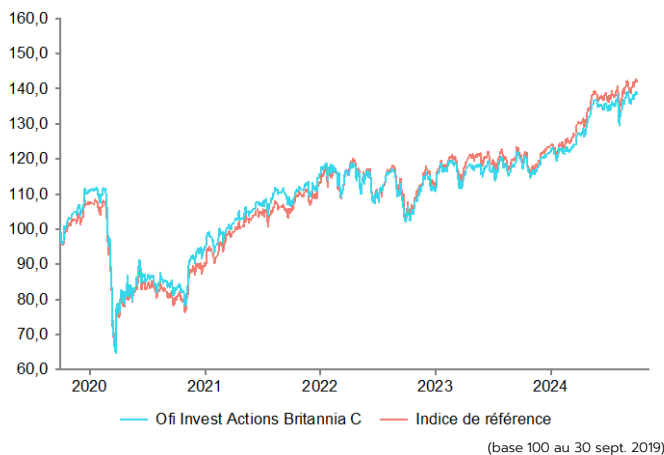




■ Valeur liquidative : 652,81 €

■ Actif net total du fonds : 49 725 695,59 €

■ Évolution de la performance



■ Performances cumulées

	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	-0,6%	13,1%	15,1%	28,6%	38,2%	57,3%	58,0%
Indicateur de référence	-0,3%	14,4%	17,1%	34,2%	41,8%	67,9%	70,2%

■ Performances annuelles

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-13,8%	26,9%	-14,7%	22,4%	-4,2%	10,3%
Indicateur de référence	-9,8%	24,2%	-16,3%	26,2%	-0,9%	10,5%

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 (*) (**)	-14,5		-14,0		
Délai de recouvrement en jours (**) (***)	137		137		
Ratios (*)	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Ratio de Sharpe (**)	1,07	0,53	0,32	0,32	0,28
Ratio d'information (**)	-0,15	-0,10	-0,05	-0,04	-0,05
Tracking error (**)	8,70	11,35	12,36	11,08	12,45
Volatilité fonds (**)	10,32	12,87	20,22	17,60	17,56
Volatilité indice (**)	9,63	13,18	20,30	17,46	18,48

(*) Pas hebdomadaire, arrêté au dernier vendredi du mois

(**) Source Six Financial Information

(***) "Rec" : Recouvrement en cours

■ Notation(s)

Six Financial Information



■ Date de création

19 octobre 1987

■ Catégorisation SFDR

Article 6

■ Forme juridique

SICAV de droit français

■ Devise

EUR (€)

■ Intensité carbone

Fonds 85,33
Indice 81,39

■ Couverture intensité carbone

Fonds 100,00%
Indice 98,95%

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

■ Score ESG

Fonds 7,78
Indice 7,69

■ Couverture score ESG

Fonds 100,00%
Indice 98,95%

■ Dernier détachement

Date

Montant net

-

-

■ Orientation de gestion

La SICAV a pour objectif de capter, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, les potentialités financières de l'économie britannique et d'offrir à l'investisseur une performance en rapport avec l'évolution du marché des actions britanniques en se comparant à l'indice FTSE 100.

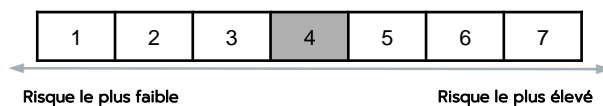
■ Indice de référence

FTSE 100 (dividendes nets réinvestis)

■ Durée de placement minimum recommandée

Supérieure à 5 ans

■ Profil de risque



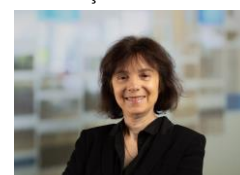
SRI (Synthetic Risk Indicator) : L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant la durée de placement minimum recommandée.

■ Gérant(s)

Frédéric Tassin

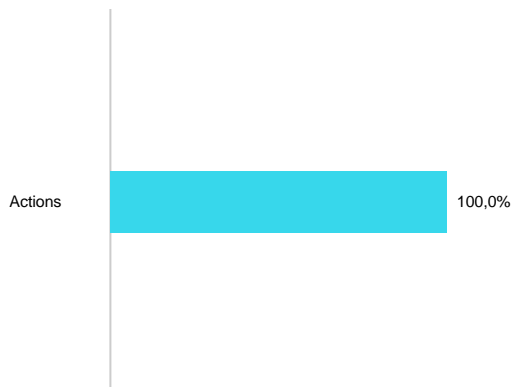


Françoise Labbé

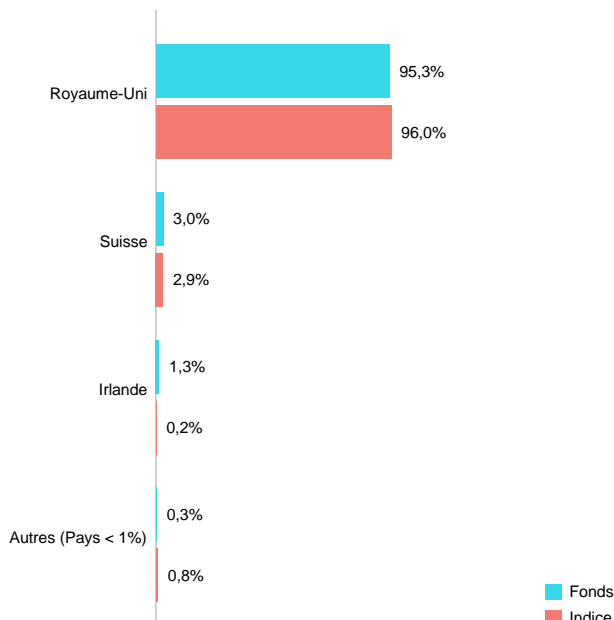




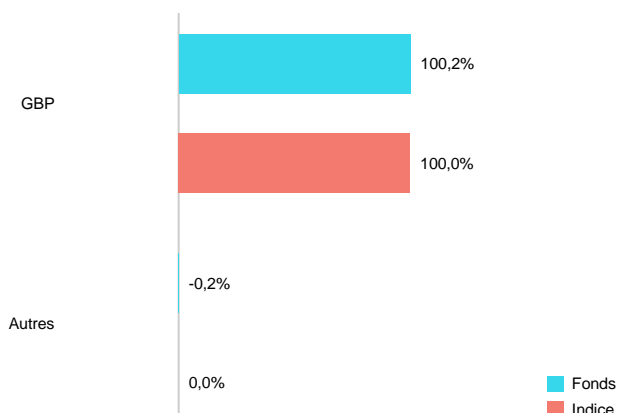
■ Répartition par type d'actif



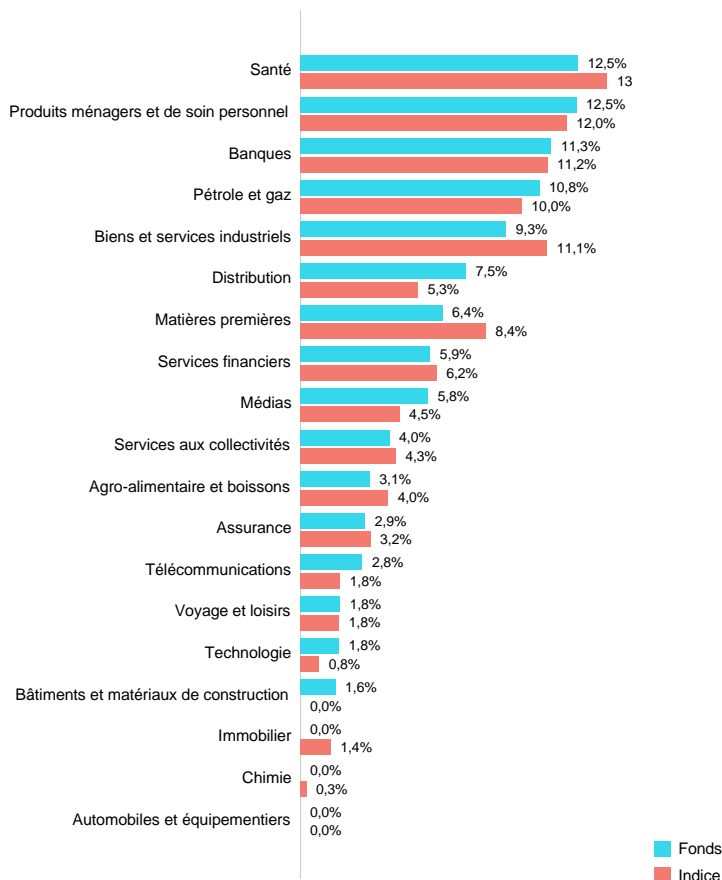
■ Répartition géographique



■ Répartition par devise



■ Répartition par secteur

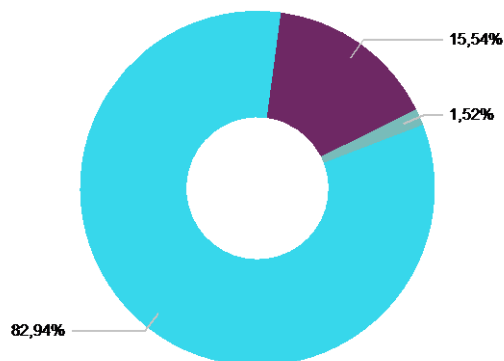


■ Principales positions

Nom	Pays	Secteur	% Actif
SHELL PLC	Royaume-Uni	Pétrole et gaz	7,6%
UNILEVER PLC	Royaume-Uni	Produits ménagers et de soin personnel	7,5%
ASTRAZENECA PLC	Royaume-Uni	Santé	7,3%
HSBC HOLDINGS PLC	Royaume-Uni	Banques	6,6%
RELX PLC	Royaume-Uni	Médias	5,0%
GSK PLC	Royaume-Uni	Santé	4,6%
RIO TINTO PLC	Royaume-Uni	Matières premières	3,6%
BP PLC	Royaume-Uni	Pétrole et gaz	3,2%
GLENCORE PLC	Suisse	Matières premières	2,5%
3I GROUP PLC	Royaume-Uni	Services financiers	2,4%



■ Répartition par taille de capitalisation



■ Grande capitalisation ■ Capitalisation moyenne ■ Petite capitalisation

Grande capitalisation : sup. 10 milliards €
Capitalisation moyenne : entre 500 millions et 10 milliards €
Petite capitalisation : inf. 500 millions €.

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

■ Principales surpondérations

Nom	Secteur	% Actif	Surpondération
UNILEVER PLC	Produits ménagers et de soin personnel	7,5%	1,9%
RELX PLC	Médias	5,0%	1,9%
GSK PLC	Santé	4,6%	1,6%
IMPERIAL BRANDS PLC	Produits ménagers et de soin personnel	2,4%	1,5%
NEXT PLC	Distribution	2,1%	1,5%

■ Principales sous-pondérations

Nom	Secteur	% Actif	Sous-pondération
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	Services financiers	0,6%	-2,0%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	Produits ménagers et de soin personnel	0,9%	-1,9%
ANGLO AMERICAN PLC	Matières premières	0,0%	-1,5%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Produits ménagers et de soin personnel	0,0%	-1,5%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	Biens et services industriels	0,6%	-1,5%



Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi invest Asset Management	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0000281966	Conservateur	Société Générale S.A.
Forme juridique	SICAV de droit français	Catégorisation SFDR	Article 6
Date de création	19 octobre 1987	Droits d'entrée max	2.0%
Durée de placement min. recommandée	Supérieure à 5 ans	Frais de gestion max TTC	1,19%
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	Ernst & Young et Autres
Ticker Bloomberg	CROSBRT	Affectation des résultats	Capitalisation
Indice de référence	FTSE 100 (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 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.

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.