Monceau Multi Gestion

Epargne Solidaire

Fonds Actions Zone Euro Thématique

VL : 1122,15 EUR

29 août 2025

MONCEAU MULTIGESTION EPARGNE SOLIDAIRE est un fonds nourricier du fonds maître OFI RS Croissance Durable et Solidaire. L'objectif de gestion du fonds nourricier est identique à celui de son maître diminué des frais de gestion du nourricier. L'objectif du fonds est d'obtenir à long terme une surperformance par rapport à l'indice Euro Stoxx 50 grâce, notamment, à l'utilisation de critères extra-financiers. Néanmoins, l'approche long terme dans laquelle s'inscrit l'objectif de gestion et l'utilisation de coefficients de sur ou sous pondération aux valeurs composant le portefeuille peuvent induire des écarts de performance avec l'indicateur de référence.

CARACTÉRISTIQUES

Chiffres Clés

Valeur liquidative : 1 122,15 €
Actif net du fonds : 5 610 758 €
Actif net de la part : 5 610 758 €

Profil de risque - SRI

1 2 3 **4** 5 6 7

Codes

ISIN : FR0014005807

Caractéristiques

Date de lancement : 20/10/2021
Forme juridique : SICAV
Classification : Actions des pays de l'Union Européenne
Durée de placement : Supérieure à 5 ans
Devise de référence : Euro
Fonds Nourricier : Oui
Fonds Maître : OFI RS Croissance Durable et Solidaire

Société de gestion : Monceau IS
Dépositaire : CACEIS
Valorisateur : CACEIS
Indice de référence : EUROSTOXX 50 NR

Cours de souscription/rachat : Inconnu
Limite horaire de souscription/rachat : 10h
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J+2

Frais de gestion fixes : 1,7% max
Frais de gestion variables : Néant
Commission de rachat : 0%
Commission de souscription : 4% max

Sources : Monceau IS, CACEIS, Bloomberg, OFI AM

PERFORMANCES – Net en €

Cumulées

	Année en cours	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Origine 20/10/21
MMG - Epargne Solidaire	7,14%	-0,27%	-1,81%	3,26%	35,78%	-	12,22%
Indice	11,59%	0,64%	-0,06%	10,55%	63,81%	-	41,38%

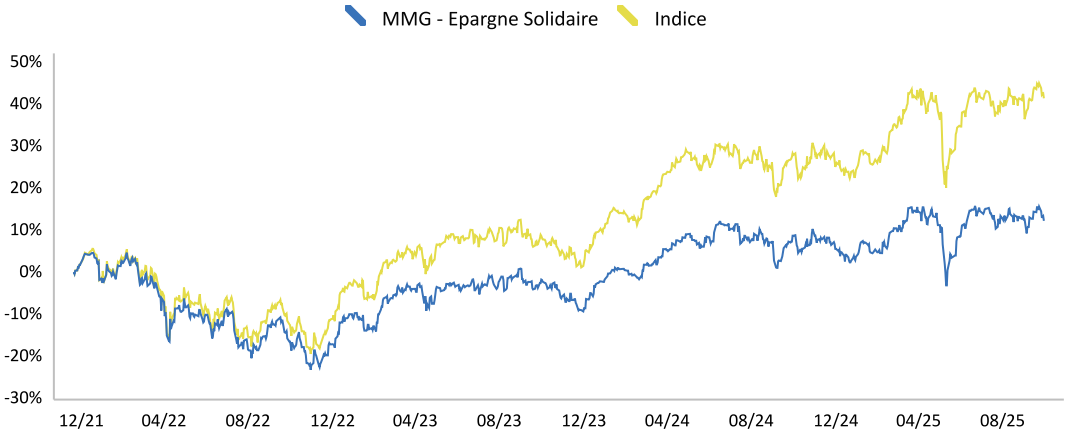
Annualisées

	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans	Origine 20/10/21
MMG - Epargne Solidaire	3,26%	10,73%	-	-	-	3,03%
Indice	10,55%	17,88%	-	-	-	9,38%

Annuelles

	2020	2021	2022	2023	2024
MMG - Epargne Solidaire	-	-	-14,85%	15,35%	4,23%
Indice	-	-	-9,49%	22,23%	11,01%

Evolution de la performance cumulée depuis l'origine



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Volatilité du fonds	14,92%	13,97%	-	15,35%
Volatilité du benchmark	16,73%	15,74%	-	17,13%
Tracking-Error	8,61%	6,89%	-	6,52%
Ratio d'information	-0,81	-1,01	-	-0,98
Ratio de Sharpe	0,04	0,55	-	0,05

	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Alpha	-3,29%	-2,89%	-	-4,37%
Beta	0,76	0,80	-	0,83
R2	0,73	0,81	-	0,86
Max. drawdown du fonds	-16,16	-16,16	-	-26,64
Max. drawdown du benchmark	-16,44	-16,44	-	-23,70

Monceau Multi Gestion

Epargne Solidaire

Fonds Actions Zone Euro Thématique

VL : 1122,15 EUR

29 août 2025

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FONDS MAITRE

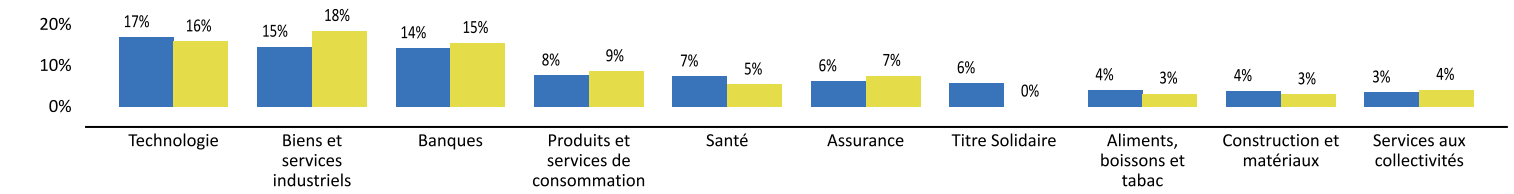
Principales positions

	% de l'actif net	Secteur	Pays
ASML HOLDING NV	5.36%	Technologie	Pays-Bas
SAP	4.98%	Technologie	Allemagne
SCHNEIDER ELECTRIC	3.27%	Biens et services industriels	France
ALLIANZ	3.16%	Assurance	Allemagne
SIEMENS N AG	3.00%	Biens et services industriels	Allemagne

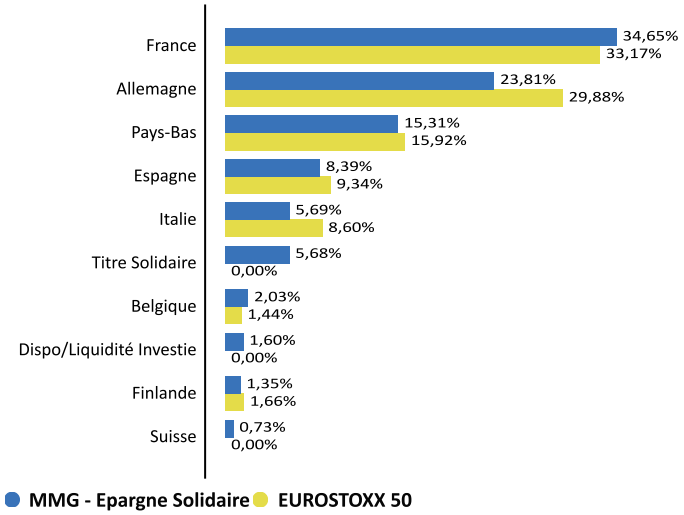
Titres ESUS (entreprise solidaire d'utilité publique)

	% de l'actif net	Pays	Secteur
ACTIONS FRANCE ACTIVE INV	5.68%	Titre Solidaire	Titre Solidaire

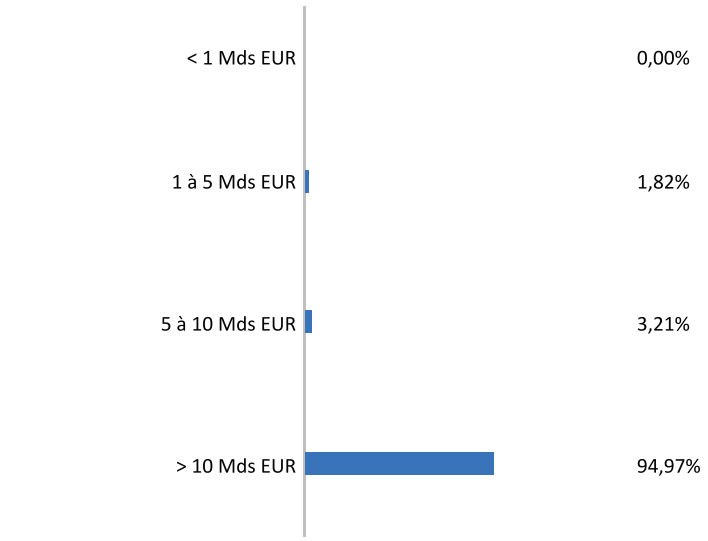
Répartition par secteur (Top 10)



Répartition par zone géographique (Top 10 uniquement)



Répartition par taille de capitalisation



Contribution à la performance (sur 1 mois)

ASML HOLDING NV	+0.20%	-0.41%	SAP
BANCO SANTANDER SA	+0.18%	-0.28%	SCHNEIDER ELECTRIC
SANOFI SA	+0.17%	-0.19%	WOLTERS KLUWER NV
SIEMENS N AG	+0.15%	-0.16%	AXA SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	+0.15%	-0.16%	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA

Principaux mouvements (sur 1 mois)

Achat/Renforcement	Vente/Allégement

Généré avec https://fundkis.com

Ce document est produit à titre d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Il ne constitue pas la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Avant de souscrire à ce produit, vous devez vous procurer et lire attentivement la notice d'information, agréée par l'AMF, disponible auprès de la société de gestion et des entités qui commercialisent les fonds. La société de gestion décline toute responsabilité en cas de pertes directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. Compte tenu des risques d'ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance que ce produit atteindra son objectif. La valeur des actions/parts du FIA peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Monceau Multi Gestion

Epargne Solidaire

Fonds Actions Zone Euro Thématique

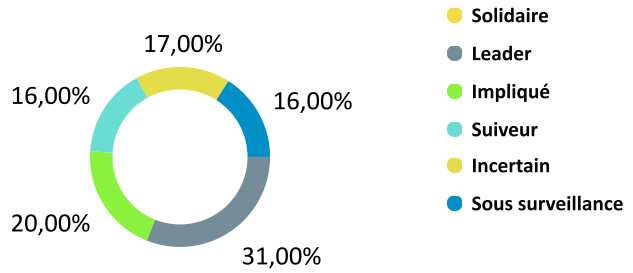
VL : 1122,15 EUR

29 août 2025

PROCESSUS DE SELECTION ISR

Dans le cadre de ses objectifs de gestion, OFI RS Croissance Durable & Solidaire intègre les résultats de l'analyse ISR à deux niveaux :
- Sont exclus de l'univers d'investissement au minimum 20% des sociétés les plus en retard dans la gestion des enjeux de RSE (catégorie ISR "Sous surveillance") ainsi que les sociétés du secteur de l'armement.
- L'investissement maximal dans une société dépend de sa catégorie ISR et de son évaluation financière, selon une matrice d'investissement communiquée sur le site internet www.ofi-am.fr (Fiche produit et Code de Transparence de l'OPCVM).

Catégories ISR de l'EuroStoxx (% du nombre de sociétés)



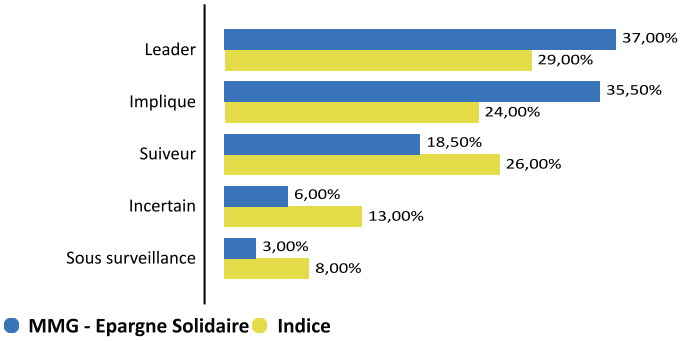
EVALUTATION ISR DU FONDS

Processus d'évaluation ISR des sociétés

L'équipe de recherche ISR procède à l'analyse extra-financière des sociétés : identification des principaux enjeux ESG sectoriels puis analyse des pratiques de RSE des sociétés.
Les résultats de cette analyse sont traduits par un Score ISR, établi sur une échelle de 0 à 5, reflet du classement de la société au sein de chaque super secteur ICB.
En fonction de ce Score ISR, une catégorie ISR est attribuée à chaque société, au niveau de son supersecteur ICB :

- Leaders : les plus avancés dans la prise en compte des enjeux ESG
- Impliqués : actifs dans la prise en compte des enjeux ESG
- Suiveurs : enjeux ESG moyennement gérés
- Incertains : enjeux ESG faiblement gérés
- Sous surveillance : retard dans la prise en compte des enjeux ESG

Répartition des Sociétés par categorie ISR



COMMENTAIRE DE GESTION

Les marchés actions de la zone Euro s'inscrivent en très légère hausse. L'indice EuroStoxx NR progresse de +0,3%.

La publication de données économiques aux Etats-Unis a donné de la crédibilité à une politique monétaire plus accommodante : des créations d'emplois inférieures aux attentes, des indicateurs avancés décevants dans l'industrie comme dans les services, une confiance du consommateur moins solide et une inflation finalement plus contenue qu'anticipé. Un état des lieux acté par Jerome Powell -et salué par le marché- lors du symposium annuel de Jackson Hole qui a laissé entrevoir une possible baisse des taux d'intérêt dès septembre. En Europe, le mois a été marqué par la résurgence de l'instabilité politique en France après l'annonce du Premier Ministre François Bayrou de demander un vote de confiance sur le constat de l'urgence à réduire le déficit à l'Assemblée Nationale … qui ne semble pas prête à le lui octroyer. La chute du gouvernement ravive les craintes d'une crise politique et d'une impasse budgétaire.

Les performances sectorielles sont contrastées. La consommation rebondit au travers du secteur de l'automobile et du secteur du luxe. La santé et la chimie progressent également. A l'inverse, les média, la construction, la technologie et l'industrie se replient.

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro sous-performe l'indice EuroStoxx NR. Il est pénalisé par la sélection de valeurs au sein des secteurs de l'industrie, de la banque et de la construction, et par sa sur-exposition aux valeurs françaises, affectées par les annonces du Premier Ministre. Saint Gobain publie de bons résultats semestriels mais la baisse des volumes plus marquée qu'attendu déplait, Wolters Kluwert poursuit son derating en dépit de bons résultats mais les craintes de disruption liées à l'intelligence artificielle dominent le débat. Les banques françaises, Société Générale et BNPParibas, ont été particulièrement affectées par les remous politiques en France. Schneider, Axa, Bureau Veritas, Veolia comptent parmi les autres valeurs françaises qui ont pesé sur la performance.

Au 31 août 2025, les titres France Active Investissement composant la poche solidaire représentaient 5,7% du fonds. Au 30 juin 2025, France Active Investissement a investi plus de 16,9 mEUR pour financer 219 entreprises, créant ou préservant ainsi près de 6 200 emplois.

Généré avec https://fundkis.com

Ce document est produit à titre d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Il ne constitue pas la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Avant de souscrire à ce produit, vous devez vous procurer et lire attentivement la notice d'information, agréée par l'AMF, disponible auprès de la société de gestion et des entités qui commercialisent les fonds. La société de gestion décline toute responsabilité en cas de pertes directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. Compte tenu des risques d'ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance que ce produit atteindra son objectif. La valeur des actions/parts du FIA peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.