

Ofi Invest ACT4 Green Future Regard Actions Vertes

Reporting Mensuel - Actions - août 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.

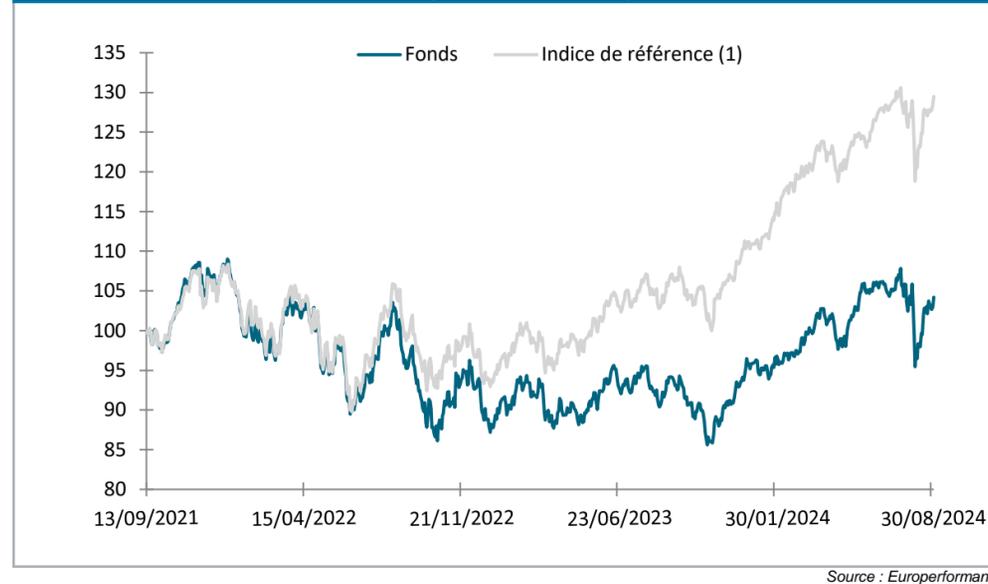
Chiffres clés au 30/08/2024

Valeur Liquidative (en euros) :	156,29
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	2,75
Actif net Total des Parts (en millions d'euros) :	89,67
Nombre de lignes :	99
Nombre d'actions :	98
Taux d'exposition actions :	99,63%

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 ⁽¹⁾ :	Stoxx Global 1800 Net Return
Principaux risques :	Risques de capital et performance Risque de marché : actions Risque de devise
Société de gestion :	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Gérant(s) :	Stéphane YOUNBI - 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

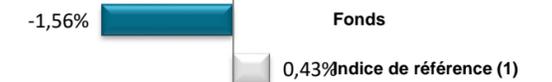
Evolution de la performance depuis création



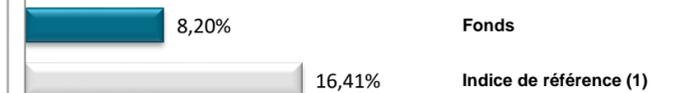
Profil de risque

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	4,19%	14,72%	-	-	-	-	10,69%	13,16%	8,20%	12,53%	5,90%	-0,89%
Indice de référence ⁽¹⁾	29,51%	13,41%	-	-	-	-	21,97%	10,63%	16,41%	9,89%	8,04%	4,62%

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%	-1,56%					8,20%	16,41%

* 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 - août 2024



10 Principales Lignes (hors liquidités)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
MICROSOFT CORP	6,19%	-2,52%	-0,16%	Etats-Unis	Technologie
NVIDIA CORP	6,05%	-0,28%	-0,02%	Etats-Unis	Technologie
CRH PUBLIC LIMITED PLC	4,67%	1,71%	0,08%	Irlande	Construction et matériaux
INTERNATIONAL PAPER	4,34%	1,84%	0,08%	Etats-Unis	Ressources de base
CISCO SYSTEMS INC	4,13%	1,98%	0,08%	Etats-Unis	Télécommunications
XYLEM INC	4,01%	0,71%	0,03%	Etats-Unis	Biens et services industriels
APTIV PLC	3,97%	0,77%	0,03%	Irlande	Automobiles et pièces
TESLA INC	3,90%	-9,81%	-0,42%	Etats-Unis	Automobiles et pièces
WASTE MANAGEMENT INC	3,88%	2,28%	0,09%	Etats-Unis	Services aux collectivités
OWENS CORNING	3,82%	-11,50%	-0,49%	Etats-Unis	Construction et matériaux
TOTAL	44,97%		-0,70%		

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

3 Meilleures contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,07%	11,27%	0,21%	Etats-Unis	Technologie
WASTE MANAGEMENT INC	3,88%	2,28%	0,09%	Etats-Unis	Services aux collectivités
CISCO SYSTEMS INC	4,13%	1,98%	0,08%	Etats-Unis	Télécommunications

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

3 Moins bonnes contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
STEEL DYNAMICS INC	3,58%	-12,30%	-0,50%	Etats-Unis	Ressources de base
OWENS CORNING	3,82%	-11,50%	-0,49%	Etats-Unis	Construction et matériaux
CAMECO CORP	3,20%	-12,31%	-0,44%	Canada	Energie

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

Principaux mouvements du mois

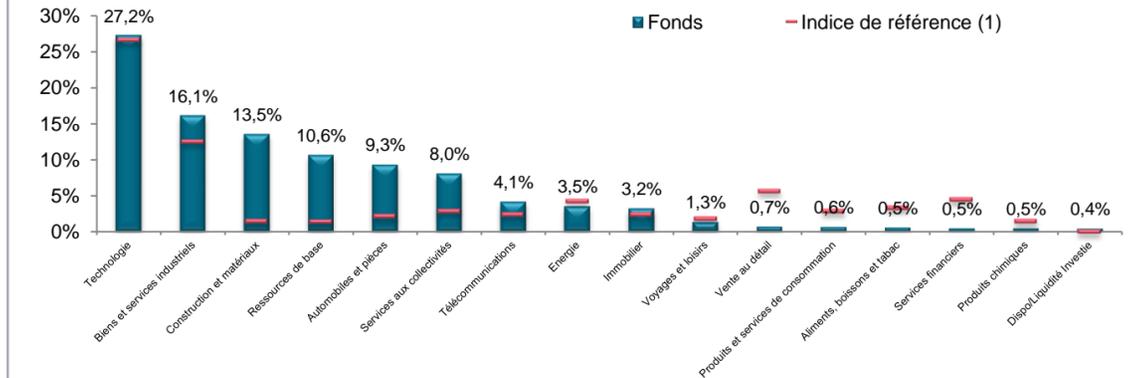
Achats / Renforcement		
Libellé	Poids M-1	Poids M

Source : OFI Invest AM

Ventes / Allègement		
Libellé	Poids M-1	Poids M
STEEL DYNAMICS INC	4,03%	3,58%
OWENS CORNING	4,25%	3,82%
CAMECO CORP	3,59%	3,20%
TESLA INC	4,27%	3,90%
MELROSE INDUSTRIES PLC	0,46%	0,38%

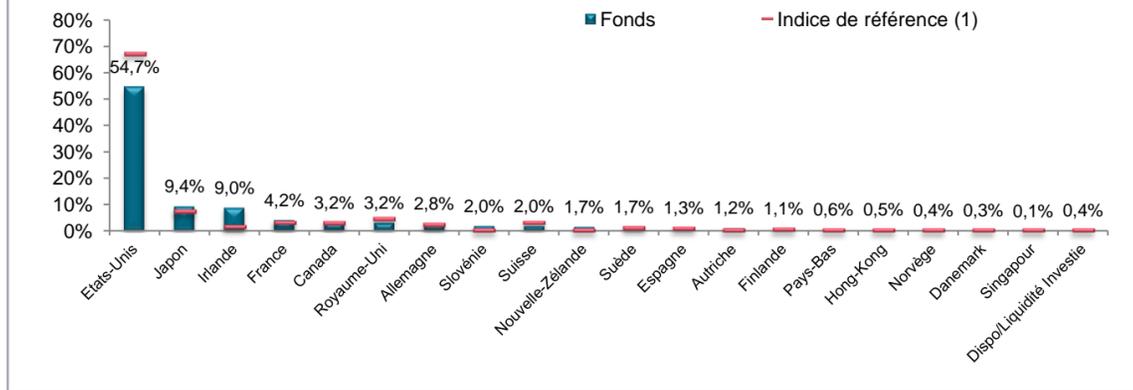
Source : OFI Invest AM

Répartition par secteur (hors liquidités)



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

Répartition par zone géographique (hors liquidités)



Source : OFI Invest AM & Factset

Indicateurs statistiques*

Bêta	Alpha	Tracking Error	Ratio de Sharpe ⁽²⁾	Ratio d'Information	Fréquence de gain	Perte max.
1,04	-0,19	7,10%	0,47	-1,299	59,62%	-8,71%

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

(2) Taux sans risque : ESTR

Source : Europeperformance

Données Financières

Fonds	PER 2024 (3)	PER 2025 (3)	Fonds	PTBV 2024 (4)	PTBV 2025 (4)
	19,00	16,66		2,41	2,24

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

(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

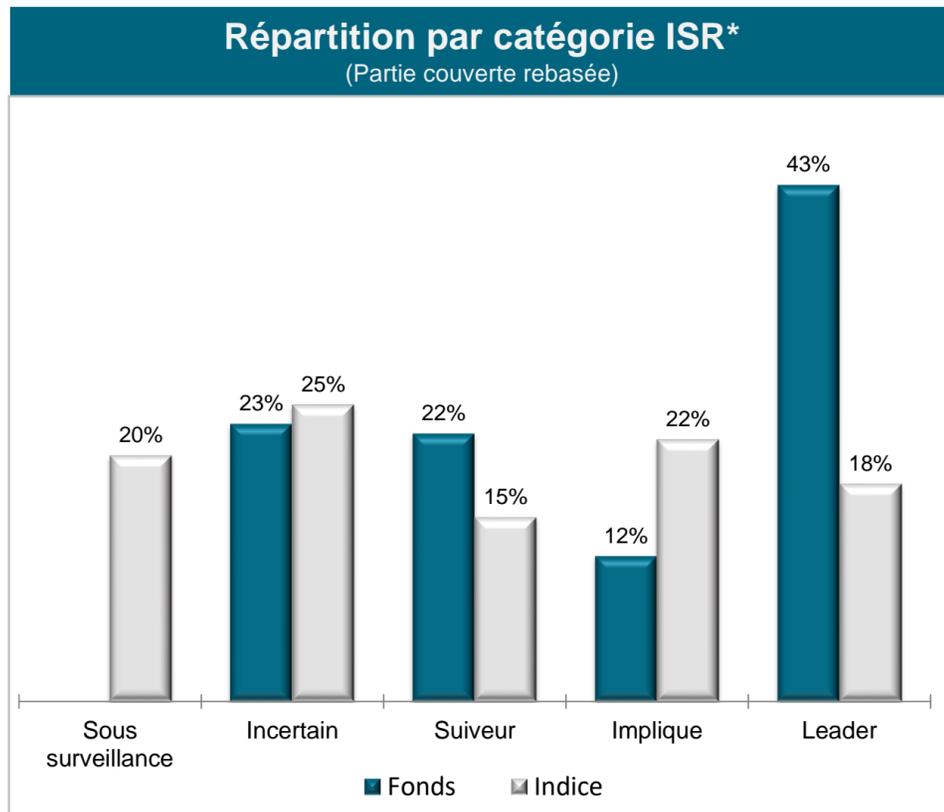
Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-

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

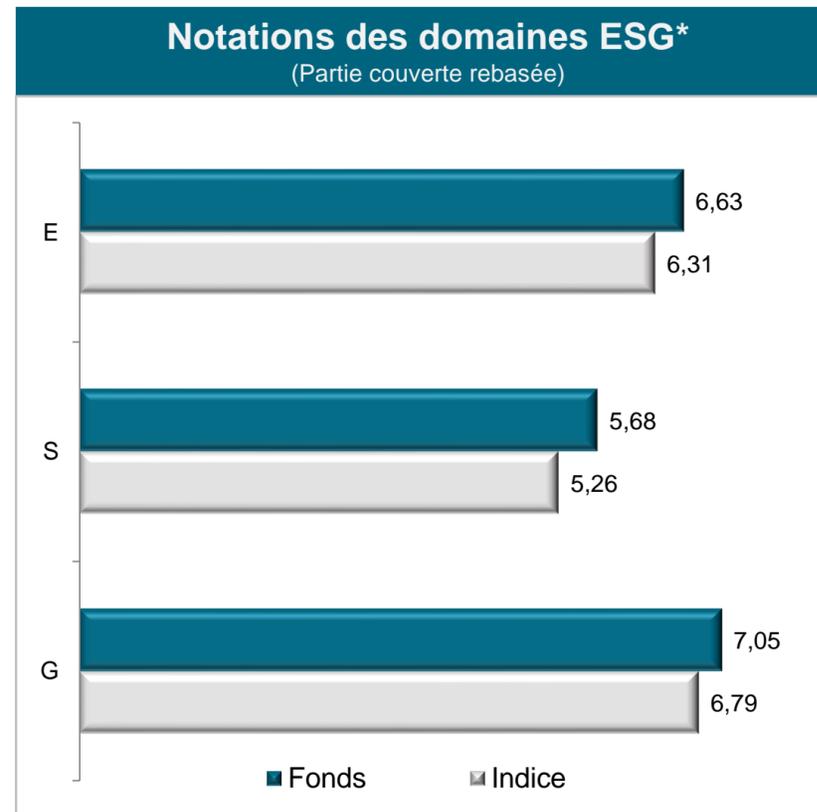
Reporting ISR Mensuel - août 2024



Taux de couverture du fonds (1) : 100%
Taux de couverture de l'indice : 98.96%

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.

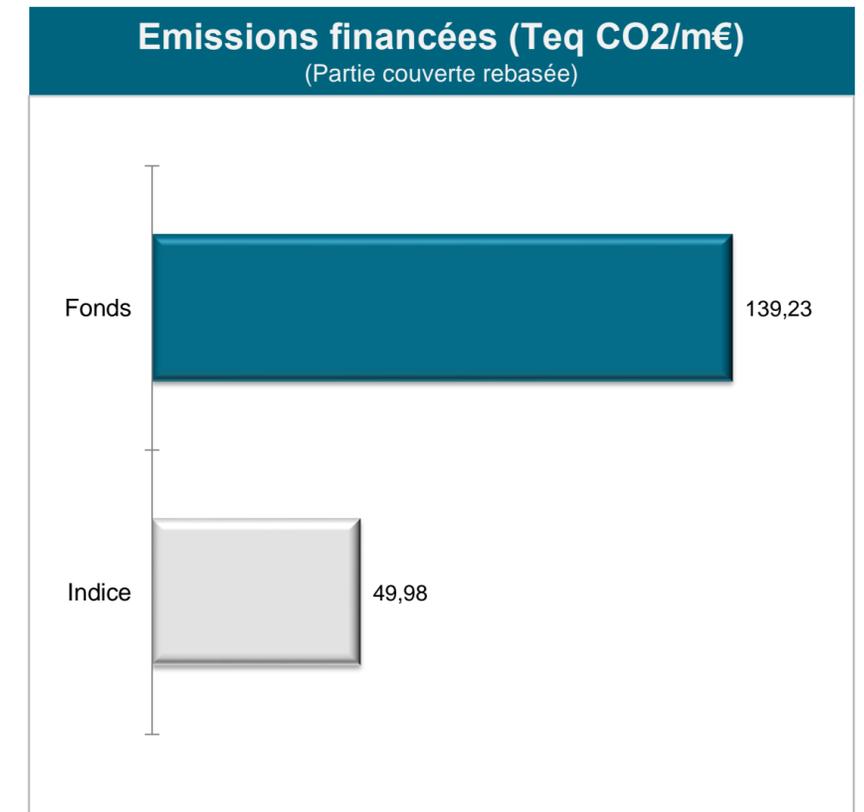
(1) Hors Disponibilité
Indice : CAT_ISR_STOXX1800



Taux de couverture du fonds (2) : 99.85%
Taux de couverture de l'indice : 94.27%

ESG : Environnement, Sociétal et de Gouvernance

(2) Hors Disponibilité et OPCVM



Taux de couverture du fonds (2) : 99.45%
Taux de couverture de l'indice : 98.95%

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.

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