

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif du Fonds est de participer à l'évolution des marchés d'actions internationaux en investissant dans des entreprises contribuant, selon l'analyse de la Société de Gestion, à la transition énergétique et écologique et à la lutte contre le changement climatique par le biais des éco-activités suivantes : Energie, Bâtiment, Gestion des déchets et contrôle de la pollution, Industrie, Transport propre, Technologies de l'information et de la communication, Agriculture et forêts, Adaptation au changement climatique, sur une durée supérieure à 5 ans.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Classification AMF	Actions internationales
Classification Europerformance	Actions Internationales
Indice de référence ⁽¹⁾	Dow Jones Sustainability World puis MSCI World AC Net Return à partir du 06/02/2016 puis STOXX Global 1800 Net Return EUR à partir du 08/07/2020



Indicateur synthétique déduit de l'estimation de la volatilité historique calculée à partir des performances hebdomadaires de la part de l'OPC complétées jusqu'à 5 ans avec celles d'un indice de marché qui reflète le profil de risque du Fonds.

Principaux risques

- Risque en perte en capital
- Risque de gestion discrétionnaire
- Risque de marché : actions
- Risque de change

Société de gestion OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Ofi Invest Asset Management, issue de la fusion, effective au 1er janvier 2023, d'Ofi Asset Management et d'Abeille Asset Management, qui gère 151,1 milliards d'euros d'actifs (données Ofi Invest à fin décembre 2022). Ofi Invest Asset Management regroupe les gestions coeur de portefeuille sur des actifs cotés offrant des stratégies originales, forte de 70 gérants et de plus de 50 analystes (actions, obligations convertibles, taux, crédit, diversifié et monétaire), ainsi que des solutions d'investissement, de gestion sous mandat, avec une capacité d'assemblage des diverses expertises du groupe.

Code ISIN	FR0010508333
Gérant	Stéphane YOUMBI - Olivier KERJAN
Forme juridique	FCP
Affectation du résultat	Capitalisation
Date de création	24/10/2007
Date de changement de gestion	08/07/2020
Devise	EUR
Horizon de placement	Supérieur à 5 ans
Valorisation	Quotidienne
Frais courants	1,60%

GLOSSAIRE

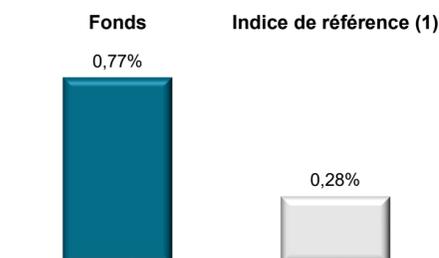
Performance : la performance mesure le gain ou la perte de valeur d'un placement sur une certaine période.

Volatilité : La volatilité mesure les amplitudes des variations du cours d'un actif financier. Plus la volatilité d'un actif est élevée et plus l'investissement dans cet actif sera considéré comme risqué. La volatilité est calculée sur un pas hebdomadaire.

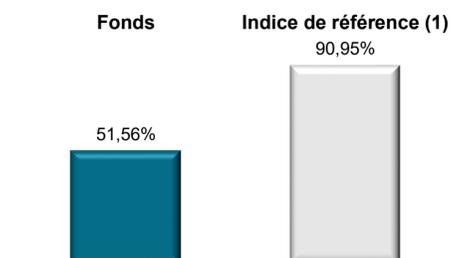
CHIFFRES CLÉS AU 29/08/2025

VL en €	321,68
Actif net Part en millions d'€	97,63
Nbre de lignes	99

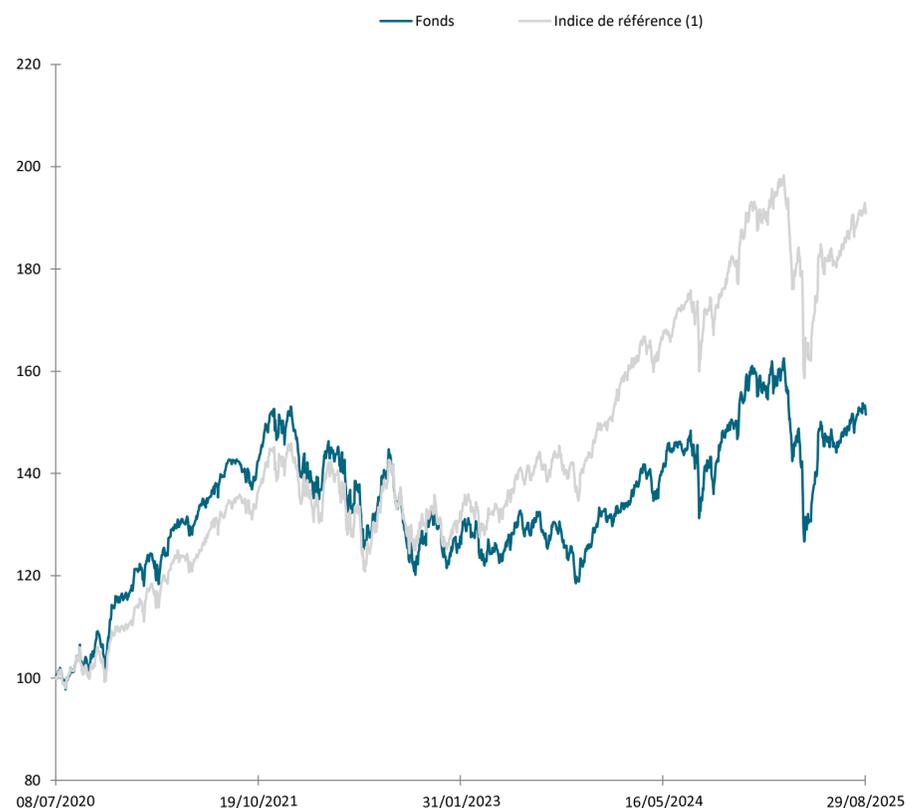
PERFORMANCE MENSUELLE



PERFORMANCE DEPUIS CHT DE GESTION



ÉVOLUTION DEPUIS CHANGEMENT DE GESTION



Source : Europerformance

PERFORMANCES & VOLATILITÉS

	Depuis chgt de gestion		5 ans glissants		3 ans glissants		1 an glissant		2025		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
OFI Invest Actions Monde Durable	51,56%	15,19%	45,71%	15,16%	13,14%	15,90%	5,81%	18,00%	-2,67%	18,91%	-3,03%	3,38%
Indice de référence	90,95%	13,96%	84,62%	14,12%	42,82%	14,07%	9,48%	17,31%	1,04%	19,29%	-1,47%	4,99%

Perf.	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Indice
2020								-2,24%	6,40%	0,14%	-1,68%	12,12%	18,11%	11,34%
2022	-5,98%	-3,32%	3,94%	-1,47%	-2,55%	-7,16%	9,53%	-4,03%	-8,45%	5,02%	4,16%	-8,88%	-19,20%	-12,91%
2023	4,87%	-0,34%	-0,47%	-2,33%	3,19%	1,45%	1,94%	-1,57%	-3,49%	-4,48%	6,21%	4,21%	8,87%	19,07%
2024	-0,65%	2,71%	4,41%	-4,68%	7,16%	-0,46%	1,01%	-1,62%	2,77%	-0,33%	7,51%	-1,29%	17,00%	26,13%
2025	2,00%	-1,60%	-9,63%	-2,29%	6,23%	-0,43%	3,04%	0,77%					-2,67%	1,04%

*: performance du 08/07/2020 au 31/07/2020

Source : Europerformance

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

Ofi Invest Actions Monde Futur

Reporting Mensuel - Actions - août 2025



PRINCIPALES LIGNES (hors monétaire)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Secteur	Pays
NVIDIA CORP	6,63%	-4,25%	-	Technologie	Etats-Unis
CRH PUBLIC LIMITED PLC	4,72%	15,71%	0,65%	Construction et matériaux	Irlande
JACOBS SOLUTIONS INC	4,26%	0,79%	0,03%	Biens et services industriels	Etats-Unis
XYLEM INC	4,21%	-4,29%	-0,19%	Biens et services industriels	Etats-Unis
OWENS CORNING	4,18%	5,32%	0,21%	Construction et matériaux	Etats-Unis
CAMECO CORP	4,00%	0,56%	0,02%	Energie	Canada
CARLISLE COMPANIES INC	3,98%	6,38%	0,24%	Biens et services industriels	Etats-Unis
STEEL DYNAMICS INC	3,96%	0,36%	0,01%	Ressources de base	Etats-Unis
ORACLE CORP	3,92%	-12,87%	-0,58%	Technologie	Etats-Unis
AUTODESK INC	3,89%	1,52%	0,06%	Technologie	Etats-Unis
TOTAL	43,76%		0,45%		

Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

3 MEILLEURES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Secteur
CRH PUBLIC LIMITED PLC	4,7%	15,7%	0,65%	Construction et matériaux
CARLISLE COMPANIES INC	4,0%	6,4%	0,24%	Biens et services industriels
OWENS CORNING	4,2%	5,3%	0,21%	Construction et matériaux

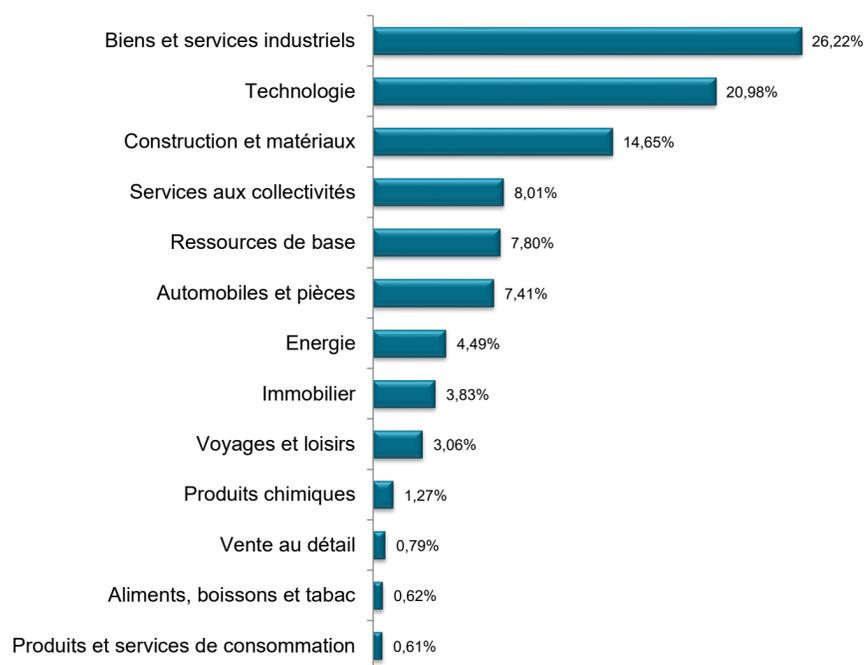
Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

3 MOINS BONNES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

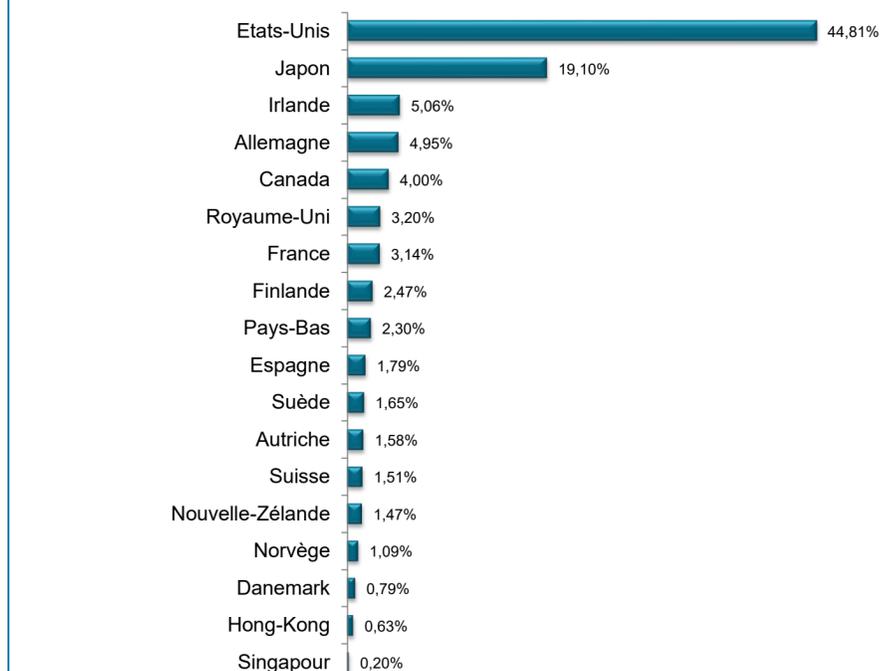
Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Secteur
ORACLE CORP	3,9%	-12,9%	-0,58%	Technologie
EVERSOURCE ENERGY	3,9%	-5,2%	-0,21%	Services aux collectivités
INTERNATIONAL BUSINESS MACHII	3,2%	-5,9%	-0,21%	Technologie

Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

RÉPARTITION SECTORIELLE



RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).