

# OFI Invest Actions Japon Part Afer

## Generation Actions Japon

FR001400RZN3

28/11/2025

Commercialisé en FR 

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

Actions Japon - général

## Orientation de gestion

Le FCP vise à offrir une performance en rapport avec l'évolution du marché des actions japonaises pour capter les potentialités financières de l'économie japonaise.

▶ Actif net du fonds	810,48 M€
▶ Actif net de la part	3,39 M€
▶ Valeur liquidative	112,74 €
	Fonds Indice
▶ Performance mensuelle <sup>(1)</sup>	-1,98% -0,42%

▶ Gérants	
	
Jean-François Chambon	Julien Rolland
Les équipes sont susceptibles d'évoluer	



▶ Durée de placement	
5 ans	

▶ SFDR <sup>(3)</sup>	Article 8
	Fonds Univers
▶ Notation ESG <sup>(3)</sup>	6,3 6,1
▶ Couverture note ESG	100,0% 97,6%

## 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  
FCP

Classification AMF  
Actions internationales

Affectation du résultat  
Capitalisation et/ou distribution

Fréquence de valorisation  
Journalière

Ticker Bloomberg  
OIEAJAG FP

Publication des VL  
[www.afer.fr](http://www.afer.fr)

Frais de gestion maximum TTC  
0,40%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation  
0,40%

Indice de référence  
Topix

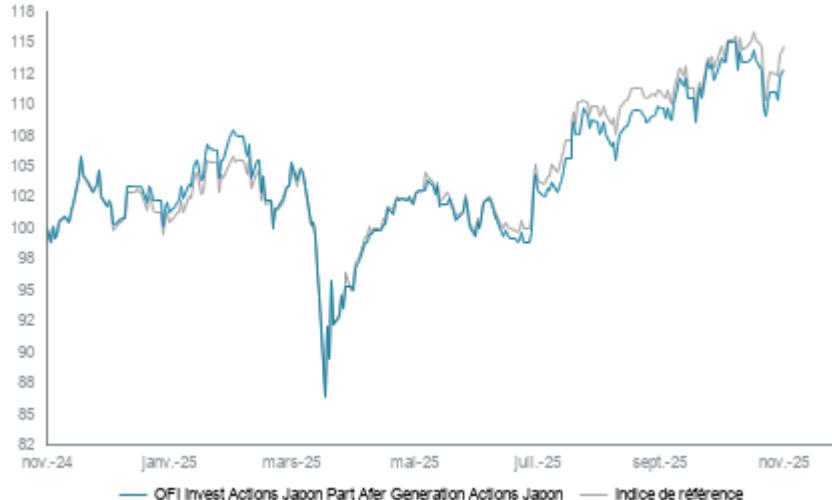
(1)Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. (2)Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds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

# OFI Invest Actions Japon Part Afer Generation Actions Japon

FRO01400RZN3

28/11/2025

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



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

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	9,08	11,49	-2,41
1 mois	-1,98	-0,42	-1,56
3 mois	4,79	5,10	-0,31
6 mois	8,49	10,11	-1,63
1 an	10,59	12,71	-2,11
2 ans	-	-	-
3 ans	-	-	-
5 ans	-	-	-
8 ans	-	-	-
10 ans	-	-	-
Lancement	12,74	14,69	-1,95

\*Da : début d'année

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

En %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ► Historique des performances trimestrielles sur les 5 dernières années<sup>(1)</sup>

En %	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice
2021	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	3,36	4,36
2025	-2,93	-2,62	2,12	2,40	6,97	8,34	-	-

## ► 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	15,91	15,27	-19,97	-18,24	128	122	2,50	-0,74	0,39	1,03	-0,04
3 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancement	20,25	-	-19,97	-	128	-	2,46	-0,67	0,59	1,03	-0,04

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. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

# OFI Invest Actions Japon Part Afer Generation

## Actions Japon

FRO01400RZN3

28/11/2025

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

En %	Fonds	Indice
ELECTRIC APPLIANCES	21,4	18,3
BANKS	12,1	9,7
INFORMATION & COMMUNICATION	7,1	7,3
TRANSPORTATION EQUIPMENT	6,7	6,8
MACHINERY	5,3	6,1
RETAIL TRADE	4,1	4,6
FOODS	3,9	2,9
REAL ESTATE	3,7	1,9
CHEMICALS	3,4	4,5
OTHER PRODUCTS	2,8	2,9
PHARMACEUTICAL	2,8	3,8
LAND TRANSPORTATION	2,8	2,3
ELECTRIC POWER & GAS	2,3	1,5
SERVICES	2,2	3,6
WHOLESALE TRADE	2,2	7,5
INSURANCE	2,0	3,0
PRECISION INSTRUMENTS	1,6	2,1
CONSTRUCTION	1,6	2,6
MARINE TRANSPORTATION	1,3	0,5
SECURITIES & COMMODITY FUTURES	0,9	1,0
IRON & STEEL	0,8	0,8
Autres secteurs	3,2	6,5
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	6,0	-

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

En %
● TOYOTA MOTOR CORP 4,5
JP TRANSPORTATION EQUIPMENT
● SONY GROUP CORP 4,2
JP ELECTRIC APPLIANCES
● MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 4,0
JP BANKS
● HITACHI LTD 3,9
JP ELECTRIC APPLIANCES
● SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 3,0
JP BANKS

### ► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
Japon	94,0	100,0
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	6,0	-

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	0,2
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	13,0
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	86,9

### ► Profil / Chiffres clés

Nombre d'actions	105
Taux d'exposition actions (%)	95,6

(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.

# OFI Invest Actions Japon Part Afer Generation

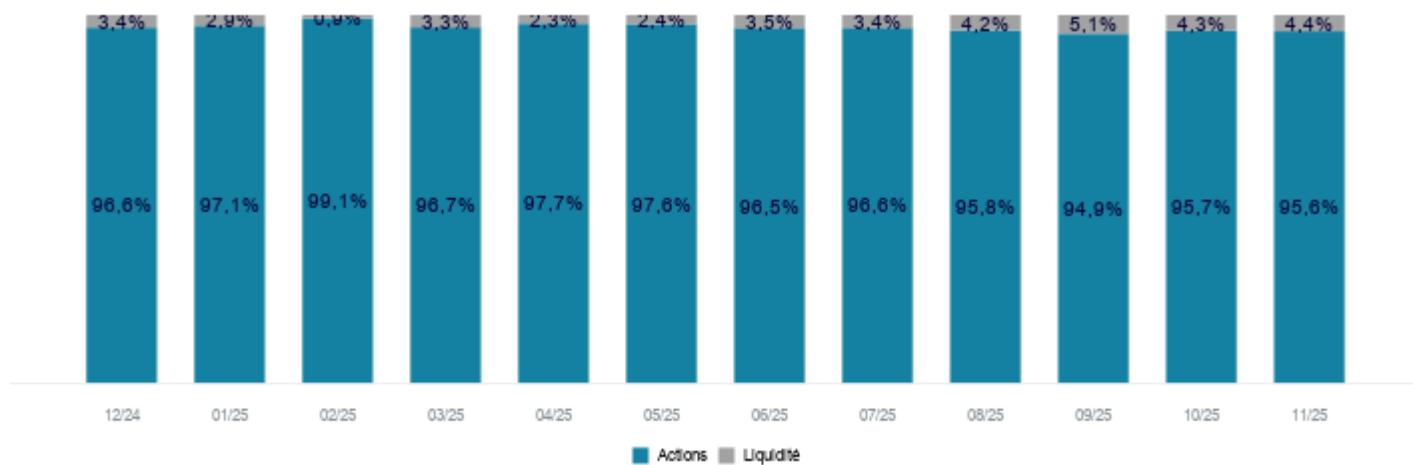
## Actions Japon

FRO01400RZN3

28/11/2025



### ▶ Allocation historique sur 1 an glissant (en exposition)



### ▶ Principales surpondérations

NOM	Secteur	% Actif	Surpondération
MITSUI FUDOSAN CO LTD	Immobilier	1,45%	0,90%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	Immobilier	1,15%	0,68%
SANRIO CO LTD	Produits et services de consommation	0,75%	0,63%
TOKYO GAS CO. LTD.	Services aux collectivités	0,81%	0,57%
OSAKA GAS CO LTD	Services aux collectivités	0,76%	0,56%

### ▶ Principales sous-pondérations<sup>(4)</sup>

NOM	Secteur	% Actif	Sous-pondération
MITSUBISHI CORPORATION	Biens et services industriels	0,02%	-1,61%
ITOCHU CORPORATION	Biens et services industriels	0,02%	-1,37%
MITSUI & CO LTD	Biens et services industriels	0,01%	-1,30%
JAPAN TOBACCO INC	Aliments, boissons et tabac	0,01%	-0,72%
MARUBENI CORP	Biens et services industriels	0,01%	-0,69%

(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.

# OFI Invest Actions Japon Part Afer Generation

## Actions Japon

FR001400RZN3

28/11/2025



### ▶ Commentaire de gestion

Dans le cadre de la gestion du fonds, nous demeurons exposés aux compagnies qui possèdent une marque forte et dont la stratégie est orientée vers les marchés asiatiques voisins en forte croissance. De plus, pour profiter de l'impulsion donnée par le programme économique du premier ministre, le portefeuille intègre des valeurs spécifiques qui vont bénéficier de cette nouvelle stratégie gouvernementale. Nous misons également sur des thématiques domestiques telles que le Tourisme et la Santé, mais aussi sur des thématiques de long terme centrées sur la classe moyenne asiatique et la robotisation.

Yaskawa Electric, acteur majeur de la robotique et des systèmes de contrôle, a annoncé un projet stratégique d'envergure pour renforcer sa présence sur le marché nord-américain et accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses solutions. Le groupe investira environ 180 millions USD pour construire une usine dans l'État du Wisconsin, dédiée à la production de robots industriels équipés d'IA, ainsi que des moteurs et composants associés. Le démarrage de la production est prévu pour l'exercice 2028.

Ce projet s'inscrit dans le nouveau plan moyen terme qui débutera en 2026, centré sur l'IA comme levier de croissance. Yaskawa prévoit de coopérer avec des partenaires locaux, notamment des startups spécialisées dans la robotique intelligente. Parmi les premiers modèles envisagés figure le Motoman Next, lancé au Japon en 2023, équipé d'un GPU Nvidia pour permettre une exécution autonome de tâches complexes. Le groupe explore également des collaborations avec Nvidia et Fujitsu pour développer une plateforme ouverte destinée à faciliter l'intégration de l'IA dans les robots industriels.

Cette initiative vise à élargir les applications de la robotique intelligente, allant de la construction à l'agriculture, et à positionner Yaskawa comme un acteur clé de l'automatisation avancée. Les principaux enjeux à moyen terme concernent la réussite de ce projet industriel, la montée en puissance des technologies IA et la sécurisation des partenariats stratégiques dans un contexte de forte concurrence internationale.

# OFI Invest Actions Japon Part Afer Generation

## Actions Japon

FR001400RZN3

28/11/2025

### ► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	<b>05/12/2005</b>
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	<b>Deloitte &amp; Associés (Paris)</b>
Devise	<b>EUR (€)</b>
Limite de souscription	<b>12:00</b>
Limite de rachat	<b>12:00</b>
Règlement	<b>J+1</b>
Investissement min. initial	<b>Néant</b>
Investissement min. ultérieur	<b>Néant</b>
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	<b>Société Générale Paris</b>
Dépositaire	<b>Société Générale Paris</b>

# OFI Invest Actions Japon Part Afer Generation

## Actions Japon

FRO01400RZN3

28/11/2025

Rapport mensuel

Part A\_GEN

Actions

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.

VOLATILITÉ

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.

# OFI Invest Actions Japon Part Afer Generation

## Actions Japon

FR001400RZN3

28/11/2025

### ► 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.