

Ofi Invest Révolution Démographique Monde

FRO014009IH3 A

Reporting mensuel au 31 octobre 2022



- Valeur liquidative : 99,53 €
- Actif net du fonds : 9 949 138 €
- Évolution de la performance

- Date de création
6 septembre 2022

- Forme juridique
FCP de droit français

- Devise
EUR (€)

- Intensité carbone

Fonds	Indice
38,47	139,82

- Couverture intensité carbone

Fonds	Indice
100,0%	99,87%

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

- Score ESG

Fonds	Indice
7,09	6,92

- Couverture score ESG

Fonds	Indice
100,0%	99,84%

- Dernier détachement

Date	Montant net
-	-

- Orientation de gestion

Le FCP a pour objectif, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, à travers une gestion active et discrétionnaire, d'investir dans des sociétés de toutes zones géographiques qui sont exposées aux secteurs qui bénéficient de la dynamique liée au vieillissement de la population des pays développés, à travers la hausse des besoins liée à cette transformation démographique (comme par exemple l'accompagnement médical, la mobilité ou encore l'épargne financière...).

- Performances cumulées

	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	-	-	-	-	-	-	-
Indicateur de référence	-	-	-	-	-	-	-

- Performances annuelles

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	-	-	-	-	-	-
Indicateur de référence	-	-	-	-	-	-

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 (1)	-	-
Délai de recouvrement (1)	-	-

	1Y	3Y	5Y
Ratio de Sharpe *	-	-	-
Ratio d'information *	-	-	-
Tracking error *	-	-	-
Volatilité fonds *	-	-	-
Volatilité indice *	-	-	-

* Source : Six Financial Information 1) sur (156 semaines (arrêté au dernier vendredi du mois)

- Notation(s)

Six Financial Information



- Indice de référence

MSCI World (dividendes nets réinvestis)

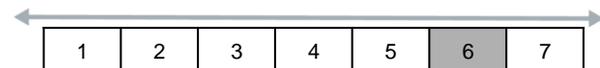
- Durée de placement minimum recommandée

5 ans

- Profil de risque et de rendement

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé



SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator : Indicateur de risque fondé sur la volatilité sur une période de 260 semaines). Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

- Gérant(s)

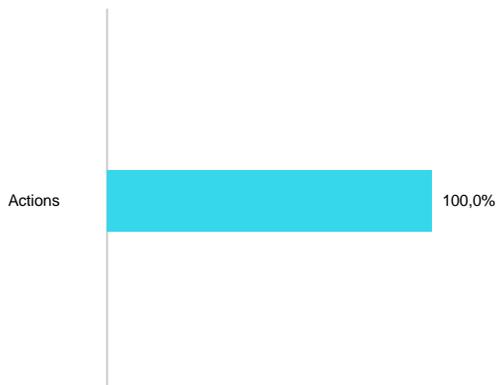
Victoria Richard



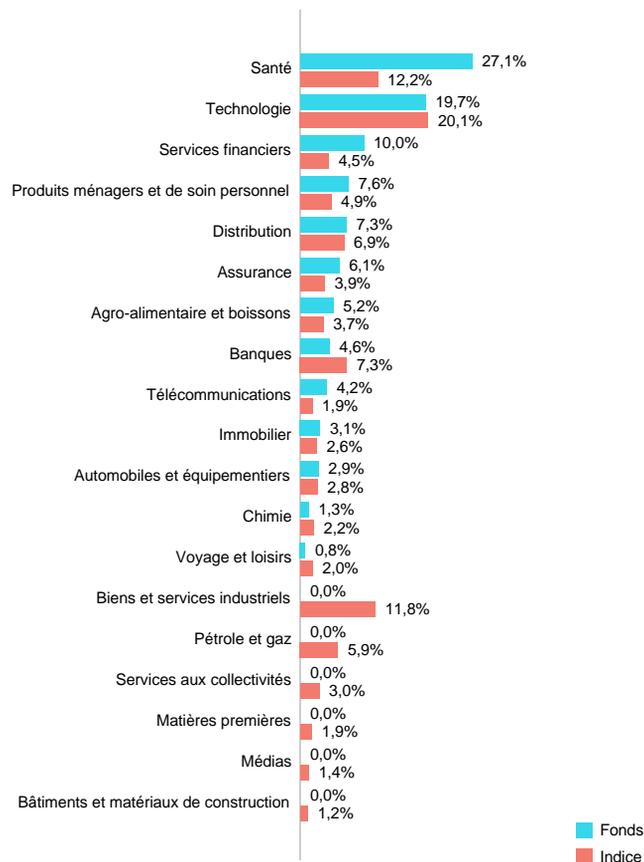
Frédéric Guignard



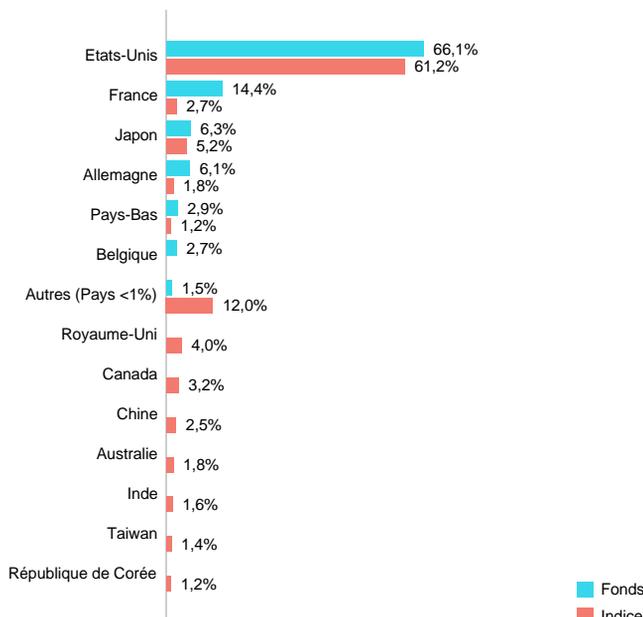
Répartition par type d'actif



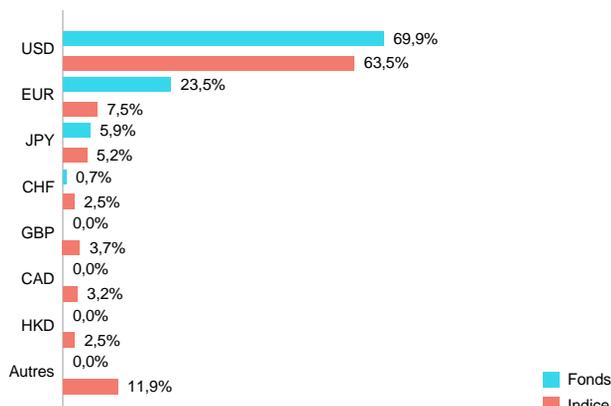
Répartition par secteur



Répartition géographique



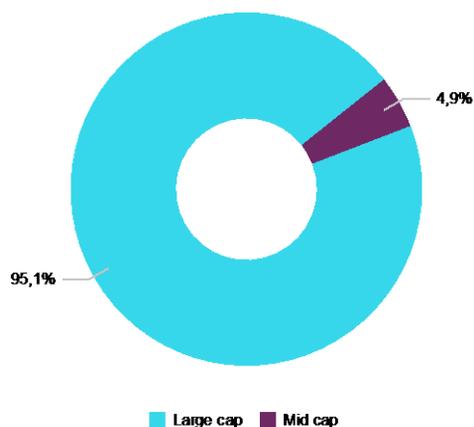
Répartition par devise



Principales positions

Nom	Pays	Secteur	% Actif
APPLE INC	USA	Technologie	6,0%
MICROSOFT CORPORATION	USA	Technologie	5,5%
ELI LILLY AND COMPANY	USA	Santé	2,7%
MERCK & CO INC	USA	Santé	2,7%
ALPHABET INC	USA	Technologie	2,7%
JPMORGAN CHASE & CO	USA	Banques	2,5%
AMAZON.COM INC	USA	Distribution	2,4%
BLACKROCK INC	USA	Services financiers	2,3%
COCA-COLA CO	USA	Agro-alimentaire et boissons	2,2%
SANOFI SA	France	Santé	2,2%

■ Répartition par taille de capitalisation



Large cap : sup. 10 milliards €
 Mid cap : entre 500 millions et 10 milliards €
 Small cap : inf. 500 millions €.

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

■ Commentaire de gestion

Les actions ont sensiblement rebondi en octobre. Le ralentissement de l'activité visible dans certains indicateurs macroéconomiques a permis d'espérer un infléchissement de la politique de resserrement monétaire des banques centrales et les publications de résultats du troisième n'ont pas montré de rupture de tendance marquée. Les secteurs cycliques ont globalement tiré le marché alors que les sociétés de consommation ont sous-performé.

Sur le mois d'octobre le fonds a sous-performé son indice de référence, l'effet positif de sélection de titres n'arrivant pas à compenser l'allocation sectorielle. Le secteur des Financières a bénéficié d'une bonne sélection de titres avec de bonnes performances des sociétés Prudential, Metlife, Blackrock et JP Morgan notamment. Les sociétés de média Netflix, Facebook et Google ont bien performées tandis que dans le segment des biens de consommation durable les investissements en Unicharm et Estee Lauder ont pesé. L'absence de sociétés des secteurs de l'énergie et des industrielles ont eu un impact négatif sur la performance relative.

■ Principales surpondérations

Nom	Secteur	% Actif	Surpondération
MICROSOFT CORPORATION	Technologie	5,5%	2,5%
MERCK & CO INC	Santé	2,7%	2,2%
ELI LILLY AND COMPANY	Santé	2,7%	2,2%
TERUMO CORPORATION	Santé	2,1%	2,1%
BLACKROCK INC	Services financiers	2,3%	2,1%

■ Principales sous-pondérations

Nom	Secteur	% Actif	Sous-pondération
YANSAB SA	Chimie	0,0%	-1,2%
EXXON MOBIL CORP	Pétrole et gaz	0,0%	-0,9%
JOHNSON & JOHNSON	Santé	0,0%	-0,8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	Assurance	0,0%	-0,7%
NVIDIA CORPORATION	Technologie	0,0%	-0,6%

Ofi Invest Révolution Démographique Monde

FR0014009IH3 A

Reporting mensuel au 31 octobre 2022



Principales caractéristiques

Société de gestion	Abeille Asset Management	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0014009IH3	Conservateur	Société Générale S.A.
Forme juridique	FCP de droit français	Heure limite de souscription	11h30
Date de création	6 septembre 2022	Droits d'entrée max	0,04%
Durée de placement min. recommandée	5 ans	Frais de gestion max TTC	0,017%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	1 part	Publication des VL	www.ofi-invest-am.com
Investissement min. ultérieur		Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés
Indice de référence	MSCI World (dividendes nets réinvestis)	Affectation des résultats	Capitalisation et/ou Distribution
		Ticker Bloomberg	ABRDEMA

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 la plus mauvaise 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 : 14, rue Roquépine - 75008 Paris

Tel : 01 76 62 90 00 - **Fax** : 01 76 62 91 00

Email : contact.clients.am@ofi-invest.com

Information importante

Cette communication est conçue à des fins d'information et est destinée exclusivement à des investisseurs professionnels et contreparties éligibles au sens de la Directive "MIF 2" n°2014/65/UE et 2016/1034 relative aux marchés d'instruments financiers.

Elle ne saurait être assimilée à une activité de démarchage, à une quelconque offre de valeur mobilière ou d'instrument financier ou à une recommandation d'en acheter ou d'en vendre.

Elle contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Abeille Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information externes, leur exactitude ne saurait être garantie.

Ce document d'information ne donne aucune assurance de l'adéquation des OPC gérés par Abeille Asset Management à la situation financière, au profil de risque, à l'expérience ou aux objectifs de l'investisseur. Avant d'investir dans un OPC, l'investisseur doit procéder à sa propre analyse en s'appuyant sur les conseils de son choix. Abeille Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments figurant dans ce document d'information.

Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d'Abeille 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.

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.

Le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus ainsi que les derniers états financiers disponibles des OPC gérés par Abeille Asset Management, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Abeille Asset Management.

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.

Ce document d'information est établi par Ofi Invest Asset Management, dénomination commerciale d'Abeille Asset Management, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP 97-114, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18.608.050 euros, dont le siège social est situé au 14 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 133 229. Abeille Asset Management est membre d'Aéma Groupe depuis le 30 septembre 2021.

Sources pour toutes les données : Abeille Asset Management

Les OPC sous-jacents de la gamme Abeille Asset Management détenus en portefeuille, sont calculés par transparence.