

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

OFI actions Monde est un fonds de fonds de convictions offrant un accès au marché des actions internationales qui représentent un minimum de 65% de l'actif du fonds. L'équipe de gestion complète le portefeuille (jusqu'à 35% de l'actif) par une diversification sur 3 grandes thématiques séculaires : l'eau, la sécurité et le vieillissement de la population.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Classification AMF	Actions internationales
Classification Europerformance	Actions Internationales
Indice de référence ⁽¹⁾	DJ SI World (C) DNR puis MSCI World AC NR à partir du 08/02/2016



Indicateur synthétique déduit de l'estimation de la volatilité historique calculée à partir des performances hebdomadaires de la part de l'OPC complétées jusqu'à 5 ans avec celles d'un indice de marché qui reflète le profil de risque du Fonds.

Principaux risques

- Risque en perte en capital
- Risque de gestion discrétionnaire
- Risque de marché : actions
- Risque de change

Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT

Fondée en 1971, OFI AM compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en termes d'encours gérés avec 72 Mds€ d'encours sous gestion à fin juin 2018. Elle figure au 3e rang des sociétés de gestion ISR du marché français. Adossée à deux grands groupes institutionnels, la Macif et la Matmut, OFI AM dispose d'un actionariat solide et d'un ancrage dans l'économie sociale renforcé grâce aux partenariats développés avec les membres du GEMA et de la FNMF. La gestion collective et la gestion sous mandat constituent le cœur d'activité du Groupe et couvrent les principales classes d'actifs, types de gestion et zones géographiques.

Gérant	Jean-Charles NAUDIN - Pierre MOLINERO
Forme juridique	FCP
Affectation du résultat	Capitalisation
Date de création	24/10/2007
Date de changement de gestion	08/02/2016
Devise	EUR
Horizon de placement	Supérieur à 5 ans
Valorisation	Quotidienne

GLOSSAIRE

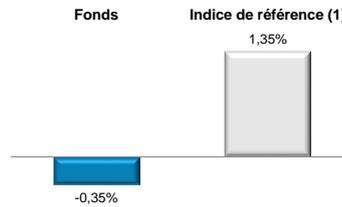
Performance : la performance mesure le gain ou la perte de valeur d'un placement sur une certaine période.

Volatilité : La volatilité mesure les amplitudes des variations du cours d'un actif financier. Plus la volatilité d'un actif est élevée et plus l'investissement dans cet actif sera considéré comme risqué. La volatilité est calculée sur un pas hebdomadaire.

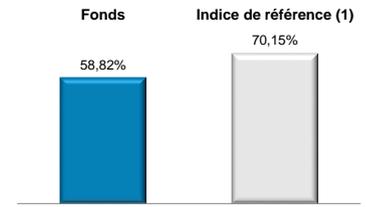
CHIFFRES CLÉS AU 31/08/2018

VL en €	213,37
Actif net Part en millions d'€	53,61
Nbre de lignes	21

PERFORMANCE MENSUELLE



PERFORMANCE SUR 5 ANS



ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE SUR 5 ANS GLISSANTS



Source : Europerformance

PERFORMANCES & VOLATILITÉS

	Depuis création		5 ans glissants		3 ans glissants		1 an glissant		2018		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
OFI actions Monde	42,25%	17,09%	58,82%	12,58%	25,31%	12,38%	8,03%	10,64%	2,93%	12,01%	3,32%	1,25%
Indice de référence ⁽¹⁾	71,66%	18,37%	70,15%	13,96%	32,74%	13,46%	13,84%	11,35%	6,69%	12,95%	7,07%	3,60%

Perf.	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Indice
2013	2,71%	2,90%	3,10%	0,30%	1,72%	-2,92%	3,33%	-1,21%	3,25%	2,47%	1,44%	1,33%	19,80%	16,95%
2014	-1,82%	3,56%	-0,79%	-0,47%	3,31%	0,82%	-1,05%	3,04%	0,01%	1,19%	2,51%	1,25%	11,98%	15,14%
2015	5,89%	5,20%	3,01%	-1,46%	2,64%	-4,28%	1,83%	-8,00%	-2,96%	8,04%	4,63%	-4,20%	9,35%	6,48%
2016	-6,56%	0,11%	2,11%	0,66%	3,74%	-1,28%	3,38%	1,19%	-0,41%	-0,11%	2,96%	2,24%	7,88%	10,28%
2017	0,26%	3,56%	0,99%	0,53%	-0,64%	-1,14%	-0,60%	-0,58%	2,89%	2,92%	-1,10%	0,22%	7,40%	8,89%
2018	1,81%	-2,16%	-2,40%	2,51%	1,99%	-0,63%	2,25%	-0,35%					2,93%	6,69%

Source : Europerformance

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 Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).

COMMENTAIRE DE GESTION

Dans la torpeur estivale, la guerre commerciale est restée au centre de l'actualité, via les rumeurs de rapprochements entre les États-Unis et la Chine et les tweets rageurs de Donald Trump. Les données macroéconomiques sont toujours favorables aux États-Unis avec une croissance de 4,2 % au 2nd trimestre et des créations d'emplois qui continuent à un rythme soutenu. Et avec une croissance des résultats de 20 % depuis le début de l'année pour le S&P 500, les données micro-économiques soutiennent le cours des actions. Les marchés américains ont donc poursuivi sur leur tendance positive et se sont appréciés de 4 % en EUR, surperformant nettement les autres zones géographiques.

Le Japon a légèrement progressé avec une hausse de 0,8 % pour le MSCI Japan. Les marchés émergents ont souffert avec une baisse de 1,8 % pour le MSCI Emerging Markets. La Turquie a continué d'inquiéter les investisseurs, la devise turque ayant perdu plus de 30 % sur le mois. Enfin, l'Europe a souffert des craintes concernant l'Italie et l'indice Stoxx Europe 600 DNR a perdu 2,1 %.

OFI Actions Monde a enregistré un repli de 0,35 % en août, alors que l'indice MSCI AC World EUR progressait de 1,35 %. Cette sous-performance provient principalement de l'effet sélection dont la contribution a été de -130bps sur le mois. Les fonds d'actions américaines ont eu tendance à sous-performer en août, et le style « Value » a souffert. Les performances de la sélection ont également été décevantes sur les zones européennes et émergentes. Seul le fonds Pictet Security a tiré son épingle du jeu avec une hausse de 5 % en EUR. L'effet allocation a également pénalisé la performance (-30bps) du fait de la sous-pondération des

PRINCIPALES LIGNES (hors monétaire)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Cœur/Satellite	Pays
MAJEDIE US EQUITY FUND - Z USD	11,74%	1,70%	0,20%	Part Cœur	Etats-Unis
SOURCE JPX-NIKKEI 400 UCITS	9,64%	-0,67%	-0,06%	Part Cœur	Japon
OFI INVEST-GLOBAL EMERGING EQUITY I_EUR	7,84%	-4,09%	-0,33%	Part Cœur	Emergent
OFI INVEST US EQUITY PART I_USD	7,54%	4,73%	0,34%	Part Cœur	Etats-Unis
PICTET - SECURITY - I USD	7,36%	4,96%	0,35%	Sécurité	Monde
PICTET - WATER I USD	7,11%	0,58%	0,04%	Eau	Monde
SSP/M - (ZAD) EUROPEAN EQUITY PART O	6,08%	-4,26%	-0,27%	Part Cœur	Europe
ABN AMRO PZENA US EQUITIES - I USD	6,03%	-0,06%	0,00%	Part Cœur	Etats-Unis
EDR FUND US VALUE YIELD - N USD	5,41%	0,83%	0,04%	Part Cœur	Etats-Unis
INVECO EURO EQUITY FUND - C EUR	5,26%	-3,00%	-0,16%	Part Cœur	Europe
TOTAL	74,01%		0,13%		

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

3 MEILLEURES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Cœur/Satellite
PICTET - SECURITY - I USD	7,4%	5,0%	0,35%	Sécurité
OFI INVEST US EQUITY PART I_USD	7,5%	4,7%	0,34%	Part Cœur
MAJEDIE US EQUITY FUND - Z USD	11,7%	1,7%	0,20%	Part Cœur

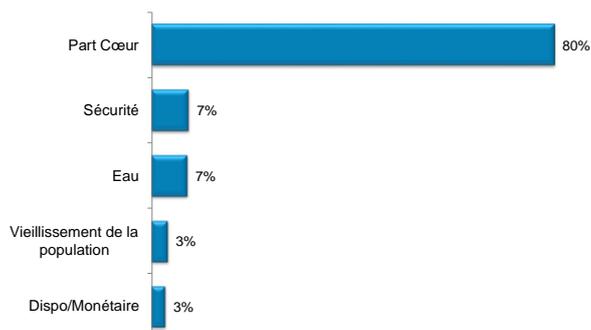
Source : OFI AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

3 MOINS BONNES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Cœur/Satellite
OFI INVEST-GLOBAL EMERGING EQUITY I_EUR	7,8%	-4,1%	-0,33%	Part Cœur
SSP/M - (ZAD) EUROPEAN EQUITY PART O	6,1%	-4,3%	-0,27%	Part Cœur
INVECO EURO EQUITY FUND - C EI	5,3%	-3,0%	-0,16%	Part Cœur

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

RÉPARTITION PAR CŒUR/SATELLITE



RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

