

# Afer Avenir Senior Afer Génération

## Avenir Senior

FRO01400RXZ2

31/03/2026

 Commercialisé en 

 Étoiles Six Financial Information<sup>(2)(3)</sup>

Actions autres thèmes particuliers



▶ Actif net du fonds	106,97 M€
▶ Actif net de la part	1,21 M€
▶ Valeur liquidative	113,93 €
▶ Performance mensuelle <sup>(1)</sup>	<b>Fonds</b>
	-9,81%
	<b>Indice</b>
	-9,78%



### ▶ Gérants



Victoria Richard



Charles Haddad

Les équipes sont susceptibles d'évoluer



### ▶ Profil de risque<sup>(3)</sup>



### ▶ Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans



### ▶ SFDR<sup>(3)</sup> Article 8

	<b>Fonds</b>	<b>Univers</b>
▶ Notation ESG <sup>(3)</sup>	6,81	6,63
▶ Couverture note ESG	99,31%	99,63%

### Orientation de gestion

La SICAV a pour objectif d'investir de manière active et discrétionnaire dans des sociétés de la zone euro qui sont exposées aux secteurs bénéficiant de la dynamique liée au vieillissement de la population des pays développés. Elles tirent profit de la croissance des besoins liés à ces changements démographiques : accompagnement médical, mobilité, épargne financière...

### Principales caractéristiques

 Date de création de la part  
**15/11/2024**

 Date de lancement de la part  
**15/11/2024**

 Société de gestion  
**Ofi Invest Asset Management**

 Forme juridique  
**SICAV**

 Classification AMF  
**Actions de pays de la zone Euro**

 Affectation du résultat  
**Capitalisation et/ou distribution**

 Fréquence de valorisation  
**Journalière**

 Ticker Bloomberg  
**AFEASAV FP**

 Publication des VL  
**www.afer.fr**

 Frais de gestion maximum TTC  
**0,40%**

 Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation  
**0,39%**

 Indice de référence  
**EURO STOXX® Sector Exclusions**

(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.

# Afer Avenir Senior Afer Génération Avenir Senior

FR001400RXZ2

31/03/2026

Performances & risques

## Évolution de la performance<sup>(1)</sup>(base 100 au 15/11/2024)



## Performances cumulées<sup>(1)</sup>

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	-4,40	-7,06	2,66
1 mois	-9,81	-9,78	-0,03
3 mois	-4,40	-7,06	2,66
6 mois	-0,82	-1,63	0,81
1 an	5,31	7,41	-2,10
2 ans	-	-	-
3 ans	-	-	-
5 ans	-	-	-
8 ans	-	-	-
10 ans	-	-	-

\*Da : début d'année

## Performances annuelles<sup>(1)</sup>

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,25
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,47
Relatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,22

## Performances mensuelles<sup>(1)</sup>

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2024											-0,13	1,77
2025	6,57	3,58	-3,57	-1,03	4,92	-1,68	1,06	0,29	2,61	1,16	0,71	1,84
2026	2,09	3,83	-9,81									

## Principaux indicateurs de risques<sup>(3)</sup>

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	14,21	15,04	-10,82	-11,24	-	-	2,53	-0,78	0,64	0,93	-0,02
3 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Avenir Senior Afer Génération Avenir Senior

FRO01400RXZ2

31/03/2026



Structure du portefeuille

## ► Répartition sectorielle<sup>(4)</sup>

En %	Fonds	Indice
Banques	21,6	25,2
Technologie	14,6	14,7
Santé	10,3	10,1
Télécommunications	9,1	6,3
Produits et services de consommation	8,8	8,4
Biens et services industriels	8,6	5,5
Assurance	7,6	10,6
Aliments, boissons et tabac	6,3	4,8
Automobiles et pièces	2,8	4,5
Immobilier	2,4	1,6
Services financiers	1,2	2,7
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1,2	1,6
Médias	0,9	1,0
Voyages et loisirs	-	1,2
Commerce de détail	-	1,6
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	4,6	-

## ► Principales positions (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)<sup>(4)</sup>

En %		
	ASML HOLDING NV	7,5
NL	Technologie	
	SCHNEIDER ELECTRIC	5,8
FR	Biens et services industriels	
	BANCO SANTANDER SA	5,4
ES	Banques	
	DEUTSCHE TELEKOM N AG	5,2
DE	Télécommunications	
	ALLIANZ	4,9
DE	Assurance	

## ► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	37,0	27,8
Allemagne	18,7	24,1
Pays-Bas	14,7	15,9
Espagne	9,5	10,9
Belgique	9,2	4,0
Italie	5,5	10,3
Suisse	0,8	0,3
Royaume-Uni	-	0,1
Portugal	-	0,3
Luxembourg	-	0,2
Irlande	-	1,7
Île de Jersey	-	0,1
Finlande	-	3,4
Autriche	-	1,1
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	4,6	-

## ► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	99,4
CHF	0,4
USD	0,1

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	5,3
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	94,7

## ► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	49,0
Taux d'exposition actions (%) <sup>(6)</sup>	95,4

(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 Avenir Senior Afer Génération Avenir Senior

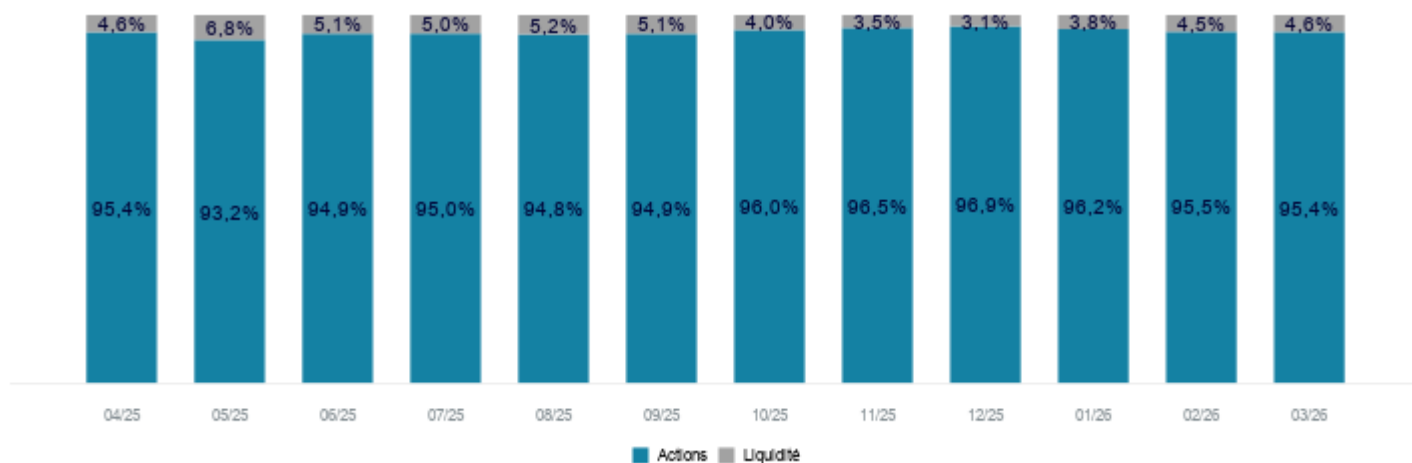
FRO01400RXZ2

31/03/2026



Structure du  
portefeuille

### Allocation historique sur 1 an glissant



### Principales surpondérations (hors liquidités/Dérivés)<sup>(4)\*</sup>

Nom de l'émetteur	% Actif	% Surpondération
ASML HOLDING NV	7,90	3,00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	6,09	2,74
DEUTSCHE TELEKOM AG	5,41	2,56
KONINKLIJKE KPN NV	2,85	2,38
CAIXABANK SA	3,04	2,13

### Principales sous-pondérations (hors liquidités/Dérivés)<sup>(4)\*</sup>

Nom de l'émetteur	% Actif	% Sous-pondération
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	0,00	-2,64
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT IN MUENCHEN AG	0,00	-1,79
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	0,00	-1,39
NORDEA BANK ABP	0,00	-1,27
DEUTSCHE BANK AG	0,00	-1,22

(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 Avenir Senior Afer Génération Avenir Senior

FR001400RXZ2

31/03/2026



## ► Commentaire de gestion

Les marchés actions ont reculé à la suite du déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, l'attention des investisseurs restant largement concentrée sur l'évolution du conflit, en particulier après la fermeture du détroit d'Ormuz. La forte hausse des cours du pétrole et les perturbations observées sur certaines chaînes d'approvisionnement ont alimenté l'aversion au risque. Pour autant, les marchés ont continué de privilégier l'hypothèse d'un conflit de durée limitée, appelé à se résorber dans les prochaines semaines, sans intégrer pleinement un scénario de fermeture prolongée du détroit.

En Europe, la macroéconomie a constitué un point d'attention majeur en mars, la guerre au Moyen-Orient ayant interrompu le récit de reprise conjoncturelle. La vulnérabilité de l'Europe à un choc sur les prix de l'énergie, ainsi que le souvenir encore vif de 2022, ont entraîné un ajustement rapide des anticipations macroéconomiques. Comme aux États-Unis, tous les secteurs ont terminé en baisse à l'exception de l'Énergie. Les secteurs de la chimie, des services aux collectivités, des télécommunications et de l'assurance ont relativement surperformé, tandis que plusieurs segments jusqu'alors privilégiés, notamment les banques, l'industrie et les ressources de base, ont sous-performé. Les secteurs exposés à la consommation ont également enregistré de faibles performances.

Dans ce contexte le portefeuille a réalisé une performance très proche de celle de l'Euro Stoxx Sector Exclusions.

Les secteurs de l'industrie et de la consommation de base ont généré une performance relative négative. En effet les sociétés industrielles cycliques ont baissé suite aux inquiétudes relatives à la guerre au Moyen-Orient. La hausse prévue de l'inflation a eu un impact négatif sur le secteur de la consommation de base.

La sous-pondération du secteur de la consommation discrétionnaire a produit la meilleure contribution relative. De même la sous-pondération des banques a eu une contribution relative positive.

# Afer Avenir Senior Afer Génération Avenir Senior

FR001400RXZ2

31/03/2026

## ► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	08/09/2017
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 : <a href="https://www.ofi-invest-am.com/fr">https://www.ofi-invest-am.com/fr</a> .
Date dernier détachement	-
Montant net dernier détachement	-
Commissaires aux comptes	Deloitte & Associés (Paris)
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	11:30
Limite de rachat	11:30
Règlement	J+1
Investissement min. initial	1 Part
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Société Générale Paris
Dépositaire	Société Générale Paris

# Afer Avenir Senior Afer Génération Avenir Senior

FRO01400RXZ2

31/03/2026

Glossaire

ALPHA	<p>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.</p>	BETA	<p>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.</p>
SRRRI	<p>Le SRRRI (Synthetic Risk &amp; 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 ».</p>	TRACKING ERROR	<p>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.</p>
RATIO DE SHARPE	<p>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.</p>	SFDR	<p>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.</p>
ÉTOILES SIX FINANCIAL	<p>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.</p>	PERTE MAXIMALE	<p>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.</p>
		DÉLAI DE RECOURVEMENT	<p>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.</p>
		VOLATILITE	<p>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%.</p>
		SRI	<p>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.</p>
		RATIO D'INFORMATION	<p>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.</p>

# Afer Avenir Senior Afer Génération Avenir Senior

FR001400RXZ2

31/03/2026

## ► 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](http://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.