

# Ofi Invest ACT4 Green Future Regard Actions Vertes



Reporting Mensuel - Actions - juillet 2024

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.

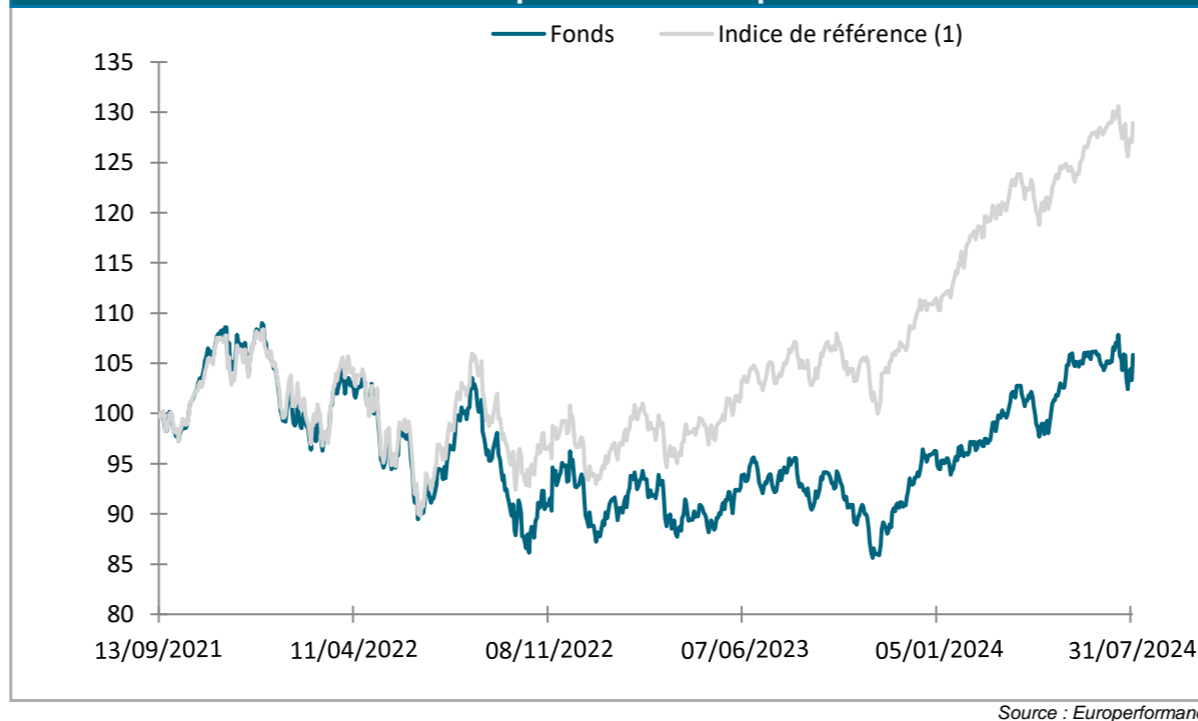
## Chiffres clés au 31/07/2024

|   |        |
|---|--------|
| Valeur Liquidative (en euros) :                   | 158,76 |
| Actif net de la Part (en millions d'euros) :      | 2,75   |
| Actif net Total des Parts (en millions d'euros) : | 91,31  |
| Nombre de lignes :                                | 99     |
| Nombre d'actions :                                | 98     |
| Taux d'exposition actions :                       | 99,80% |

## Caractéristiques du fonds

|   |   |
|---|---|
| Code ISIN :   | FR0014004Q99  |
| Ticker Bloomberg :  | OFAGFIE FP Equity   |
| Classification AMF :  | Actions internationales   |
| Classification Europerformance :                                    | Actions internationales   |
| Classification SFDR :   | Article 8   |
| Indice de référence <sup>(1)</sup> :                                | Stoxx Global 1800 Net Return  |
| Principaux risques :  | Risques de capital et performance<br>Risque de marché : actions<br>Risque de devise |
| Société de gestion :  | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT   |
| Gérant(s) :   | Stéphane YOUMBI - Jean CRESTANI   |
| Affectation du résultat :   | Capitalisation  |
| Devise :  | EUR   |
| Date de création :  | 13/09/2021  |
| Horizon de placement :  | Supérieur à 5 ans   |
| Valorisation :  | Quotidienne   |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation : | 0,83%   |
| Dépositaire :   | CACEIS  |

## 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

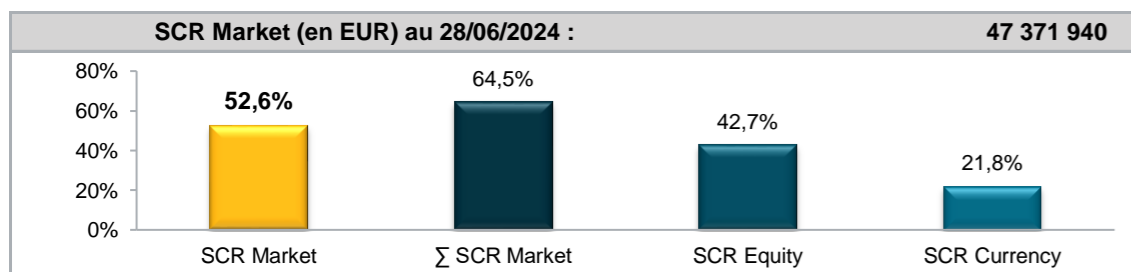


## Performances & Volatilités

|  | Depuis création |        | 5 ans glissants |        | 3 ans glissants |        | 1 an glissant |        | Année 2024 |        | 6 mois | 3 mois |
|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|------------|--------|--------|--------|
|  | Perf.           | Volat. | Perf.           | Volat. | Perf.           | Volat. | Perf.         | Volat. | Perf.      | Volat. | Perf.  | Perf.  |
| Ofi Invest ACT4 Green Future Regard Actions Vertes | 5,84%           | 14,52% | -               | -      | -               | -      | 10,75%        | 12,98% | 9,91%      | 12,25% | 10,56% | 7,96%  |
| Indice de référence <sup>(1)</sup>                 | 28,96%          | 13,37% | -               | -      | -               | -      | 20,38%        | 10,57% | 15,91%     | 9,65%  | 12,60% | 7,14%  |

Source : Europerformance

## Solvency Capital Requirement\*



## Performances mensuelles

|      | Jan.   | Fév.   | Mars   | Avr.   | Mai    | Juin   | Juillet | Août   | Sept.   | Oct.   | Nov.  | Déc.   | Année   | Indice  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|
| 2021 |        |        |        |        |        |        |         |        | -2,25%* | 6,88%  | 0,98% | 2,12%  | 17,14%  | 10,30%  |
| 2022 | -5,92% | -3,26% | 4,01%  | -1,40% | -2,48% | -7,10% | 9,59%   | -3,96% | -8,38%  | 5,09%  | 4,24% | -8,82% | -18,56% | -12,91% |
| 2023 | 4,95%  | -0,28% | -0,41% | -2,27% | 3,26%  | 1,52%  | 2,01%   | -1,51% | -3,43%  | -4,41% | 6,28% | 4,27%  | 9,74%   | 19,07%  |
| 2024 | -0,58% | 2,77%  | 4,47%  | -4,61% | 7,23%  | -0,40% | 1,08%   |        |         |        |       |        | 9,91%   | 15,91%  |

\* Performance du 22/07/2020 au 31/07/2020

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 Global 1800 Net Return

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 (22, rue Vernier 75017 Paris).

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 Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 •  
FR 51384940342  
22, rue Vernier 75017 Paris • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

# Ofi Invest ACT4 Green Future Regard Actions Vertes

Reporting Mensuel - Actions - juillet 2024

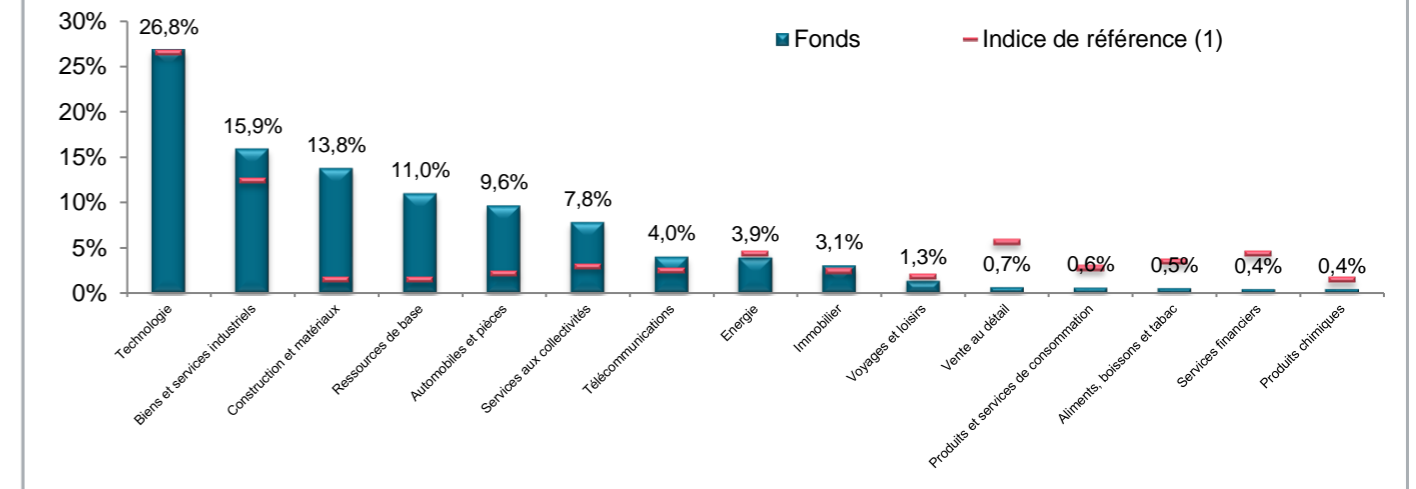


## 10 Principales Lignes (hors liquidités)

| Libellé                | Poids         | Performances | Contributions | Pays       | Secteur                       |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------|
| MICROSOFT CORP         | 6,26%         | -7,29%       | -0,51%        | Etats-Unis | Technologie                   |
| NVIDIA CORP            | 5,98%         | -6,18%       | -0,28%        | Etats-Unis | Technologie                   |
| CRH PUBLIC LIMITED PLC | 4,53%         | 13,20%       | 0,07%         | Irlande    | Construction et matériaux     |
| TESLA INC              | 4,27%         | Entrée       | Entrée        | Etats-Unis | Automobiles et pièces         |
| OWENS CORNING          | 4,25%         | 6,26%        | 0,24%         | Etats-Unis | Construction et matériaux     |
| INTERNATIONAL PAPER    | 4,20%         | 6,69%        | 0,26%         | Etats-Unis | Ressources de base            |
| STEEL DYNAMICS INC     | 4,03%         | 1,89%        | 0,08%         | Etats-Unis | Ressources de base            |
| CISCO SYSTEMS INC      | 3,99%         | 1,00%        | 0,04%         | Etats-Unis | Télécommunications            |
| XYLEM INC              | 3,92%         | -2,51%       | -0,10%        | Etats-Unis | Biens et services industriels |
| APTIV PLC              | 3,89%         | -2,41%       | -0,08%        | Irlande    | Automobiles et pièces         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>45,32%</b> |              | <b>-0,28%</b> |            |                               |

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

## Répartition par secteur (hors liquidités)



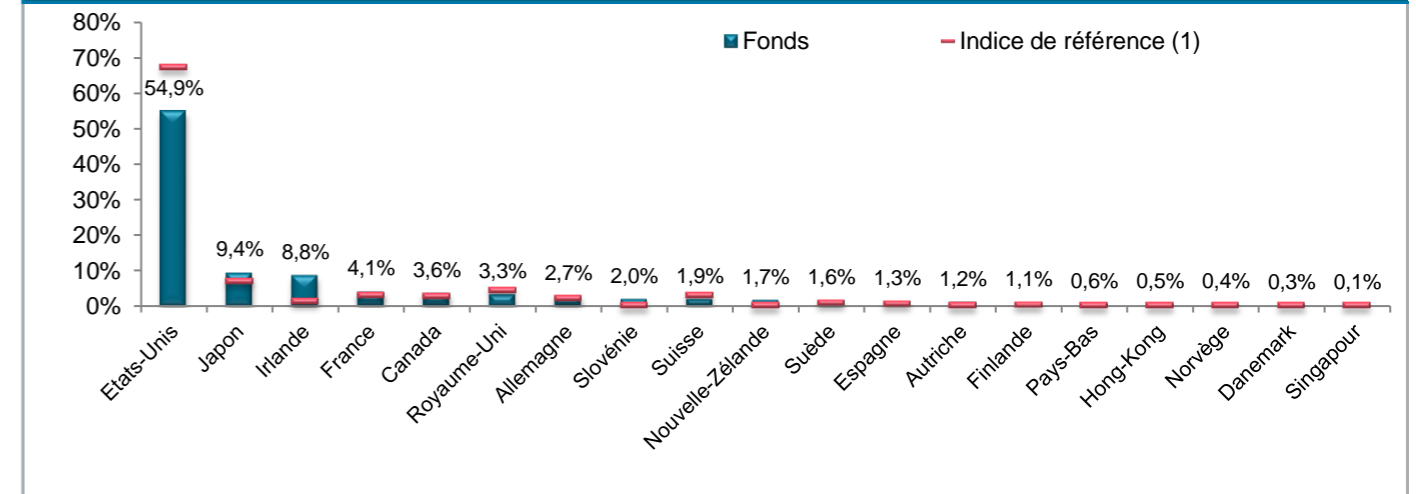
Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

## 3 Meilleures contributions sur le mois

| Libellé                            | Poids | Performances | Contributions | Pays       | Secteur                   |
|------------------------------------|-------|--------------|---------------|------------|---------------------------|
| INTERNATIONAL PAPER                | 4,20% | 6,69%        | 0,26%         | Etats-Unis | Ressources de base        |
| OWENS CORNING                      | 4,25% | 6,26%        | 0,24%         | Etats-Unis | Construction et matériaux |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 2,29% | 10,03%       | 0,22%         | Etats-Unis | Technologie               |

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

## Répartition par zone géographique (hors liquidités)



Source : OFI Invest AM & Factset

## 3 Moins bonnes contributions sur le mois

| Libellé              | Poids | Performances | Contributions | Pays       | Secteur                    |
|----------------------|-------|--------------|---------------|------------|----------------------------|
| MICROSOFT CORP       | 6,26% | -7,29%       | -0,51%        | Etats-Unis | Technologie                |
| NVIDIA CORP          | 5,98% | -6,18%       | -0,28%        | Etats-Unis | Technologie                |
| WASTE MANAGEMENT INC | 3,74% | -5,91%       | -0,25%        | Etats-Unis | Services aux collectivités |

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

## Principaux mouvements du mois

| Achats / Renforcement      |           |         |
|----------------------------|-----------|---------|
| Libellé                    | Poids M-1 | Poids M |
| TESLA INC                  | Achat     | 4,27%   |
| CAMECO CORP                | Achat     | 3,59%   |
| MARVELL TECHNOLOGY INC     | Achat     | 1,84%   |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Achat     | 1,78%   |
| AZBIL CORP                 | Achat     | 0,61%   |

Source : OFI Invest AM

| Ventes / Allègement    |           |         |  |
|------------------------|-----------|---------|--|
| Libellé                | Poids M-1 | Poids M |  |
| FIRST SOLAR INC        | 3,34%     | Vente   |  |
| AUTODESK INC           | 2,26%     | Vente   |  |
| INTEL CORPORATION CORP | 2,15%     | Vente   |  |
| TOYOTA MOTOR CORP      | 1,00%     | Vente   |  |
| EBARA CORP             | 0,64%     | Vente   |  |

Source : OFI Invest AM

## Indicateurs statistiques\*

| Bêta | Alpha | Tracking Error | Ratio de Sharpe <sup>(2)</sup> | Ratio d'Information | Fréquence de gain | Perte max. |
|------|-------|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 1,00 | -0,16 | 6,81%          | 0,62                           | -1,216              | 58,82%            | -8,71%     |

\*Fréquence hebdomadaire, comparés à l'Euro Stoxx NR sur 1 an glissant

(2) Taux sans risque : ESTR

Source : Europerformance

## Données Financières

|       | PER 2024 (3) | PER 2025 (3) |
|-------|--------------|--------------|
| Fonds | 18,51        | 17,31        |

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

|       | PTBV 2024 (4) | PTBV 2025 (4) |
|-------|---------------|---------------|
| Fonds | 3,63          | 3,36          |

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

Sources : Factset

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 (22, rue Vernier 75017 Paris).

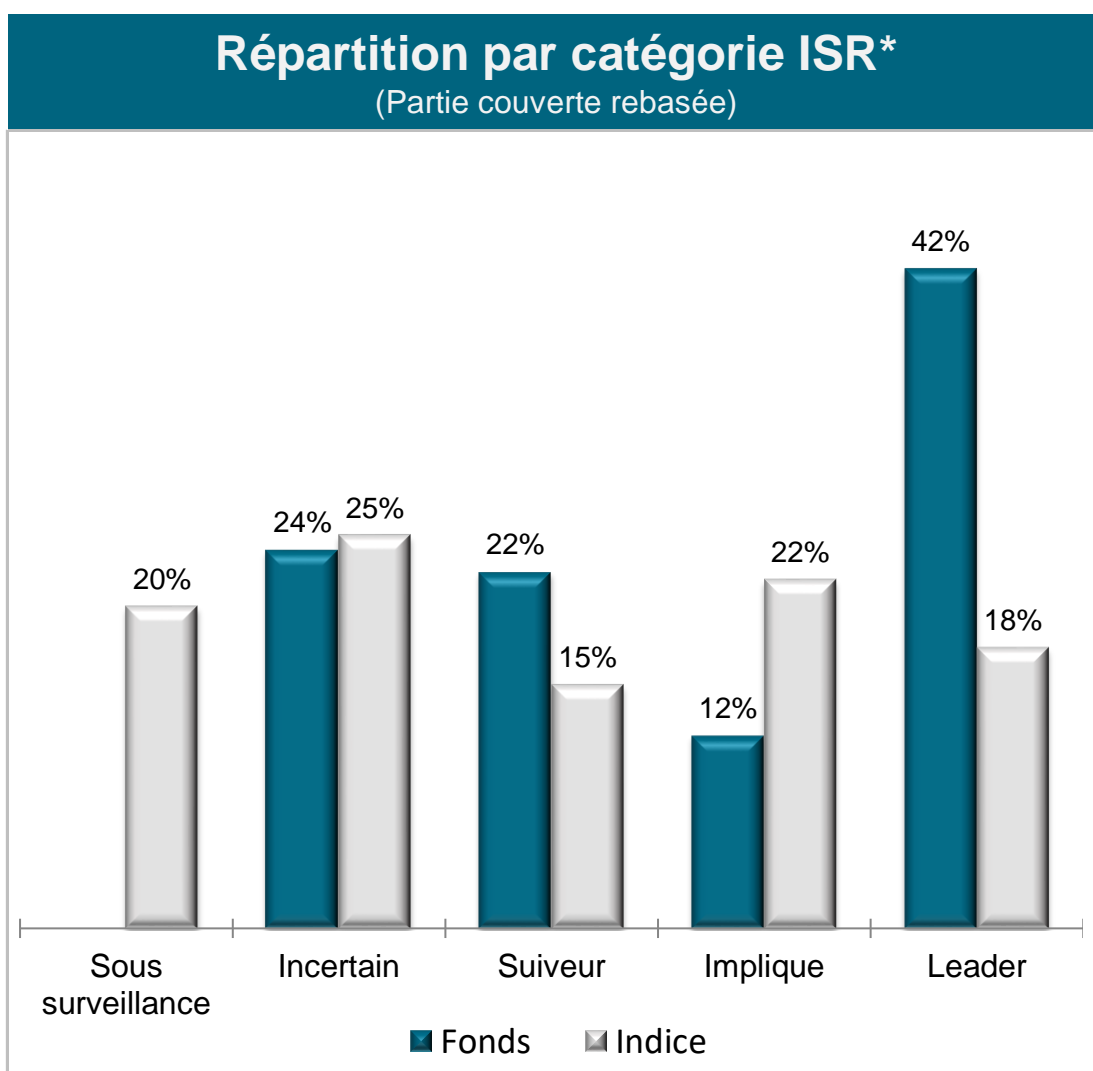
CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

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

22, rue Vernier 75017 Paris • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

# Ofi Invest ACT4 Green Future Regard Actions Vertes

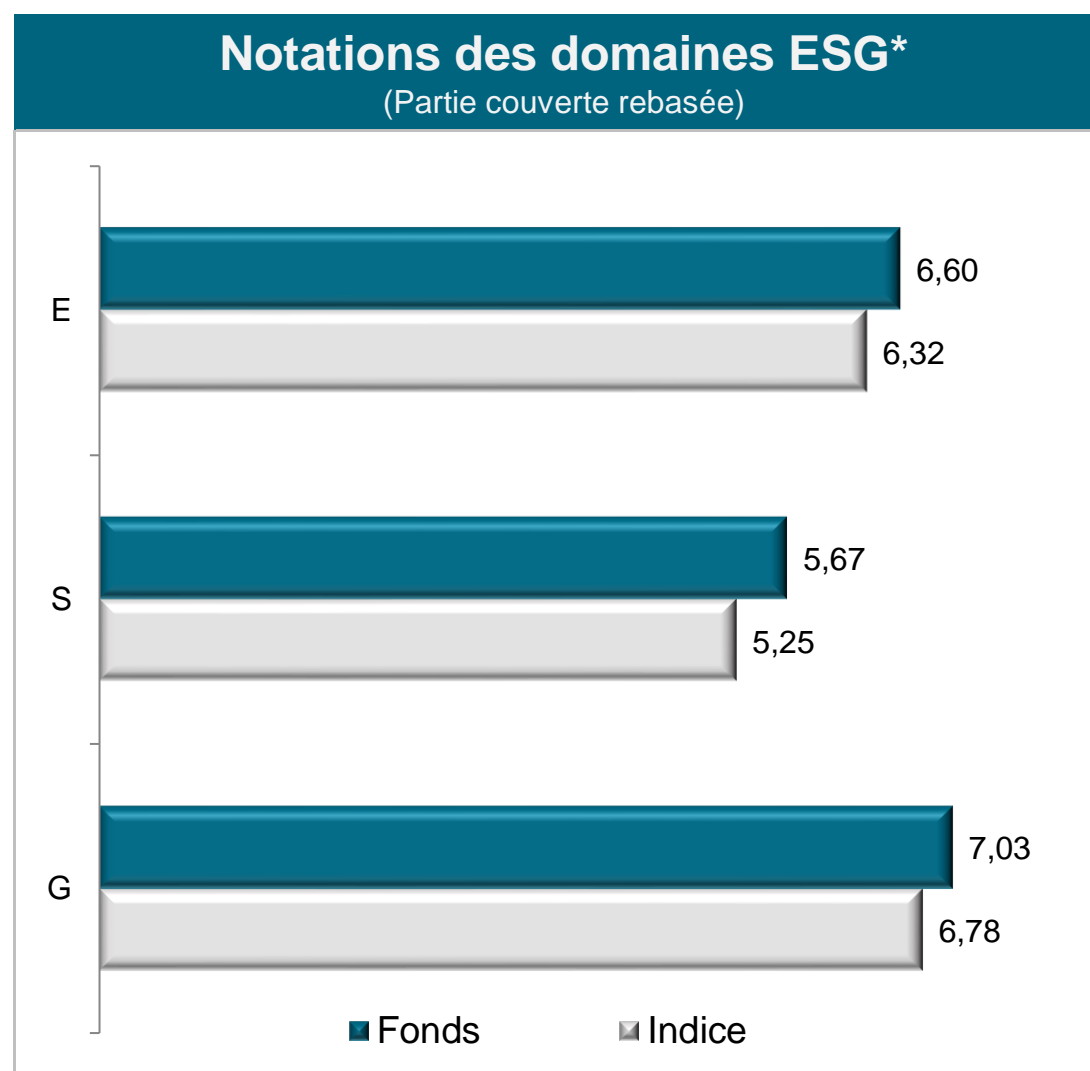
Reporting ISR Mensuel - juillet 2024



Taux de couverture du fonds (1) : 100%  
Taux de couverture de l'indice : 98.99%

**Répartition par catégorie ISR** : la méthodologie ISR d'OFI réalise l'analyse extra-financière des émetteurs privés en fonction des enjeux clés de chaque secteur puis compare les entreprises entre elles afin de les classer en 5 catégories.

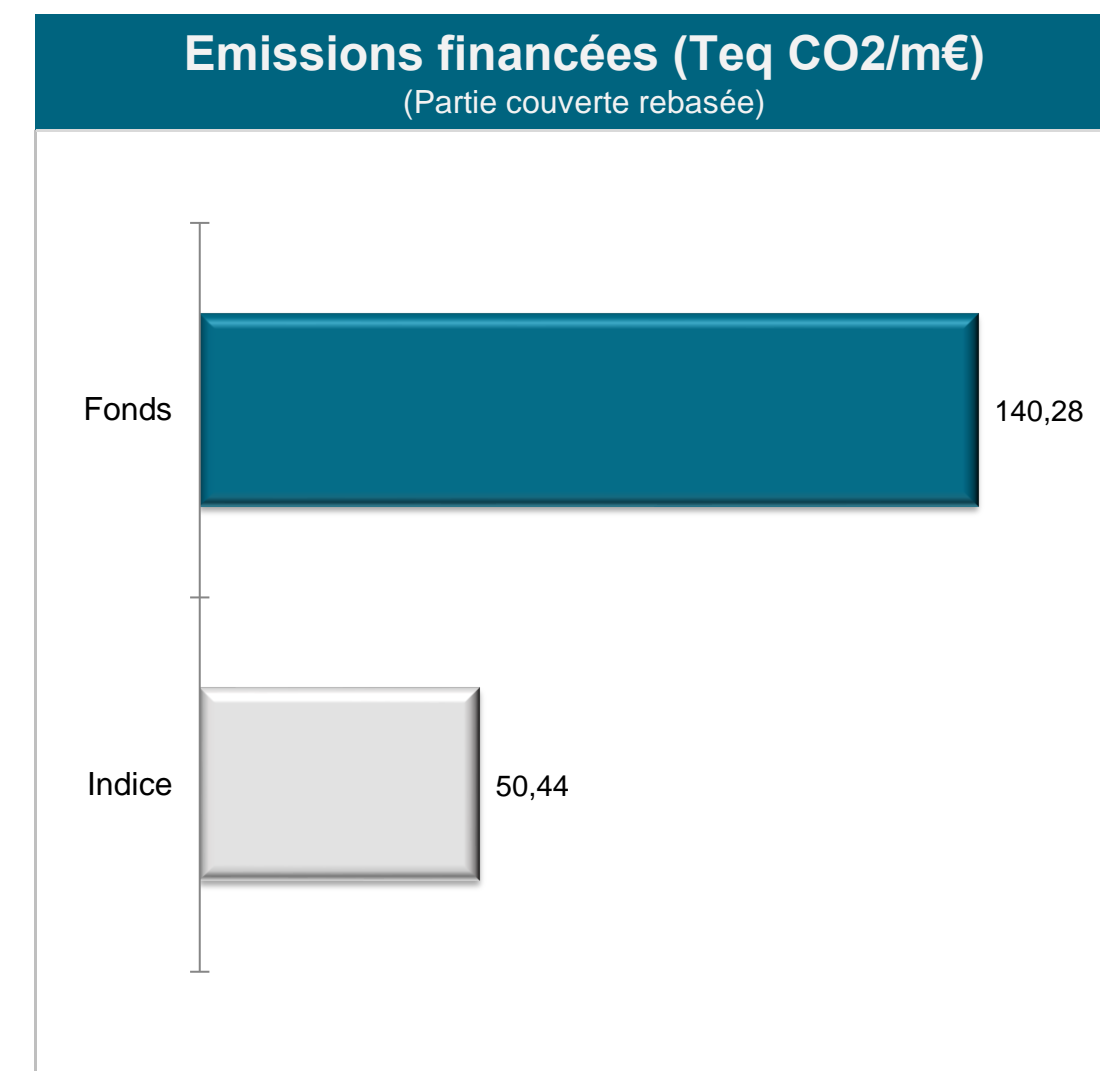
(1) Hors Disponibilité  
Indice : CAT\_ISR\_STOXX1800



Taux de couverture du fonds (2) : 99.86%  
Taux de couverture de l'indice : 94.32%

**ESG** : Environnement, Sociétal et de Gouvernance

(2) Hors Disponibilité et OPCVM



Taux de couverture du fonds (2) : 99.48%  
Taux de couverture de l'indice : 99%

**Emissions financées** : émissions produites indirectement par un investisseur par les entreprises qu'il finance. Elles sont calculées de la façon suivante : Encours détenu x Total des émissions carbone de la société / Total du passif de la société (m€). Elles sont exprimées en tonnes équivalent CO2 par million d'euro investi.

Des informations complémentaires sur notre démarche ISR figurent sur notre site internet : • [www.ofi-invest-am.com/isr](http://www.ofi-invest-am.com/isr).

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 (22, rue Vernier 75017 Paris).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • [service.client@ofi-invest.com](mailto:service.client@ofi-invest.com)