

Afer-Flore

FRO007024880

30/06/2026

 Commercialisé en  FR

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾


Actions France - petites et moyennes capitalisations

Orientation de gestion

Le FCP vise à optimiser la performance de la partie risquée de contrats d'assurance vie libellés en unités de compte relevant de l'option dite "DSK", sur durée de placement recommandée de 5 ans. Il investit principalement sur des petites capitalisations cotées ou non cotées et sur des sociétés ou fonds spécialisés sur le capital-risque ou l'innovation. Son indice composite de référence est : 80% CAC Small 90® + 20% €STER capitalisé.

Principales caractéristiques

 Date de création de la part
31/07/1998

 Date de lancement de la part
31/07/1998

 Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

 Forme juridique
FCP

 Classification AMF
Actions françaises

 Affectation du résultat
Capitalisation et/ou distribution

 Fréquence de valorisation
Journalière

 Ticker Bloomberg
AFERFLO FP

 Publication des VL
www.afer.fr

 Frais de gestion maximum TTC
0,95%

 Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,89%

 Indice de référence
20 % €STER capitalisé + 80 % CAC® Small 90

▶ Actif net du fonds	97,99 M€
▶ Actif net de la part	97,99 M€
▶ Valeur liquidative	202,90 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	-6,37%	-4,94%

▶ Gérants



Frédérique Nakache



Nicolas Ménard

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement recommandée

De 5 à 8 ans

▶ SFDR⁽³⁾ Article 6

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	4,14	5,66
▶ Couverture note ESG	21,68%	76,16%

(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

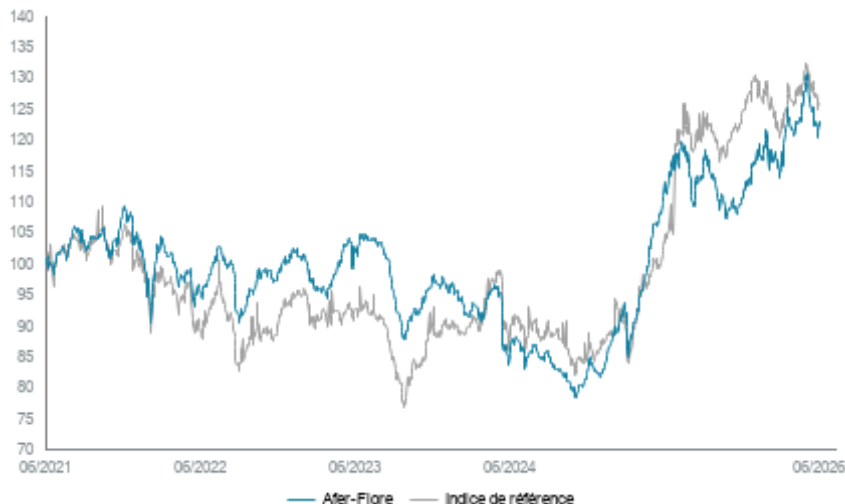
Afer-Flore

FR0007024880

30/06/2026

Performances & risques

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



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	10,30	0,83	9,47
1 mois	-6,37	-4,94	-1,43
3 mois	5,88	3,55	2,32
6 mois	10,30	0,83	9,47
1 an	8,02	20,78	-12,76
2 ans	46,19	46,44	-0,25
3 ans	19,11	35,77	-16,67
5 ans	22,17	25,85	-3,68
8 ans	35,39	39,08	-3,69
10 ans	81,95	85,00	-3,05

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	14,43	17,10	-28,73	23,07	19,79	12,96	-9,63	-0,23	-15,05	33,05
Indice	9,07	17,37	-21,28	13,69	7,68	19,02	-14,56	-0,10	-4,29	45,27
Relatif	5,36	-0,26	-7,45	9,38	12,11	-6,06	4,93	-0,12	-10,75	-12,23

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-4,44	-6,01	6,03	-2,83	-2,33	-3,42	5,18	0,20	-8,73	4,69	3,42	-0,59
2023	2,81	0,00	-4,49	-0,53	5,15	1,69	1,63	-0,60	-8,01	-6,35	3,55	6,02
2024	-1,90	-2,26	-1,50	-0,54	4,46	-13,09	3,56	0,39	-1,49	-4,09	-2,32	3,82
2025	-0,88	6,74	3,58	2,06	11,74	8,70	3,34	-2,39	1,65	-4,56	-1,57	1,66
2026	5,21	2,53	-3,42	4,62	8,09	-6,37						

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	14,91	16,06	-10,39	-7,83	95	60	13,72	-0,75	0,43	0,57	-0,04
3 ans	14,70	15,76	-25,25	-18,19	181	197	10,50	-0,46	0,18	0,71	-0,03
5 ans	13,80	14,73	-28,26	-27,67	202	624	9,08	-0,08	0,14	0,75	0,01
8 ans	16,23	16,11	-35,63	-37,03	252	296	8,47	-0,04	0,18	0,87	0,00
10 ans	15,25	15,01	-42,40	-40,83	297	335	7,97	-0,03	0,33	0,87	0,01

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.

Afer-Flore

FR0007024880

30/06/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds
Biens et services industriels	20,6
Technologie	18,1
Construction et matériaux	12,4
Santé	9,4
Médias	5,7
Télécommunications	3,3
Aliments, boissons et tabac	2,8
Produits chimiques	2,5
Produits et services de consommation	1,6
Automobiles et pièces	1,4
Commerce de détail	0,9
Energie	0,5
Voyages et loisirs	-
Services aux collectivités	-
Services financiers	-
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-
Immobilier	-
Ressources de base	-
Autres	0,1
OPC	0,9
Dispo/Liquidités investies	19,9

► Répartition géographique

En %	Fonds
France	79,2
Luxembourg	-
Gabon	-
Belgique	-
OPC	0,9
Dispo/Liquidités investies	19,9

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	100,0

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

En %	
 ENTECH SA	5,3
FR Construction et matériaux	
 EXAIL TECHNOLOGIES SA	4,5
FR Biens et services industriels	
 GERARD PERRIER INDUSTRIE SA	3,7
FR Technologie	
 SOGECLAIR SA	3,5
FR Construction et matériaux	
 STIF	3,3
FR Biens et services industriels	

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	86,8
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	13,1
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	-

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	67,0
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	80,1

(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.

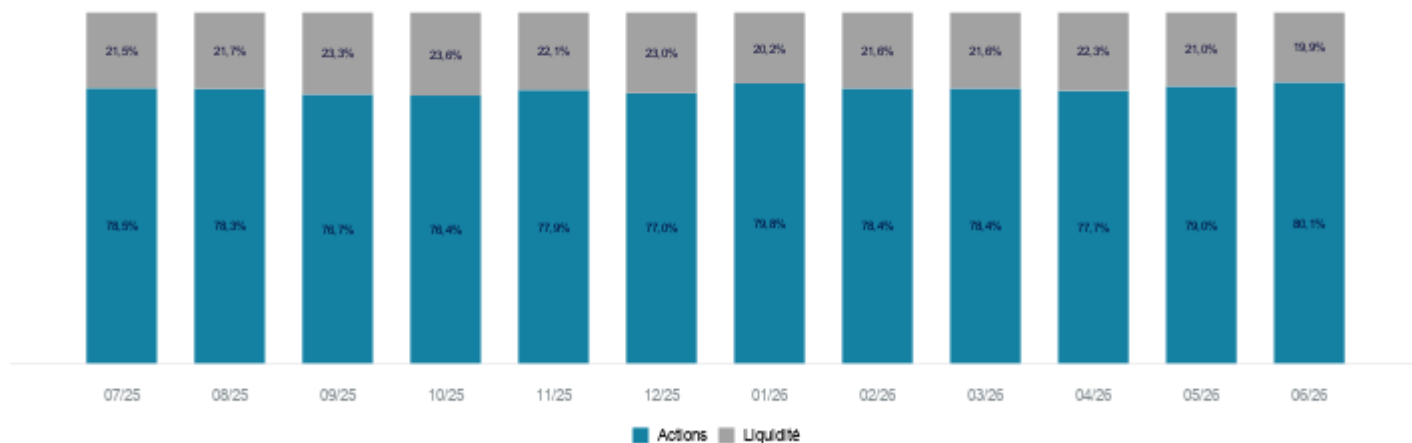
Afer-Flore

FR0007024880

30/06/2026


 Structure du
 portefeuille

Allocation historique sur 1 an glissant



Principales surpondérations (hors liquidités/Dérivés)^{(4)*}

Nom de l'émetteur	% Actif	% Surpondération
ENTECH SA	6,69	6,69
EXAIL TECHNOLOGIES	5,73	5,73
GERARD PERRIER INDUSTRIE SA	4,63	4,63
SOGECLAIR	4,47	4,47
STIF FRANCE SAS	4,17	4,17

Principales sous-pondérations (hors liquidités/Dérivés)^{(4)*}

Nom de l'émetteur	% Actif	% Sous-pondération
ROBERTET SA	0,00	-5,48
ALTAREA SCA	0,00	-5,04
INVENTIVA SAS	0,00	-4,22
COMPAGNIE DES ALPES	0,00	-3,72
PLANISWARE SAS	0,00	-3,30

(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.

Afer-Flore

FR0007024880

30/06/2026



► Commentaire de gestion

Au cours du mois, les marchés européens ont poursuivi leur progression dans un contexte géopolitique détendu suite à un accord préliminaire entre les Etats-Unis et l'Iran. Les espoirs de réouverture du détroit d'Ormuz ont entraîné un repli des prix du pétrole. En Europe, cette détente a bénéficié en priorité aux secteurs cycliques: banques, transports aériens, voyages et loisirs, industries... A l'inverse, le secteur des produits de base a souffert avec la baisse des prix du pétrole. Le marché a également marqué un regain d'intérêt pour les valeurs technologiques liées à l'IA porté notamment par le relèvement des objectifs de STMicroelectronics. Le contexte macroéconomique reste toutefois moins favorable. La BCE a relevé ses taux directeurs en réponse aux pressions inflationnistes liées au choc énergétique, portant le taux de dépôts à 2.25%. Les prévisions d'inflation sont en moyenne à 3% cette année, soit encore bien au-dessus de sa cible. Le CAC40 a progressé de près de 3% tiré par l'industrie et tout particulièrement l'aéronautique et les financières. En revanche l'énergie était en fort retrait dans la lignée des prix du pétrole. Sur le segment des petites valeurs, le CAC Small a baissé de près de 5%. Le fonds a enregistré une baisse encore plus marquée, affecté notamment par la forte baisse de 2CRSI, fournisseur de serveurs, porté jusque-là par les besoins des data servers, qui a fait l'objet d'une attaque par un vendeur à découvert. Le groupe s'est attaché à répondre à chacune des allégations mais le cours ne s'est que partiellement redressé. La performance a également été pénalisée par les baisses d'Exail Technologies, comme tout le secteur de la Défense, Wallix, dans la cyber sécurité ou STIF, pour la sécurité des batteries de stockage. Sur le mois, nous avons renforcé nos positions sur Broadpeak et Ateame, portés par les événements live et le streaming, ainsi qu'Omer Decugis, distributeur de fruits exotiques.

Afer-Flore

FR0007024880

30/06/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	04/08/1998
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	Deloitte & Associés (Paris)
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J+1
Investissement min. initial	Néant
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Société Générale Paris
Dépositaire	Société Générale Paris

Afer-Flore

FR0007024880

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.

Afer-Flore

FR0007024880

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.