

# Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC

Reporting Mensuel - Actions - septembre 2025



Ofi Invest ESG Equity Climate Change est un fonds actions investi dans des sociétés européennes les plus engagées sur les thèmes environnementaux. Il favorise également les acteurs ayant une démarche active dans la transition énergétique et écologique. L'objectif est de réaliser une performance supérieure au Stoxx Europe 600 ex UK Dividendes Nets Réinvestis sur un horizon de placement de 5 ans minimum.

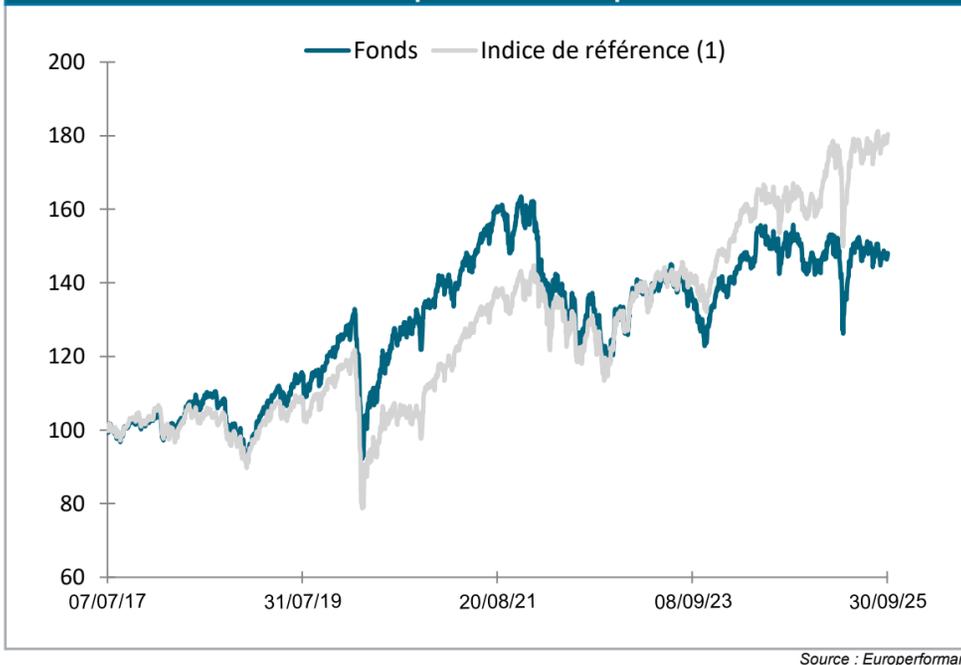
## Chiffres clés au 30/09/2025

Valeur Liquidative de la Part RC (en euros) :	1 480,61
Actif net de la Part RC (en millions d'euros) :	9,25
Actif net Total des Parts (en millions d'euros) :	194,35
Nombre de lignes :	48
Nombre d'actions :	48
Taux d'exposition actions :	97,62%
Tracking error (Depuis création)	5,30%

## Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR0013267150
Classification AMF :	Actions internationales
Classification Europerformance :	Actions Europe - général
Classification SFDR :	Article 8
Indice de référence <sup>(1)</sup> :	STOXX EUROPE 600 ex UK NR
Principaux risques :	Risques liés aux fluctuations du marché actions Pas de garantie ou de protection du capital investi
Société de gestion :	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Gérant(s) :	Arnaud BAUDUIN - Françoise LABBE
Affectation du résultat :	Capitalisation
Devise :	EUR
Date de création :	07/07/2017
Horizon de placement :	Supérieur à 5 ans
Valorisation :	Quotidienne
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation :	1,81%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS

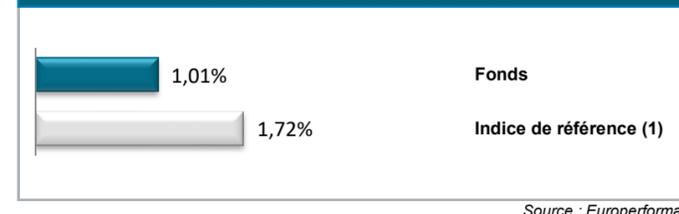
## Evolution de la performance depuis création



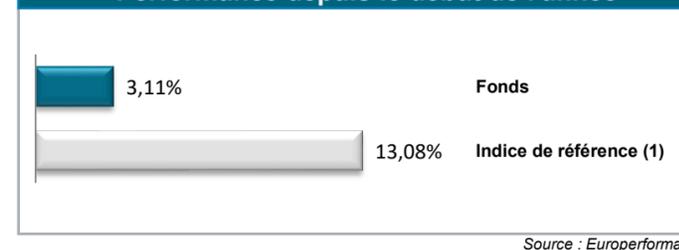
## Profil de risque

Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

## Performance sur le mois



## Performance depuis le début de l'année

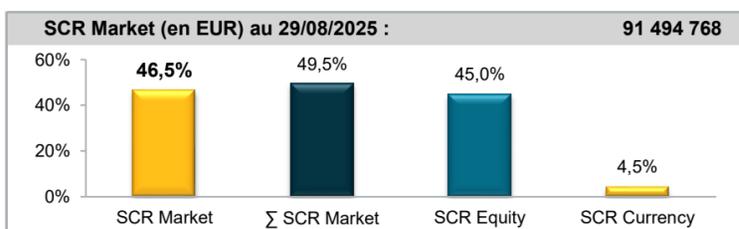


## Performances & Volatilités

	Depuis création		5 ans glissants		3 ans glissants		1 an glissant		Année 2025		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	48,06%	17,01%	15,61%	16,24%	25,56%	15,32%	-3,98%	15,13%	3,11%	16,20%	4,77%	-0,11%
Indice de référence <sup>(1)</sup>	80,43%	16,72%	74,93%	14,65%	56,92%	13,75%	9,14%	14,84%	13,08%	15,91%	6,49%	2,97%

Source : Europerformance

## Solvency Capital Requirement



## Performances mensuelles

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice
2020	-0,25%	-6,09%	-10,92%	5,77%	5,16%	3,21%	2,88%	3,29%	0,84%	-4,86%	10,74%	1,97%	10,80%	-1,99%
2021	-0,60%	-0,91%	5,16%	1,78%	2,11%	3,26%	1,80%	2,74%	-5,98%	5,05%	-1,54%	3,96%	17,56%	24,91%
2022	-10,85%	-3,00%	0,29%	-2,03%	-1,45%	-9,14%	10,54%	-6,73%	-7,06%	3,90%	7,07%	-4,03%	-22,16%	-11,03%
2023	8,26%	1,00%	1,57%	-0,12%	0,05%	2,01%	-0,15%	-3,57%	-4,63%	-4,47%	8,45%	4,50%	12,57%	17,48%
2024	-0,08%	1,47%	3,21%	-1,50%	4,70%	-2,35%	1,84%	1,03%	0,35%	-5,31%	-0,76%	-0,90%	1,33%	6,93%
2025	3,62%	1,43%	-6,36%	0,89%	5,35%	-1,31%	-0,02%	-1,09%	1,01%				3,11%	13,08%

Source : Europerformance

\*\*Le SCR Market représente le besoin en capital en tenant compte de la corrélation entre les différents facteurs de risques

(1) Indice de référence : Stoxx Europe 600 NR puis STOXX EUROPE 600 ex UK NR depuis le 01/04/2022

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).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Nanterre 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

# Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC

Reporting Mensuel - Actions - septembre 2025



## 10 Principales Lignes (hors liquidités)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	5,42%	-0,59%	-0,03%	France	Construction et matériaux
ASML HOLDING NV	4,60%	30,08%	1,07%	Pays-Bas	Technologie
PRYSMIAN	4,16%	12,66%	0,47%	Italie	Biens et services industriels
SAP	4,10%	-1,64%	-0,07%	Allemagne	Technologie
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,84%	-5,03%	-0,20%	Allemagne	Technologie
TECHNIP ENERGIES NV	3,71%	1,52%	0,06%	France	Energie
ALSTOM SA	3,41%	7,69%	0,25%	France	Biens et services industriels
SCHNEIDER ELECTRIC	3,30%	13,12%	0,38%	France	Biens et services industriels
ALLIANZ	3,02%	-1,05%	-0,03%	Allemagne	Assurance
LOREAL SA	2,84%	-7,39%	-0,23%	France	Produits et services de consommation
<b>TOTAL</b>	<b>38,42%</b>		<b>1,66%</b>		

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

## 3 Meilleures contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
ASML HOLDING NV	4,60%	30,08%	1,07%	Pays-Bas	Technologie
PRYSMIAN	4,16%	12,66%	0,47%	Italie	Biens et services industriels
SCHNEIDER ELECTRIC	3,30%	13,12%	0,38%	France	Biens et services industriels

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

## 3 Moins bonnes contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
KNORR BREMSE AG	2,26%	-10,48%	-0,27%	Allemagne	Biens et services industriels
LOREAL SA	2,84%	-7,39%	-0,23%	France	Produits et services de consommation
SIG GROUP N AG	0,38%	-35,21%	-0,21%	Suisse	Biens et services industriels

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

## Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcement		
Libellé	Poids M-1	Poids M

Source : Ofi Invest AM

Ventes / Allègement		
Libellé	Poids M-1	Poids M

Source : Ofi Invest AM

## Commentaire de gestion

Quoiqu'il arrive, le marché veut monter et les replis des indices ne durent jamais longtemps. La concentration des contributeurs ne se dément pas, avec les valeurs exposées aux thématiques de la défense et de l'électrification/IA, mais aussi les banques. Si les performances accumulées donnent le tournis, les investisseurs ne s'en détournent pas car les raisons de croire que cela va continuer s'imposent avec les dépenses à venir, faramineuses. La FED a baissé ses taux directeurs comme attendu, soutenant les indices actions quand bien même se pose-t-on la question des perspectives de croissance. Chez nous, le moral n'est pas au beau fixe avec les problèmes de gouvernance (budget en France, Allemagne, RU) et les dissensions européennes sur tant de sujets. Les actions montent, mais l'or aussi.

Le portefeuille a réalisé une performance inférieure à celle de l'indice Stoxx 600 ex-UK DNR au cours du mois.

L'allocation sectorielle a été favorable avec un rebond de la technologie après un mois précédent difficile, la hausse des industrielles et la nouvelle faiblesse de la santé à cause de la pression de l'administration américaine. La sélection de titres a été négative avec le repli d'Infineon et de Knorr Bremse impactés par un flux de nouvelles défavorable sur l'automobile, celui des valeurs de consommation à cause de volumes anémiques (L'Oréal, SIG, Pernod) et enfin des groupes pharmaceutiques. SIG a lourdement chuté : le président, qui a écarté le CEO en août, promet une restructuration mais en passant par une fin d'année plus sombre. En revanche, l'électrification a été un thème payant puisque Schneider rejoint Prysmian parmi les contributeurs à la faveur de l'annonce d'un CMD pour faire le point sur les moteurs de l'amélioration à venir de ses marges (après la déception du dernier semestre) ; notons enfin que les fabricants d'équipements pour les mines se comportent bien (Sandvik et Metso) soutenus par la hausse des prix des commodités.

Nous n'avons pas réalisé de mouvement sur le mois.

Arnaud BAUDUIN - Françoise LABBE - Gérant(s)

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).

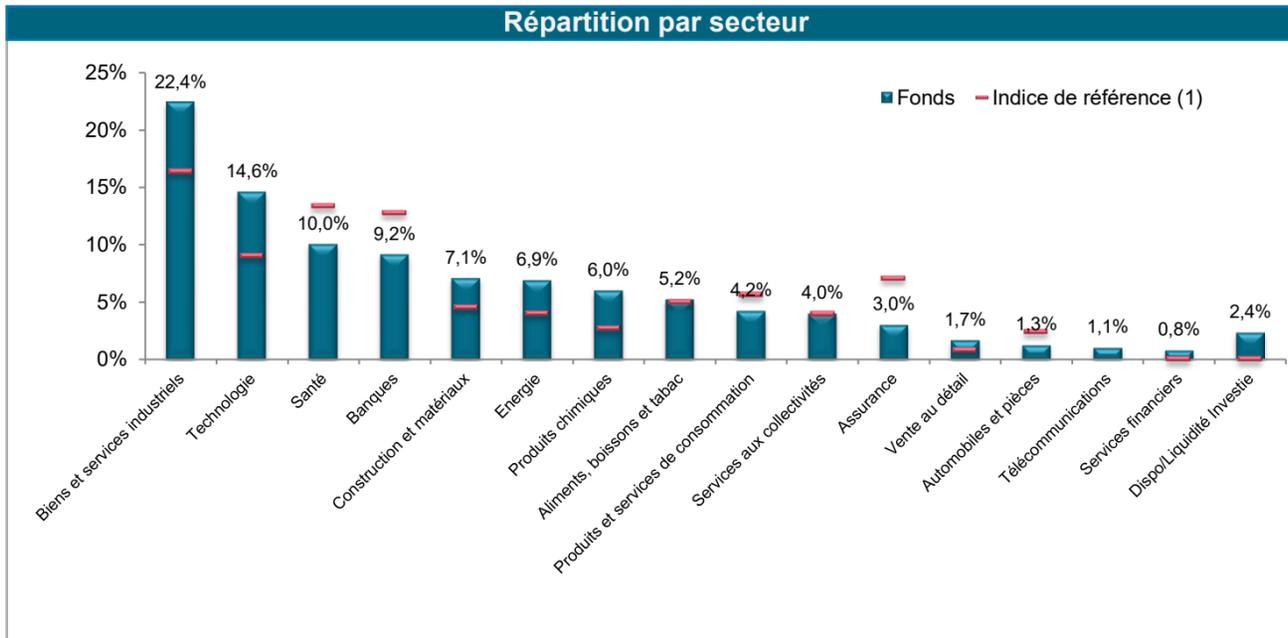
CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Nanterre 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

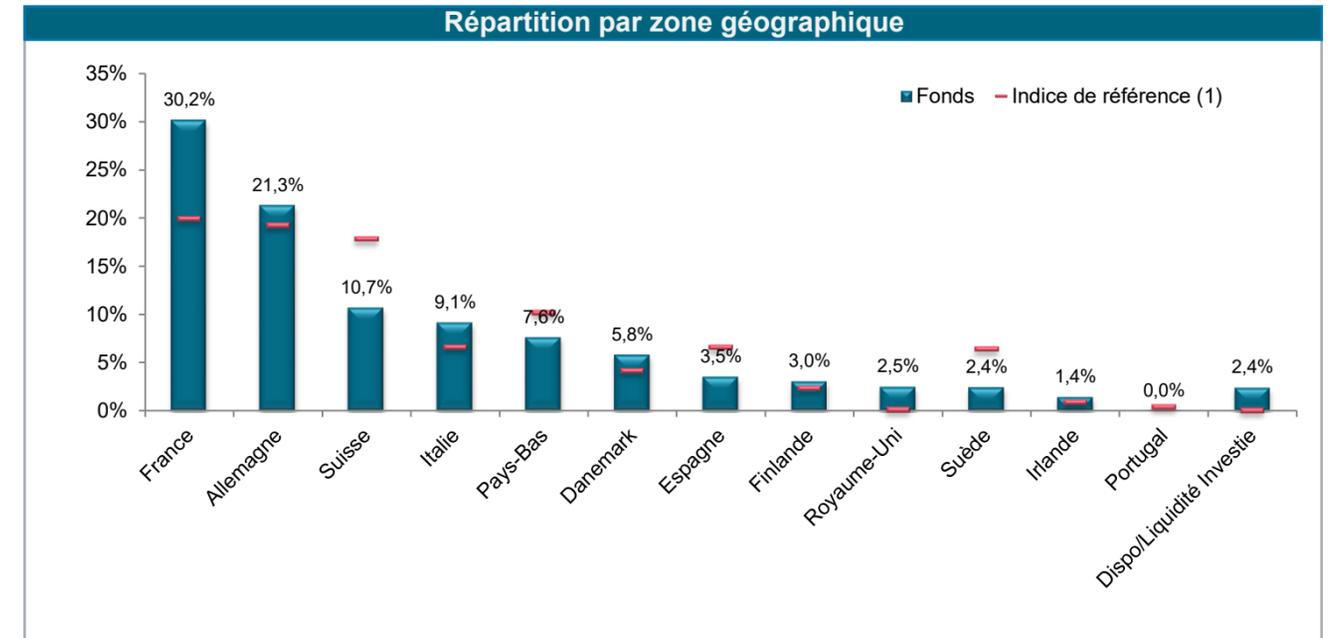
127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

# Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC

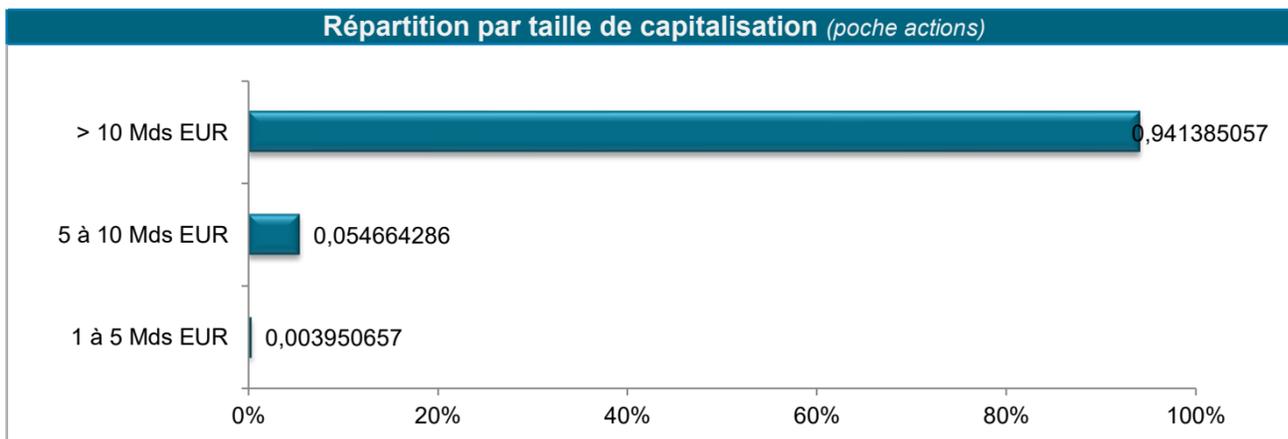
Reporting Mensuel - Actions - septembre 2025



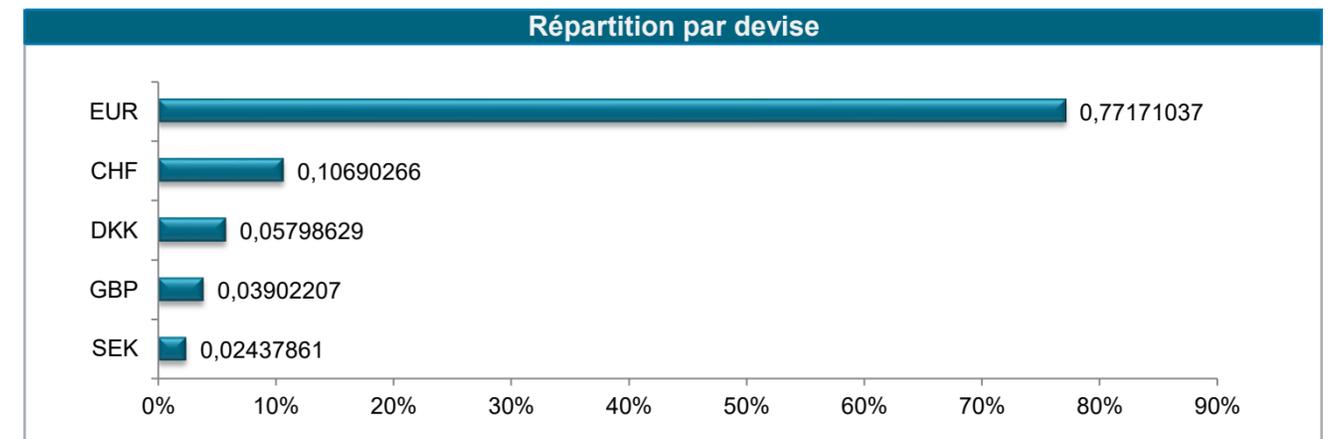
Source : Ofi Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)



Source : Ofi Invest AM & Factset



Source : Ofi Invest AM & Factset



Source : Ofi Invest AM & Factset

### Indicateurs statistiques (fréquence hebdomadaire, comparés à l'indice de référence (1) sur 1 an glissant)

Bêta	Alpha	Tracking Error	Ratio de Sharpe (2)	Ratio d'Information	Fréquence de gain	Perte max.
0,98	-0,24	3,73%	-0,39	-3,39	54,90%	-13,98%

Source : Europerformance

### Données Financières

	PER 2025 (3)	PER 2026 (3)	PBV 2025 (4)	PBV 2026 (4)
Fonds	17,69	15,76	2,44	2,26
Indice	14,05	12,62	1,98	1,86

Sources : Factset

(1) Indice de référence : STOXX EUROPE 600 ex UK NR

(2) Taux sans risque : Ester

(3) Price Earning Ratio = Cours / Bénéfice Net par Action anticipé

(4) Price to Book Value = Cours / Actif Net

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).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Nanterre 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com