


Ofi Invest Biodiversity Global Equity IC-EUR

LU2702915542

31/03/2026

Commercialisé en  

Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾ ★★★★★

Actions autres thèmes particuliers



| | |
|--|---------------|
| ▶ Actif net du fonds | 144,65 M€ |
| ▶ Actif net de la part | 50,61 M€ |
| ▶ Valeur liquidative | 131,45 € |
| ▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾ | Fonds |
| | -5,67% |
| | Indice |
| | -4,05% |



▶ Gérants



Victoria Richard



Frédéric Tassin



Nils Merdy

Les équipes sont susceptibles d'évoluer



▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement recommandée

5 ans



▶ SFDR⁽³⁾ Article 8

| | Fonds | Univers |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| ▶ Notation ESG ⁽³⁾ | 6,68 | 6,45 |
| ▶ Couverture note ESG | 98,54% | 98,22% |

Orientation de gestion

Ce compartiment de SICAV vise à profiter des marchés actions mondiaux en investissant principalement dans des entreprises internationales, responsables et engagées dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité et en faveur de la protection de la nature et de la restauration des écosystèmes. La société de gestion s'appuie sur la recherche financière et extra-financière fondamentale pour sélectionner chaque titre à long terme.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
15/11/2023

Date de lancement de la part
15/11/2023

Société de gestion
Ofi Invest Lux

Forme juridique
SICAV

Classification AMF
-

Affectation du résultat
Capitalisation

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
OFIINIC LX

Publication des VL
www.ofi-invest-am.com

Frais de gestion maximum TTC
0,9%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,02%

Indice de référence
MSCIEN World (Clôture)

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. L'indice de référence est calculé dividendes/coupons inclus. (2) Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire. (3) Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

Ofi Invest Biodiversity Global Equity IC-EUR

LU2702915542

31/03/2026

Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 15/11/2023)



Performances cumulées⁽¹⁾

| En % | Fonds | Indice | Relatif |
|-----------|-------|--------|---------|
| Da* | -1,62 | -1,71 | 0,09 |
| 1 mois | -5,67 | -4,05 | -1,62 |
| 3 mois | -1,62 | -1,71 | 0,09 |
| 6 mois | 2,11 | 1,40 | 0,71 |
| 1 an | 13,90 | 11,47 | 2,43 |
| 2 ans | 11,67 | 19,29 | -7,62 |
| 3 ans | - | - | - |
| 5 ans | - | - | - |
| 8 ans | - | - | - |
| Lancement | 31,45 | 39,43 | -7,98 |

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

| En % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,73 | 9,91 |
| Indice | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,60 | 6,77 |
| Relatif | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,87 | 3,15 |

Performances mensuelles⁽¹⁾

| % | Jan. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2023 | | | | | | | | | | | 1,41 | 2,69 |
| 2024 | 3,16 | 5,51 | 3,85 | -2,83 | 3,72 | 2,19 | -0,26 | 0,74 | 0,39 | -1,82 | 4,04 | -2,68 |
| 2025 | 2,72 | 0,30 | -7,86 | -1,81 | 7,29 | 0,07 | 3,58 | -0,66 | 2,82 | 4,15 | -0,50 | 0,16 |
| 2026 | 1,41 | 2,84 | -5,67 | | | | | | | | | |

Principaux indicateurs de risques⁽³⁾

| En % | Volatilité | | Perte Maximale | | Délai de recouvrement | | Tracking error | Ratio d'info | Ratio de sharpe | Bêta | Alpha |
|-----------|------------|--------|----------------|--------|-----------------------|--------|----------------|--------------|-----------------|------|-------|
| | Fonds | Indice | Fonds | Indice | Fonds | Indice | | | | | |
| 1 an | 12,45 | 11,20 | -7,85 | -6,58 | - | - | 4,47 | -0,02 | 1,42 | 1,05 | -0,02 |
| 3 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lancement | 13,33 | - | -18,23 | - | 165 | - | 4,35 | -0,50 | 0,61 | 0,93 | -0,02 |

Source : Six Financial Information

(1)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 sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois et prend en compte les coupons/dividendes. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

Ofi Invest Biodiversity Global Equity IC-EUR

LU2702915542

31/03/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

| En % | Fonds | Indice |
|---|-------|--------|
| Technologie | 23,5 | 30,3 |
| Biens et services industriels | 13,7 | 12,3 |
| Santé | 11,9 | 9,3 |
| Services aux collectivités | 7,9 | 3,1 |
| Banques | 7,7 | 7,2 |
| Aliments, boissons et tabac | 6,1 | 2,8 |
| Automobiles et pièces | 4,3 | 2,2 |
| Construction et matériaux | 4,2 | 1,3 |
| Produits et services de consommation | 3,7 | 2,0 |
| Commerce de détail | 2,8 | 5,6 |
| Télécommunications | 2,4 | 2,5 |
| Soins personnels, pharmacies et épiceries | 2,2 | 1,7 |
| Services financiers | 2,0 | 4,3 |
| Ressources de base | 2,0 | 1,9 |
| Assurance | 1,8 | 3,0 |
| Produits chimiques | 1,7 | 1,1 |
| Energie | 1,3 | 5,0 |
| Voyages et loisirs | - | 1,5 |
| Médias | - | 1,1 |
| Immobilier | - | 1,8 |
| Autres | - | - |
| OPC | - | - |
| Dispo/Liquidités investies | 0,9 | - |

► Principales positions (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)⁽⁴⁾

| En % | | |
|--|----------------------------|-----|
|  | NVIDIA CORP | 7,1 |
| US | Technologie | |
|  | MICROSOFT CORP | 5,0 |
| US | Technologie | |
|  | BROADCOM INC | 3,1 |
| US | Technologie | |
|  | ENEL | 2,5 |
| IT | Services aux collectivités | |
|  | SSE PLC | 2,4 |
| GB | Services aux collectivités | |

► Répartition géographique

| En % | Fonds | Indice |
|----------------------------|-------|--------|
| Etats-Unis | 54,3 | 69,4 |
| Japon | 6,5 | 5,7 |
| France | 6,0 | 2,4 |
| Pays-Bas | 5,5 | 1,6 |
| Italie | 4,3 | 0,8 |
| Canada | 4,0 | 3,5 |
| Allemagne | 3,5 | 2,3 |
| Royaume-Uni | 3,2 | 4,0 |
| Espagne | 3,1 | 0,9 |
| Irlande | 2,9 | 1,2 |
| Norvège | 2,3 | 0,2 |
| Suisse | 1,8 | 2,7 |
| Danemark | 1,6 | 0,4 |
| Autres Pays | - | 4,9 |
| OPC | - | - |
| Dispo/Liquidités investies | 0,9 | - |

► Répartition par devise (hors OPC)

| En % | Fonds |
|----------------|-------|
| USD | 71,7 |
| EUR | 8,3 |
| JPY | 6,6 |
| Autres devises | 13,4 |

► Répartition par capitalisation (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

| En % | Fonds |
|---|-------|
| Petites capitalisations (< 500 M€) | - |
| Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€) | 10,4 |
| Grandes capitalisations (> 10 Mds€) | 89,6 |

► Profil / Chiffres clés

| | |
|--|------|
| Nombre de lignes | 70 |
| Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾ | 99,1 |

(4) Les valeurs et secteurs sont présentés à titre indicatif et peuvent être absents du portefeuille à certaines périodes. Ceci ne représente pas une recommandation à l'achat ou à la vente. (6) Taux d'exposition actions en engagement, hors titres solidaires.

Ofi Invest Biodiversity Global Equity IC-EUR

LU2702915542

31/03/2026



► Commentaire de gestion

Les actifs à risque affichent en mars un bilan négatif au terme d'un mois dominé par le conflit au Moyen-Orient, qui a provoqué une flambée et une forte volatilité des cours du pétrole. Dans un contexte marqué par une guerre ouverte, un choc d'offre énergétique majeur et une incertitude politique extrême, les Bourses mondiales ont plié, mais n'ont cependant pas rompu. Les investisseurs ont fait le pari d'un conflit contenu et d'une désescalade possible. Les revirements de Donald Trump ont alimenté la volatilité, tout comme les démentis de Téhéran sur la réalité des négociations évoquées par le président américain.

Wall Street a flanché au mois de mars. L'indice S&P 500 a accusé sa plus forte baisse mensuelle depuis un an, avec un recul de plus de 5% en dollars. Les actions américaines ont souffert de la flambée des cours du pétrole et de ses conséquences redoutées sur l'inflation et la croissance. Le mois a été marqué par une remontée spectaculaire de la volatilité, chaque annonce politique, rumeur ou action militaire d'envergure déclenchant de fortes variations des cours.

Les marchés actions européens ont davantage souffert en raison de l'exposition du Vieux Continent au choc énergétique. A Paris, le CAC 40 a enregistré sa plus forte chute depuis mars 2020, au cœur de la crise du Covid, avec un repli de près de 9%. Les valeurs européennes de l'énergie ressortent comme les grandes gagnantes de la crise tandis que les valeurs du luxe et bancaires ont subi d'importants dégagements.

La Bourse japonaise a également chuté le mois dernier, frappée de plein fouet par l'envolée des prix de l'énergie qui menace la croissance de l'économie nippone. Néanmoins, le Nikkei a été l'un des rares indices majeurs à afficher une hausse sur l'ensemble du premier trimestre.

Les marchés actions européens ont davantage souffert en raison de l'exposition du Vieux Continent au choc énergétique. A Paris, le CAC 40 a enregistré sa plus forte chute depuis mars 2020, au cœur de la crise du Covid, avec un repli de près de 9%. Les valeurs européennes de l'énergie ressortent comme les grandes gagnantes de la crise tandis que les valeurs du luxe et bancaires ont subi d'importants dégagements.

Dans ce contexte le fonds a généré une performance négative en absolu, inférieure à celle du MSCI World. Cette performance négative en absolu s'explique notamment par la baisse importante de plusieurs secteurs et notamment: l'industrie (Kurita Water Industries, Schneider Electric, Aecom ou encore Johnson Controls), la consommation discrétionnaire (Toyota Motor, Home Depot, LVMH) ou encore la technologie avec Renesas.

Sur la période nous n'avons pas effectué de transaction.

Ofi Invest Biodiversity Global Equity IC-EUR

LU2702915542

31/03/2026

► Caractéristiques additionnelles

| | |
|---------------------------------|--|
| Date de création du fonds | 15/11/2023 |
| Principaux risques | L'investissement sur le produit ou la stratégie présente des risques spécifiques qui sont présentés en détail dans le Prospectus de l'OPC disponible sur : https://www.ofi-invest-am.com/fr . |
| Date dernier détachement | - |
| Montant net dernier détachement | - |
| Commissaires aux comptes | PwC Luxembourg |
| Devise | EUR (€) |
| Limite de souscription | 12:00 |
| Limite de rachat | 12:00 |
| Règlement | J+2 |
| Investissement min. initial | 500 000 Euros |
| Investissement min. ultérieur | Néant |
| Libellé de la SICAV | GLOBAL FUND |
| Libellé du compartiment | Ofi Invest Biodiversity Global Equity |
| Valorisateur | Societe Generale Securities Services Luxembourg |
| Dépositaire | Societe Generale Bank Trust Luxembourg |

Ofi Invest Biodiversity Global Equity IC-EUR

LU2702915542

31/03/2026

Glossaire

ALPHA

L'alpha est égal à la performance moyenne du produit, c'est à dire la valeur ajoutée du gérant après avoir retranché l'influence du marché que le gestionnaire ne contrôle pas. Ce calcul est exprimé en pourcentage.

BETA

Le Beta est un indicateur qui correspond à la sensibilité du fonds par rapport à son indice de référence. Pour un bêta inférieur à 1, le fonds sera susceptible de baisser moins que son indice, si le bêta est supérieur à 1 le fonds sera susceptible de baisser plus que son indice.

DÉLAI DE RECOURVEMENT

Le délai de recouvrement (exprimé en jours) est le nombre de périodes nécessaires pour récupérer des pertes subies lors d'une perte maximum. Le critère perte maximum, affiche la perte de performance la plus importante que le fonds ait connu.

SRRI

Le SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator : Indicateur de risque fondé sur la volatilité sur une période de 260 semaines). Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

TRACKING ERROR

L'écart de suivi (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.

VOLATILITE

La volatilité désigne l'écart-type annualisé des rendements d'une série historique (fonds, indice). Elle quantifie le risque d'un fonds : elle donne une indication de la dispersion des rendements de ce fonds autour de la moyenne de ses rendements.

La volatilité typique d'un fonds monétaire est inférieure à 1%. Elle est de l'ordre de 0,4% (on parle également de 40 points de base de volatilité) pour ces fonds. En revanche, la volatilité d'un fonds actions, classe d'actif plus risquée, est souvent supérieure à 10%.

RATIO DE SHARPE

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.

SFDR

La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation qui vise à promouvoir la durabilité dans le secteur de la finance en Europe. Elle propose notamment une typologie permettant de mieux identifier les actifs relevant de la finance durable, au travers de trois catégories notamment : les fonds article 6, article 8 et article 9.

SRI

Le SRI (Synthetic Risk Indicator) est 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.

ÉTOILES SIX FINANCIAL

La notation repose sur l'analyse du rendement et du risque de chaque fonds au sein de sa catégorie Europerformance, à partir de trois années d'historique au minimum. Un score est calculé en comparant la performance et la volatilité du fonds à celles de son indice de catégorie, puis transformé en nombre d'étoiles selon un classement en quintiles. Une notation « junior » est appliquée aux fonds disposant de 2 à 3 ans d'historique, en reliant leurs performances à celles de leur indice pour atteindre les 3 ans requis. Les catégories ou fonds jugés trop hétérogènes, insuffisamment documentés ou présentant un historique incomplet sont exclus du processus.

PERTE MAXIMALE

La perte maximale (max drawdown) correspond au rendement sur la période de placement le plus mauvais 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.

RATIO D'INFORMATION

Le ratio d'information est un indicateur de la surperformance ou sous-performance d'un fonds par rapport à son indice de référence. Un ratio d'information positif indique une surperformance. Plus le ratio d'information est élevé, meilleur est le fonds. Le ratio d'information indique dans quelle mesure un fonds s'est mieux comporté qu'un indice en tenant compte du risque couru.

Ofi Invest Biodiversity Global Equity IC-EUR

LU2702915542

31/03/2026

► Disclaimer général

Cette communication publicitaire est établie 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° GP92012 – n° TVA intracommunautaire FR51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 384 940 342. Elle ne saurait être assimilée 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. La source des données du présent document est Ofi Invest Asset Management sauf mention contraire. Ce document 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. Cette communication publicitaire 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 cette communication publicitaire 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. La politique de réclamation est disponible sur le site www.ofi-invest-am.com. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur.

► Disclaimer par pays de distribution

Luxembourg

Pour la commercialisation au Luxembourg, le Document d'Information Clé (DICI/DIC) en anglais ou en français, le prospectus en anglais 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 ou directement sur le site internet www.ofi-invest-am.com/en.