

Ofi Invest Grandes Marques Afer

Grandes Marques

FRO01400T1C6

31/10/2025

 Commercialisé en **FR**

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾

Actions internationales - général

Orientation de gestion

Le FCP vise à réaliser une performance, diminuée des frais de gestion financière, supérieure à l'indice de référence MSCI World, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, en s'exposant aux grandes marques internationales reconnues, au moyen d'une gestion discrétionnaire active et d'une exposition aux marchés actions de toutes zones géographiques.

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

-

Publication des VL
www.afer.fr

Frais de gestion maximum TTC
1,15%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,14%

Indice de référence
MSCI World

▶ Actif net du fonds	634,34 M€
▶ Actif net de la part	0,00 M€
▶ Valeur liquidative	102,80 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	4,31%	3,84%

▶ Gérants



Frédéric Tassin



Charles Haddad

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement

Supérieure à 5 ans

▶ SFDR⁽³⁾ Article 8

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,2	6,0
▶ Couverture note ESG	99,5%	99,8%

(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 Grandes Marques Afer Grandes Marques

FR001400T1C6

31/10/2025



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Technologie	38,5	33,4
Biens et services industriels	9,8	11,5
Services financiers	9,6	4,4
Produits et services de consommation	7,6	2,3
Santé	6,8	8,7
Aliments, boissons et tabac	5,3	2,6
Banques	3,9	6,6
Energie	3,2	3,3
Voyages et loisirs	2,6	1,5
Assurance	2,3	2,8
Immobilier	1,4	1,7
Télécommunications	1,4	2,2
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1,3	1,7
Produits chimiques	1,0	0,9
Médias	0,9	1,2
Construction et matériaux	0,7	1,2
Commerce de détail	0,7	5,4
Automobiles et pièces	0,5	2,5
Services aux collectivités	-	2,8
Ressources de base	-	1,4
Autres	-	1,9
OPC	-	0,1
Dispo/Liquidités investies	2,6	-

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

En %		
	NVIDIA CORP	7,3
US	Technologie	
	MICROSOFT CORP	6,6
US	Technologie	
	APPLE INC	3,9
US	Technologie	
	MORGAN STANLEY	3,1
US	Services financiers	
	ALPHABET INC CLASS A	3,0
US	Technologie	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
Etats-Unis	69,7	70,7
France	7,6	2,6
Japon	6,6	5,4
Suisse	3,4	2,5
Royaume-Uni	3,0	3,8
Allemagne	2,4	2,3
Pays-Bas	2,2	1,4
Irlande	1,4	1,2
Danemark	0,9	0,4
Italie	0,4	0,7
Uruguay	-	0,1
Suède	-	0,8
Singapour	-	0,5
Autres Pays	-	7,4
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	2,6	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
USD	72,6
EUR	14,4
JPY	7,1
Autres devises	5,9

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	1,2
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	98,8

► Profil / Chiffres clés

Nombre d'actions	75
Taux d'exposition actions (%)	97,4

(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.

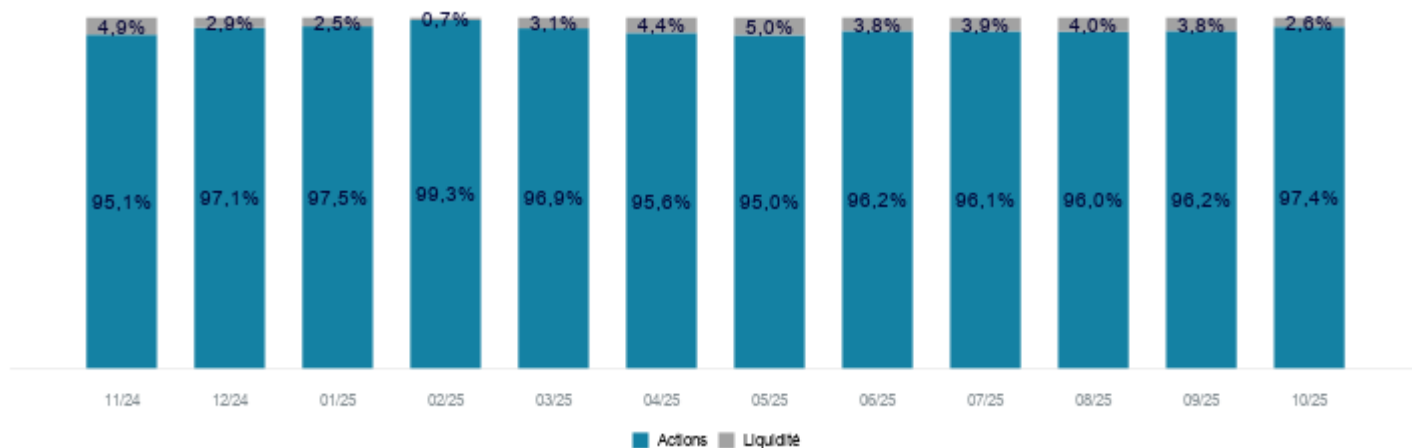
Ofi Invest Grandes Marques Afer Grandes Marques

FR001400T1C6

31/10/2025


 Structure du
portefeuille

Allocation historique sur 1 an glissant (en exposition)



Principales surpondérations

NOM	Secteur	Actif	Surpondération
MORGAN STANLEY	Services financiers	3,1%	2,9%
MICROSOFT CORPORATION	Technologie	6,6%	2,1%
BLACKROCK FINANCE INC	Services financiers	2,0%	1,8%
JPMORGAN CHASE & CO	Banques	2,7%	1,7%
BOOKING HOLDINGS INC	Voyages et loisirs	1,9%	1,7%

Principales sous-pondérations⁽⁴⁾

NOM	Secteur	Actif	Sous-pondération
VISA INC	Biens et services industriels	0,0%	-0,7%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	Services financiers	0,0%	-0,8%
APPLE INC	Technologie	3,9%	-1,0%
TESLA INC (PRE-REINCORPORATION)	Automobiles et pièces	0,0%	-1,6%
AMAZON.COM INC	Commerce de détail	0,0%	-2,6%

(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 Grandes Marques Afer Grandes Marques

FR001400T1C6

31/10/2025



► Commentaire de gestion

Les marchés actions ont poursuivi leur trajectoire ascendante en octobre, le S&P 500 a inscrit son sixième mois consécutif de hausse, la plus longue série depuis 2021. Le Nasdaq a surperformé, soutenu par les valeurs technologiques et la thématique de l'intelligence artificielle. En Europe les marchés actions ont également enregistré des performances positives. La saison des résultats du troisième trimestre a été l'un des principaux moteurs de la performance mensuelle. Aux Etats-Unis, 83% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes, constituant le sixième taux de dépassement le plus élevé historiquement. La croissance des bénéfices est projetée à 12% en glissement annuel, marquant le quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. Les résultats des géants technologiques ont dominé les débats. Alphabet a été salué pour son chiffre d'affaires dépassant pour la première fois 100 milliards de dollars sur un trimestre, tandis qu'Amazon a enregistré une forte performance post-résultats portée par une forte croissance de son activité AWS.

Sur le front monétaire, la Réserve Fédérale a abaissé ses taux directeurs de 25 points de base le 29 octobre, portant la fourchette cible à 3.75%-4%, tout en annonçant la fin du resserrement quantitatif au premier décembre. Cependant, le président de la Fed, Jerome Powell, a surpris par un ton plus restrictif qu'anticipé indiquant qu'une baisse en décembre n'était pas une conclusion inéluctable. De son côté la BCE a maintenu ses taux inchangés pour la troisième réunion consécutive, avec un taux de dépôt de 2%, jugeant l'inflation proche de sa cible de 2% et l'économie de la zone euro résiliente malgré les incertitudes géopolitiques et commerciales.

La performance la plus remarquable revient au Japon, où l'indice Nikkei a enregistré une hausse spectaculaire, sa meilleure performance mensuelle depuis 1990. Cette envolée a été alimentée par le rallye des valeurs technologiques et des semiconducteurs ainsi que par l'affaiblissement du yen.

Au sein du MSCI World, les secteurs des Technologies, des Financières et des Industrielles ont enregistré les meilleures performances. Les secteurs de l'Immobilier, des Services aux Collectivités et des Matériaux sont arrivés en bas du classement.

Le portefeuille a enregistré une performance positive et supérieure à la performance du MSCI World pendant le mois d'octobre. Les meilleurs contributeurs furent Caterpillar et AMD, toutes les deux portées par les dépenses liées à l'intelligence artificielle. Les secteurs des Industrielles et des Technologies ont eu les meilleures contributions relatives. Les secteurs de la Consommation Discrétionnaire et des Financières ont enregistré des contributions relatives négatives.

Ofi Invest Grandes Marques Afer Grandes Marques

FR001400T1C6

31/10/2025

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	19/11/2013
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	PwC
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

Ofi Invest Grandes Marques Afer Grandes Marques

FR001400T1C6

31/10/2025

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 RECOURS	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.
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.	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 ».
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.	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.
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%.		

Ofi Invest Grandes Marques Afer Grandes Marques

FR001400T1C6

31/10/2025

► 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. 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.