

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/06/2026

Commercialisé en FR

Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾



Actions autres thèmes particuliers

Orientation de gestion

Le fonds vise un double objectif de performance et d'impact social en s'alignant sur les thématiques sociales des Objectifs de Développement Durable (ODD). Il sélectionne des titres européens en appliquant une évaluation de l'impact et de l'ambition sociale des sociétés autour de 5 piliers sociaux, d'une mesure d'impact, d'une analyse financière des fondamentaux et des perspectives et enfin une politique de dialogue et d'engagement.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
08/01/1999

Date de lancement de la part
08/01/1999

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Actions internationales

Affectation du résultat
Capitalisation

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
OFPAEUS FP

Publication des VL
www.ofi-invest-am.com

Frais de gestion maximum TTC
1,00%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,01%

Indice de référence
STOXX® Europe 600

▶ Actif net du fonds	357,02 M€
▶ Actif net de la part	270,23 M€
▶ Valeur liquidative	753,54 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	3,00%	2,64%

▶ Gérants



Beryl Bouvier Di Nota



Corinne Martin

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement recommandée

5 ans

▶ SFDR⁽³⁾ Article 9

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,89	6,85
▶ Couverture note ESG	100,00%	99,68%

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. L'indice de référence est calculé dividendes/coupons inclus. (2) Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire. (3) Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

Ofi Invest Asset Management • 127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com • Société de gestion de portefeuille • S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Nanterre 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92012 • FR 51384940342 • CONTACT : Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

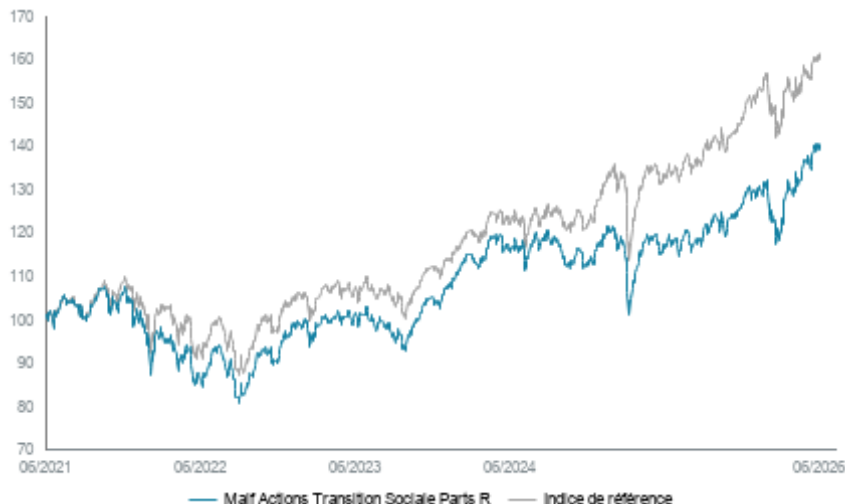
Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/06/2026

Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 30/06/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	11,27	10,31	0,96
1 mois	3,00	2,64	0,36
3 mois	16,93	11,44	5,49
6 mois	11,27	10,31	0,96
1 an	20,46	21,48	-1,01
2 ans	21,41	32,05	-10,65
3 ans	38,28	50,17	-11,90
5 ans	40,66	61,36	-20,69
8 ans	81,90	106,80	-24,90
10 ans	124,16	151,57	-27,41

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-0,73	11,69	-15,03	25,98	6,68	18,80	-15,07	16,98	7,39	11,94
Indice	1,73	10,58	-10,77	26,82	-1,99	24,91	-10,64	15,80	8,79	19,80
Relatif	-2,46	1,12	-4,27	-0,84	8,68	-6,10	-4,43	1,18	-1,40	-7,86

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-5,02	-4,31	0,08	-1,41	-1,78	-7,98	8,70	-5,52	-6,91	6,35	6,07	-2,85
2023	7,59	1,96	0,63	1,01	-1,30	2,81	1,02	-3,01	-2,55	-3,20	7,38	4,16
2024	2,21	2,85	4,19	-0,92	3,69	-2,09	1,90	1,57	-0,61	-4,40	-0,11	-0,76
2025	4,73	1,82	-6,15	0,17	4,49	-1,30	0,62	-0,12	1,26	3,44	0,55	2,28
2026	2,09	2,38	-8,95	8,41	4,71	3,00						

Principaux indicateurs de risques⁽³⁾

En %	Volatilité		Perte Maximale		Délai de recouvrement		Tracking error	Ratio d'info	Ratio de sharpe	Bêta	Alpha
	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice					
1 an	15,15	12,78	-11,15	-9,37	28	63	4,01	-0,27	1,05	1,14	-0,08
3 ans	14,03	13,04	-16,97	-16,21	176	127	3,53	-0,76	0,63	1,04	-0,06
5 ans	15,02	14,00	-24,92	-20,76	495	433	3,51	-0,80	0,30	1,04	-0,06
8 ans	17,49	16,83	-34,37	-35,36	252	358	4,46	-0,36	0,35	1,00	-0,03
10 ans	16,13	15,81	-34,37	-35,36	252	358	4,71	-0,26	0,43	0,97	-0,02

Source : Six Financial Information

(1)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 sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois et prend en compte les coupons/dividendes. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/06/2026


Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Banques	16,5	14,9
Biens et services industriels	14,8	15,2
Santé	14,6	12,8
Technologie	12,6	9,7
Produits et services de consommation	7,1	4,3
Aliments, boissons et tabac	6,9	5,2
Produits chimiques	4,6	2,0
Assurance	3,7	5,8
Construction et matériaux	3,2	3,3
Services aux collectivités	2,8	4,7
Télécommunications	2,4	2,7
Ressources de base	2,0	2,5
Energie	1,5	6,1
Immobilier	1,3	1,1
Services financiers	1,3	3,9
Voyages et loisirs	-	0,8
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	2,2
Médias	-	0,6
Commerce de détail	-	0,9
Automobiles et pièces	-	1,3
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	4,8	-

► Principales positions (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)⁽⁴⁾

En %	
 ASML HOLDING NV	6,2
NL Technologie	
 ASTRAZENECA PLC	3,2
GB Santé	
 SCHNEIDER ELECTRIC	3,2
FR Biens et services industriels	
 HSBC HOLDINGS PLC	3,0
GB Banques	
 ROCHE PS PAR AG	2,5
CH Santé	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	21,2	14,1
Pays-Bas	11,6	10,5
Allemagne	11,3	12,9
Royaume-Uni	10,8	21,3
Italie	8,4	5,3
Suisse	8,2	14,8
Espagne	5,1	5,7
Suède	4,9	4,7
Autriche	3,2	0,6
Belgique	3,1	1,5
Irlande	2,9	0,9
Danemark	2,7	2,7
Finlande	1,2	2,0
Autres Pays	0,7	3,0
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	4,8	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	71,9
GBP	11,6
CHF	8,9
Autres devises	7,6

► Répartition par capitalisation (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	7,2
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	92,8

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	59
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	95,2

(4) Les valeurs et secteurs sont présentés à titre indicatif et peuvent être absents du portefeuille à certaines périodes. Ceci ne représente pas une recommandation à l'achat ou à la vente. (6) Taux d'exposition actions en engagement, hors titres solidaires.



Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/06/2026

► Principaux achats/renforcements (hors Liquidités/Dérivés)⁽⁴⁾

Code ISIN	Actif	Type d'instrument
IT0004965148	MONCLER	Actions
DE0007165631	SARTORIUS PREF AG	Actions
DE0005773303	FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES	Actions
GB00B5ZN1N88	SEGRO REIT PLC (AIMX)	Actions
IT0005239360	UNICREDIT	Actions

Total achats/renforcements	32 901 576 €
----------------------------	--------------

► Principales ventes/principaux allègements (hors Liquidités/Dérivés)⁽⁴⁾

Code ISIN	Actif	Type d'instrument
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Actions
FR0000133308	ORANGE SA	Actions
FR0000120578	SANOFI SA	Actions
FI0009014575	METSO CORPORATION	Actions
IT0000072170	FINECOBANK BANCA FINECO	Actions

Total ventes/allègements	-37 855 524 €
--------------------------	---------------

(4) Les valeurs et secteurs sont présentés à titre indicatif et peuvent être absents du portefeuille à certaines périodes. Ceci ne représente pas une recommandation à l'achat ou à la vente. (6) Taux d'exposition actions en engagement, hors titres solidaires.

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/06/2026



Inventaire

Code ISIN	Libellé	Type d'actifs	Pays	Secteur	Montant	Poids (%)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Action	Pays-Bas	Technologie	22 283 523,00 €	6,24%
FR0000008997	OFI Invest ESG Liquidités Part C/D	Fonds	-	-	12 189 351,84 €	3,41%
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Santé	11 458 091,48 €	3,21%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	Action	France	Industrial Goods and Services	11 416 000,00 €	3,20%
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Banques	10 630 508,47 €	2,98%
CH1499059983	ROCHE PS PAR AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	9 075 904,36 €	2,54%
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	Action	France	Chemicals	8 845 770,72 €	2,48%
FR0000120644	DANONE SA	Action	France	Aliments, boissons et tabac	8 553 703,68 €	2,40%
FR0000121014	LVMH	Action	France	Produits et services de consommation	8 478 043,30 €	2,37%
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Action	Italie	Banques	8 326 100,00 €	2,33%
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	Action	Autriche	Banques	8 197 000,00 €	2,30%
FR0000120321	LOREAL SA	Action	France	Produits et services de consommation	8 056 650,00 €	2,26%
NL0011821202	ING GROEP NV	Action	Pays-Bas	Banques	7 747 600,00 €	2,17%
CH0012221716	ABB LTD (EUCH)	Action	Suisse	Industrial Goods and Services	7 629 929,72 €	2,14%
FR0000120628	AXA SA	Action	France	Assurance	7 513 346,70 €	2,10%
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Action	Espagne	Banques	7 337 559,96 €	2,06%
SE0015658109	EPIROC CLASS A (BURG)	Action	Suède	Industrial Goods and Services	6 685 973,19 €	1,87%
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Action	Allemagne	Technologie	6 475 614,30 €	1,81%
IT0004176001	PRYSMIAN	Action	Italie	Industrial Goods and Services	6 426 200,00 €	1,80%
ES0140609019	CAIXABANK SA	Action	Espagne	Banques	6 320 820,99 €	1,77%
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	Action	France	Santé	6 216 018,55 €	1,74%
IE0004906560	KERRY GROUP PLC	Action	Irlande	Aliments, boissons et tabac	6 144 766,25 €	1,72%
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Action	Belgique	Aliments, boissons et tabac	5 812 800,00 €	1,63%
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	Action	France	Construction and Materials	5 451 036,76 €	1,53%
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS (NPGA)	Action	Danemark	Energy	5 433 152,50 €	1,52%
IT0003242622	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	Action	Italie	Utilities	5 310 412,80 €	1,49%

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/06/2026



Inventaire

Code ISIN	Libellé	Type d'actifs	Pays	Secteur	Montant	Poids (%)
BE0003565737	KBC GROEP NV	Action	Belgique	Banques	5 291 909,40 €	1,48%
DE000SYM9999	SYMRISE AG	Action	Allemagne	Chemicals	5 126 492,50 €	1,44%
IT0005239360	UNICREDIT	Action	Italie	Banques	5 024 918,08 €	1,41%
IT0004965148	MONCLER	Action	Italie	Produits et services de consommation	4 996 142,64 €	1,40%
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Action	Pays-Bas	Technologie	4 682 861,60 €	1,31%
SE0017486889	ATLAS COPCO CLASS A (BURG)	Action	Suède	Industrial Goods and Services	4 646 920,25 €	1,30%
ES0105563003	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	Action	Espagne	Utilities	4 625 871,12 €	1,30%
GB00B5ZN1N88	SEGRO REIT PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Immobilier	4 572 091,94 €	1,28%
DE0006599905	MERCK	Action	Allemagne	Santé	4 558 077,15 €	1,28%
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Services financiers	4 509 756,09 €	1,26%
CH0013841017	LONZA GROUP AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	4 438 601,25 €	1,24%
FI0009000681	NOKIA	Action	Finlande	Télécommunications	4 366 669,17 €	1,22%
DE000KGX8881	KION GROUP AG	Action	Allemagne	Industrial Goods and Services	4 256 790,92 €	1,19%
DK0062498333	NOVO NORDISK CLASS B (NPGA)	Action	Danemark	Santé	4 208 780,11 €	1,18%
DE0006452907	NEMETSCHEK	Action	Allemagne	Technologie	4 162 455,90 €	1,17%
FR0010307819	LEGRAND SA	Action	France	Industrial Goods and Services	4 097 936,50 €	1,15%
DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	Action	Allemagne	Industrial Goods and Services	4 064 000,00 €	1,14%
DE0007165631	SARTORIUS PREF AG	Action	Allemagne	Santé	4 062 772,00 €	1,14%
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Action	Pays-Bas	Télécommunications	4 057 040,00 €	1,14%
SE0020050417	BOLIDEN (BURG)	Action	Suède	Basic Resources	4 051 409,96 €	1,13%
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	Action	Irlande	Construction and Materials	4 048 987,80 €	1,13%
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	4 037 950,66 €	1,13%
CH0432492467	ALCON AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	4 022 254,27 €	1,13%
DE0007164600	SAP	Action	Allemagne	Technologie	4 020 000,00 €	1,13%
GB0002374006	DIAGEO PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Aliments, boissons et tabac	3 948 655,19 €	1,11%
FR0000121485	KERING SA	Action	France	Produits et services de consommation	3 715 929,80 €	1,04%

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/06/2026



Inventaire

Code ISIN	Libellé	Type d'actifs	Pays	Secteur	Montant	Poids (%)
DE0005773303	FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES	Action	Allemagne	Industrial Goods and Services	3 561 272,25 €	1,00%
FR0000125338	CAPGEMINI	Action	France	Technologie	3 352 155,60 €	0,94%
GB0005603997	LEGAL AND GENERAL GROUP PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Assurance	3 320 176,46 €	0,93%
AT0000937503	VOESTALPINE AG	Action	Autriche	Basic Resources	3 198 547,96 €	0,90%
NL0010801007	IMCD NV	Action	Pays-Bas	Chemicals	2 607 000,00 €	0,73%
	Liquidité Standard JUMP/CHF (Sf)	Liquidité	-	-	2 536 272,92 €	0,71%
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC (AIMX)	Action	Hong-Kong	Assurance	2 503 785,62 €	0,70%
SE0009806607	MUNTERS GROUP (BURG)	Action	Suède	Construction and Materials	2 025 485,77 €	0,57%
	Liquidité Standard JUMP/EUR (€)	Liquidité	-	-	1 819 234,05 €	0,51%
	Liquidité Standard JUMP/GBP (£)	Liquidité	-	-	463 689,12 €	0,13%
	Liquidité Standard JUMP/USD (\$)	Liquidité	-	-	25 159,63 €	0,01%
	Liquidité Standard JUMP/SEK	Liquidité	-	-	86,61 €	0,00%
	Liquidité Standard JUMP/NOK	Liquidité	-	-	60,93 €	0,00%
	Liquidité Standard JUMP/DKK	Liquidité	-	-	7,47 €	0,00%
TOTAL					357 024 087,26 €	100,00%

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/06/2026



► Commentaire de gestion

Les marchés actions mondiaux ont affiché des performances contrastées en juin. L'apaisement des tensions au Moyen-Orient a été contrebalancé par les craintes d'un maintien prolongé de taux élevés, dans un contexte de révision à la hausse des anticipations d'inflation dans la plupart des pays, malgré le net repli des cours du pétrole. La FED, présidée pour la première fois par Kevin Warsh, a réaffirmé sa détermination à restaurer la stabilité des prix, tandis que la BCE a pris les devants en relevant ses taux directeurs de 25 pb, une première depuis trois ans. En Europe, les marchés actions ont globalement progressé, soutenus par la baisse des prix du pétrole après la signature d'un accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit d'Ormuz. La plupart des styles ont terminé en territoire positif, avec une nette préférence pour les grandes capitalisations. En hausse de +4,0 %, celles-ci ont bénéficié d'une recherche de liquidité et de visibilité dans un environnement encore marqué par les incertitudes géopolitiques et les interrogations autour de la politique monétaire de la BCE. Les styles Growth et Value ont affiché des performances très proches, à respectivement +3,8 % et +3,6 %. Cette convergence reflète l'équilibre entre, d'une part, les craintes de resserrement monétaire, généralement favorables à la Value, et, d'autre part, la dynamique bénéficiaire portée par l'IA et la technologie, qui continue de soutenir le style Growth.

Dans ce contexte, le fonds Maif Actions Transition Sociale progresse de +3,1 %, soit une surperformance de +0,42 % par rapport à son indice de référence.

La surperformance provient principalement du secteur Food & Beverage, avec Danone (+17 %), Kerry Group (+9 %) et AB InBev (+5 %). En ce qui concerne Danone, le rebond s'est déroulé en deux temps : d'abord un re-rating porté par les analystes, puis une accélération alimentée par les annonces de M&A. Le titre était fortement survendu après un S1 difficile, marqué par un rappel de lait infantile aux États-Unis et des ventes nord-américaines décevantes. Dans l'énergie, le fonds a profité de son absence d'exposition aux valeurs Oil & Gas, pénalisées par l'apaisement des tensions autour d'Ormuz, tandis que Vestas Wind (+3 %) a contribué positivement. Le titre a été soutenu par des relèvements d'analystes, saluant un carnet de commandes au T2 au plus haut depuis près de six ans et une amélioration de l'environnement d'activité liée aux mesures gouvernementales face à la crise énergétique. Dans le secteur de la chimie, les investisseurs se sont à nouveau orientés vers des profils de croissance plus défensifs, notamment Air Liquide (+7 %) et Symrise (+11 %) dans les ingrédients. La technologie a également apporté une contribution positive, essentiellement via les semi-conducteurs, avec ASML (+24 %) et STMicroelectronics (+10 %). Cette contribution a toutefois été partiellement compensée par la sous-performance des logiciels et services IT, notamment Nemetschek (-16 %), Capgemini (-12 %) et SAP (-14 %). À l'inverse, la performance du fonds a été pénalisée par certaines valeurs industrielles, notamment Kion (-12 %), Epiroc (-6 %) et Metso (-9 %).

Enfin, les principaux ajustements du portefeuille ont porté sur plusieurs secteurs. Dans les banques, un arbitrage a été réalisé avec la sortie de Fineco Bank et l'initiation d'une position sur Unicredit, une banque qui combine une forte exécution managériale avec un objectif de résultat net d'au moins 11 Md€ en 2026, relevé après un T1 2026 solide à 3,2 Md€ (+16 % sur un an), et une optionnalité M&A disciplinée via Commerzbank. En cas d'échec, le capital serait réalloué aux actionnaires, préservant un profil rendement/risque asymétrique à la hausse. Malgré une croissance attendue de +9,4 % en 2027e et un ROTE proche de 20 %, le titre reste attractif à 10x le P/E 2027e et 1,6x la P/B. Par ailleurs, l'exposition aux télécoms a été réduite en prenant des profits sur Orange. Dans le luxe, la position sur Kering a été diminuée au profit de Moncler. Globalement, l'exposition à la technologie a été encore allégée à la suite de prises de bénéfices dans les semi-conducteurs, comme Infineon, STMicroelectronics et ASML dans les équipements. En outre, de nouvelles positions ont été initiées sur Segro (société de qualité fortement décotée, achetée avant l'annonce d'une offre de rachat par Prologis, le plus grand REIT logistique mondial basé aux États-Unis, offre qui a toutefois été rejetée à l'unanimité par le conseil d'administration) et Fraport, qui devrait bénéficier d'un rebond de la croissance du trafic passagers après plusieurs mois difficiles, ainsi que d'une amélioration de la génération de cash-flow grâce à la fin progressive d'un cycle d'investissement particulièrement lourd (Terminal 3 de Francfort, Lima).

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/06/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	08/01/1999
Principaux risques	L'investissement sur le produit ou la stratégie présente des risques spécifiques qui sont présentés en détail dans le Prospectus de l'OPC disponible sur : https://www.ofi-invest-am.com/fr .
Date dernier détachement	-
Montant net dernier détachement	-
Commissaires aux comptes	Aplitec
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J + 2
Investissement min. initial	1 Part
Investissement min. ultérieur	1 Part
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Caceis Fund Administration
Dépositaire	Caceis

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/06/2026

Glossaire

ALPHA

L'alpha est égal à la performance moyenne du produit, c'est à dire la valeur ajoutée du gérant après avoir retranché l'influence du marché que le gestionnaire ne contrôle pas. Ce calcul est exprimé en pourcentage.

BETA

Le Beta est un indicateur qui correspond à la sensibilité du fonds par rapport à son indice de référence. Pour un bêta inférieur à 1, le fonds sera susceptible de baisser moins que son indice, si le bêta est supérieur à 1 le fonds sera susceptible de baisser plus que son indice.

DÉLAI DE RECouvreMENT

Le délai de recouvrement (exprimé en jours) est le nombre de périodes nécessaires pour récupérer des pertes subies lors d'une perte maximum. Le critère perte maximum, affiche la perte de performance la plus importante que le fonds ait connu.

SRRI

Le 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 ».

TRACKING ERROR

L'écart de suivi (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.

VOLATILITE

La volatilité désigne l'écart-type annualisé des rendements d'une série historique (fonds, indice). Elle quantifie le risque d'un fonds : elle donne une indication de la dispersion des rendements de ce fonds autour de la moyenne de ses rendements.

La volatilité typique d'un fonds monétaire est inférieure à 1%. Elle est de l'ordre de 0,4% (on parle également de 40 points de base de volatilité) pour ces fonds. En revanche, la volatilité d'un fonds actions, classe d'actif plus risquée, est souvent supérieure à 10%.

RATIO DE SHARPE

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.

SFDR

La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation qui vise à promouvoir la durabilité dans le secteur de la finance en Europe. Elle propose notamment une typologie permettant de mieux identifier les actifs relevant de la finance durable, au travers de trois catégories notamment : les fonds article 6, article 8 et article 9.

SRI

Le SRI (Synthetic Risk Indicator) est l'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant la durée de placement minimum recommandée.

ÉTOILES SIX FINANCIAL

La notation repose sur l'analyse du rendement et du risque de chaque fonds au sein de sa catégorie Europerformance, à partir de trois années d'historique au minimum. Un score est calculé en comparant la performance et la volatilité du fonds à celles de son indice de catégorie, puis transformé en nombre d'étoiles selon un classement en quintiles. Une notation « junior » est appliquée aux fonds disposant de 2 à 3 ans d'historique, en reliant leurs performances à celles de leur indice pour atteindre les 3 ans requis. Les catégories ou fonds jugés trop hétérogènes, insuffisamment documentés ou présentant un historique incomplet sont exclus du processus.

PERTE MAXIMALE

La perte maximale (max drawdown) correspond au rendement sur la période de placement le plus mauvais 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.

RATIO D'INFORMATION

Le ratio d'information est un indicateur de la surperformance ou sous-performance d'un fonds par rapport à son indice de référence. Un ratio d'information positif indique une surperformance. Plus le ratio d'information est élevé, meilleur est le fonds. Le ratio d'information indique dans quelle mesure un fonds s'est mieux comporté qu'un indice en tenant compte du risque couru.

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/06/2026

► Disclaimer général

Cette communication publicitaire est établie par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP92012 – n° TVA intracommunautaire FR51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 384 940 342. Elle ne saurait être assimilée à une activité de démarchage, à une quelconque offre de valeur mobilière ou instrument financier que ce soit ou de recommandation d'en acheter ou d'en vendre. La source des données du présent document est Ofi Invest Asset Management sauf mention contraire. Ce document contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. Cette communication publicitaire ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l'investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant. 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. Les fonds présentés dans cette communication publicitaire peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. La politique de réclamation est disponible sur le site www.ofi-invest-am.com. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur.