du fait de ses frais de gestion financière propres.

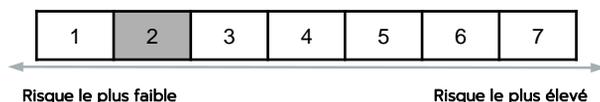
■ Indice de référence

-

■ Durée de placement minimum recommandée

5 ans

■ Profil de risque



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

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.

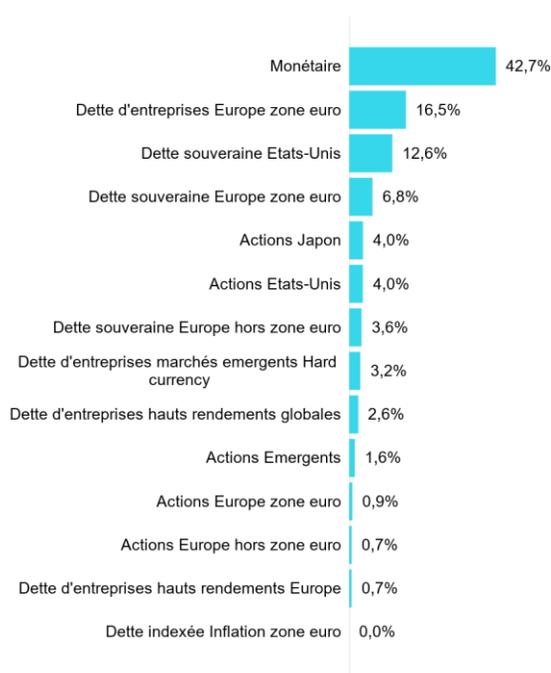
■ Notation(s)

Six Financial Information

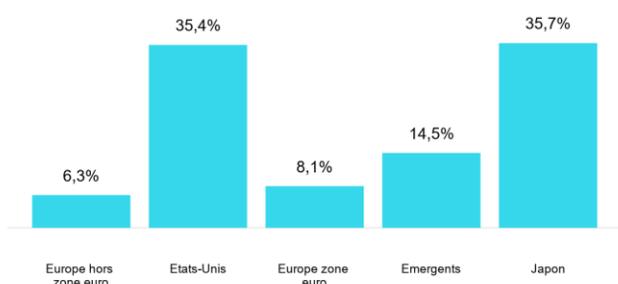




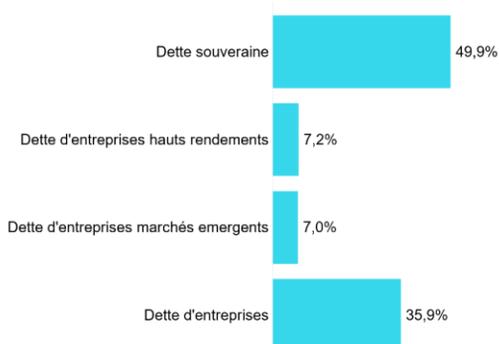
Répartition par type d'exposition



Décomposition de la poche actions



Décomposition de la poche taux



Principales positions

Nom	% Actif
Ofi Invest ISR Monétaire I	19,8%
C SFRM4C 98.25 6/2024 (ALDP)	17,5%
Ofi Invest ISR Monétaire CT D	17,2%
US 2YR NOTE DEC 23 (ALDP)	14,0%
OFI INVEST ESG CREDIT SHORT CT	6,6%
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	6,4%
Ofi Invest ISR Actions Japon XL	4,5%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	4,1%
LONG GILT DEC 23 (AIMX)	4,0%

Commentaire de gestion

En octobre, les actifs à risque ont subi des pressions multiples. L'attaque du Hamas contre Israël a généré des inquiétudes géopolitiques, incitant les investisseurs à adopter une attitude prudente face à la perspective d'une escalade. Parallèlement, des données économiques solides aux États-Unis ont accru les rendements des obligations, suscitant des préoccupations quant à leur impact sur l'économie mondiale. La BCE a rejoint la FED et la Banque d'Angleterre en optant pour le maintien des taux à des niveaux actuels pour lutter contre l'inflation.

La volatilité des marchés a également été influencée par des résultats d'entreprises mitigés, notamment dans le secteur technologique américain et le luxe en Europe. Les marchés boursiers ont connu leur troisième mois de baisse consécutive, tandis que le marché obligataire américain a enregistré sa sixième baisse mensuelle consécutive.

Sur le front pétrolier, les cours ont fluctué en raison de l'attaque du Hamas, mais ont ensuite baissé en raison d'une demande mondiale faible.

En ce qui concerne les actions, Wall Street a reculé pour le troisième mois consécutif, principalement en raison du maintien des taux élevés par la Fed. Les Bourses européennes ont suivi la tendance à la baisse, notamment en raison des tensions géopolitiques et du ralentissement économique. Les valeurs du luxe ont été touchées par des ventes jugées décevantes.

Les taux obligataires ont été agités, avec des rendements en hausse aux États-Unis. Le rendement du 10 ans américain a atteint 4,93%, dépassant même 5% pour la première fois depuis la crise des "subprimes". La BCE a maintenu ses taux, mais a écarté une baisse imminente. Les obligations d'entreprises européennes ont été affectées par les tensions géopolitiques.



Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi invest Asset Management	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0007020037	Conservateur	Société Générale S.A.
Forme juridique	FCP de droit français	Catégorisation SFDR	Article 8
Date de création	13 avril 1998	Droits d'entrée max	2,0%
Durée de placement min. recommandée	5 ans	Frais de gestion max TTC	1,0%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	Néant	Publication des VL	www.ofi-invest-am.com
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés
Ticker Bloomberg	VICPRUC	Affectation des résultats	Capitalisation
Indice de référence	-		

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.

Contacts

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

Tel : 01 40 68 17 17

Email : service.client@ofi-invest.com

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.