

Ofi Invest Asie

FRO007478052

30/06/2026

 Commercialisé en  FR

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾


Actions Asie hors Japon



▶ Actif net du fonds	63,62 M€
▶ Actif net de la part	63,62 M€
▶ Valeur liquidative	486,54 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	0,63%	0,37%



▶ Gérants


 Jean-François
Chambon


Julien Rolland

Les équipes sont susceptibles d'évoluer



▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement recommandée

5 ans



▶ SFDR⁽³⁾ Article 6

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,13	6,04
▶ Couverture note ESG	77,40%	79,83%

Orientation de gestion

Le FCP vise à profiter de la dynamique des marchés asiatiques émergents sur une durée de placement recommandée de 5 ans. Il se compare à l'indice MSCI Far East Ex JP Free qui est composé des plus grandes capitalisations de la zone Asie hors Japon (dividendes réinvestis). La sélection des titres se fait de façon discrétionnaire, avec une vision de long terme, sur des grandes capitalisations principalement pour favoriser la liquidité.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
17/02/1994

Date de lancement de la part
17/02/1994

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Fonds mixte

Affectation du résultat
Capitalisation et/ou distribution

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
VICTASI

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
0,99%

Indice de référence
MSCI Far East Ex Japan

(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.

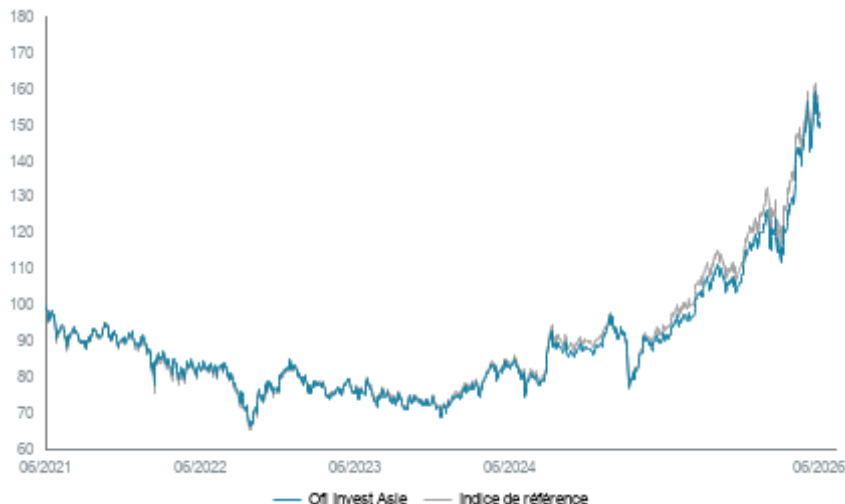
Ofi Invest Asie

FR0007478052

30/06/2026

Performances & risques

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



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	39,32	37,46	1,86
1 mois	0,63	0,37	0,26
3 mois	34,84	31,71	3,13
6 mois	39,32	37,46	1,86
1 an	66,90	65,37	1,53
2 ans	82,03	83,75	-1,71
3 ans	99,30	102,73	-3,42
5 ans	50,85	53,67	-2,83
8 ans	102,42	113,79	-11,37
10 ans	156,93	187,28	-30,36

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	9,39	21,32	-10,98	21,70	12,54	-2,54	-15,75	-2,03	17,95	22,97
Indice	10,07	24,95	-10,97	21,65	15,63	-1,47	-16,43	-0,48	19,93	24,04
Relatif	-0,68	-3,63	-0,01	0,05	-3,09	-1,07	0,68	-1,55	-1,98	-1,07

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-0,84	-2,92	-2,21	-0,30	-0,19	-2,92	0,28	0,29	-11,23	-8,32	16,04	-2,46
2023	8,25	-5,64	1,45	-5,17	1,04	0,04	4,55	-5,79	-1,25	-3,12	3,39	1,24
2024	-5,80	5,87	3,35	2,30	0,42	4,84	-2,36	-0,36	9,06	-1,26	-1,44	2,91
2025	1,48	5,10	-5,11	-6,17	5,78	2,18	6,74	-0,69	8,45	5,85	-4,00	2,54
2026	9,40	6,23	-11,10	14,43	17,10	0,63						

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	20,13	19,94	-11,56	-11,77	21	16	2,68	0,50	2,45	1,00	0,02
3 ans	19,05	18,80	-20,96	-21,60	126	105	2,16	-0,15	1,09	1,01	-0,01
5 ans	18,44	18,61	-32,31	-33,10	1050	1002	2,12	-0,16	0,38	0,98	-0,00
8 ans	17,95	18,35	-37,80	-38,31	1078	1059	2,05	-0,32	0,43	0,97	-0,01
10 ans	17,02	17,48	-37,80	-38,31	1078	1059	2,15	-0,50	0,49	0,97	-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.

Ofi Invest Asie

FR0007478052

30/06/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Technologie	43,3	48,6
Télécommunications	11,6	14,1
Banques	9,5	9,1
Biens et services industriels	4,6	6,5
Assurance	4,1	3,2
Commerce de détail	3,1	2,6
Automobiles et pièces	2,3	1,9
Aliments, boissons et tabac	1,4	1,1
Santé	0,9	1,9
Services financiers	0,9	1,9
Produits et services de consommation	0,8	1,5
Immobilier	0,8	1,4
Services aux collectivités	0,8	1,3
Soins personnels, pharmacies et épiceries	0,7	0,2
Voyages et loisirs	0,5	0,8
Produits chimiques	0,4	0,8
Ressources de base	0,3	1,5
Médias	-	0,1
Energie	-	1,4
Construction et matériaux	-	0,3
OPC	9,0	-
Dispo/Liquidités investies	5,0	-

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

En %		
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	10,0
TW	Technologie	
	SK HYNIX INC	9,2
KR	Technologie	
	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX- OPC	9,0
	SAMSUNG ELECTRONICS LTD	7,4
KR	Télécommunications	
	TENCENT HOLDINGS LTD	5,3
CN	Technologie	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
République de Corée	27,3	30,2
Taiwan	25,8	34,5
Chine	16,7	20,2
Hong kong	8,1	6,7
Singapour	4,4	3,9
Malaisie	1,2	1,1
Thaïlande	1,1	1,2
Indonésie	0,5	0,5
Irlande	0,5	0,4
Suisse	0,2	0,2
Philippines	0,2	0,3
Macao	-	-
Autres Pays	-	0,5
OPC	9,0	-
Dispo/Liquidités investies	5,0	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
CNH	30,6
KRW	29,3
TWD	29,0
Autres devises	11,1

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	3,2
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	96,8

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	136
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	95,0

(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.

Ofi Invest Asie

FR0007478052

30/06/2026



► Commentaire de gestion

TSMC est resté au centre de l'actualité asiatique en juin, avec un message clair du management : la demande liée à l'intelligence artificielle reste très forte et continue de mettre sous tension l'ensemble de la chaîne de production des semi-conducteurs avancés. Lors de l'assemblée générale du groupe début juin, le CEO C.C. Wei a indiqué que les clients restaient positifs sur les perspectives de l'IA et que TSMC travaillait intensément pour répondre à la demande, tout en reconnaissant que les capacités disponibles ne permettaient pas de satisfaire toutes les demandes immédiatement.

Cette actualité confirme le rôle central de TSMC dans l'écosystème mondial de l'IA. Le groupe ne bénéficie pas uniquement d'un cycle de commandes favorable ; il occupe une position stratégique dans la fabrication des puces les plus avancées, utilisées dans les accélérateurs IA, le calcul haute performance et les centres de données. La demande actuelle concerne à la fois les nœuds de gravure avancés et les capacités de packaging, devenues essentielles pour assembler des puces plus complexes et plus puissantes.

Les données mensuelles publiées par la société confortent également cette tendance. Les revenus d'avril et de mai sont restés à des niveaux élevés, avec une progression marquée sur un an, ce qui suggère que la dynamique du deuxième trimestre reste bien orientée avant la publication complète des résultats. Le mois de juin sera donc important pour confirmer l'ampleur de la croissance trimestrielle.

L'enjeu principal pour TSMC n'est pas seulement commercial, mais aussi industriel. Le groupe doit augmenter ses capacités tout en gérant les contraintes d'équipements, de main-d'œuvre qualifiée, d'énergie et de diversification géographique. Cette situation illustre plus largement le rôle de Taïwan dans les actions asiatiques : une exposition directe à la croissance structurelle de l'IA, mais aussi une dépendance forte à la capacité d'exécution industrielle dans une chaîne technologique mondiale très tendue.

Ofi Invest Asie

FR0007478052

30/06/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	17/02/1994
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	07:00
Limite de rachat	07:00
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 Asie

FR0007478052

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.

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.

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.

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.

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.

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%.

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.

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 Asie

FR0007478052

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.