

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Ofi Invest Actions Europe est un fonds de convictions offrant un accès au marché des actions européennes de toutes capitalisations permettant une large diversification sectorielle. Ce fonds permet de participer à l'essor des entreprises européennes en conciliant convictions financières et enjeux extra-financiers. Le fonds est géré par une équipe de trois gérants aux approches de gestion et ISR complémentaires.

Ofi Invest Actions Europe est labélisé LuxFlag.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Code ISIN	LU1317710371
Classification Europerformance	Actions Europe - général
Indice de référence	Stoxx Europe 600 NR

CHIFFRES CLÉS AU 30/09/25

VL en €	87,66	Nbre de lignes	144
Actif net Part en millions d'€	58,89		
Actif net Total en millions d'€	84,26		



Indicateur synthétique déduit de l'estimation de la volatilité historique calculée à partir des performances hebdomadaires de la part de l'OPC complétées jusqu'à 5 ans avec celles d'un indice de marché qui reflète le profil de risque du Fonds.

Principaux risques

Risques de capital et performances
Risques de marché : actions, petites et moyennes capitalisations

Société de gestion

Ofi Invest Asset Management, issue de la fusion, effective au 1er janvier 2023, d'Ofi Asset Management et d'Abeille Asset Management, qui gère 151,1 milliards d'euros d'actifs (données Ofi Invest à fin décembre 2022). Ofi Invest Asset Management regroupe les gestions cœur de portefeuille sur des actifs côtés offrant des stratégies originales, forte de 70 gérants et de plus de 50 analystes (actions, obligations convertibles, taux, crédit, diversifié et monétaire), ainsi que des solutions d'investissement, de gestion sous mandat, avec une capacité d'assemblage des diverses expertises du groupe.

Gérant	Boris ROCHEREUIL - Said DJABA
Forme juridique	FCP
Affectation du résultat	Capitalisation
Date de création	08/02/2016
Devise	EUR
Horizon de placement	Supérieur à 5 ans
Valorisation	Quotidienne

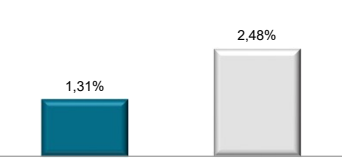
GLOSSAIRE

Performance : la performance mesure le gain ou la perte de valeur d'un placement sur une certaine période.

Volatilité : la volatilité mesure les amplitudes des variations du cours d'un actif Financier. Plus la volatilité d'un actif est élevée et plus l'investissement dans cet actif sera considéré comme risqué. La volatilité est calculée sur un pas quotidien.

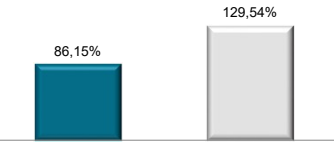
PERFORMANCE MENSUELLE

Fonds Indice de référence

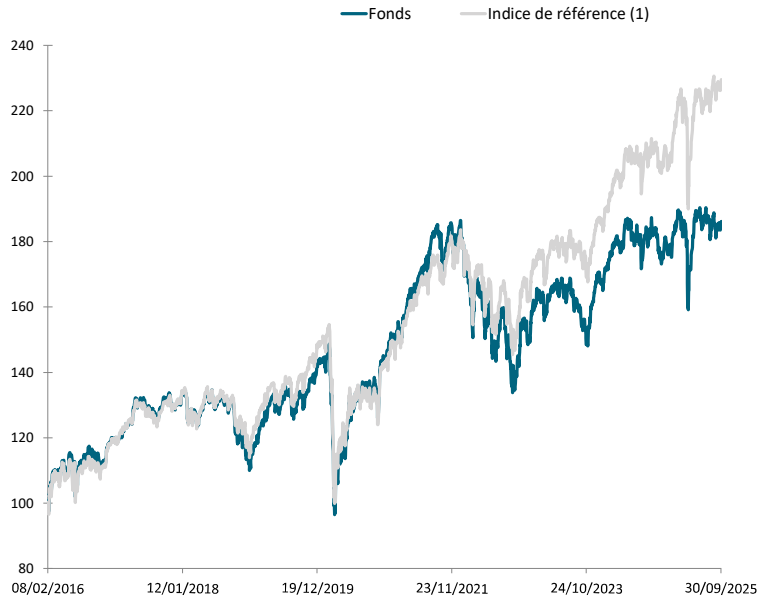


PERFORMANCE DEPUIS CRÉATION

Fonds Indice de référence



ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS CRÉATION



Source : Europerformance

PERFORMANCES & VOLATILITÉS

	Depuis création		5 ans glissants		3 ans glissants		1 an glissant		Année 2025		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
Ofi Invest Actions Europe	86,15%	16,58%	39,03%	16,14%	36,63%	14,93%	0,48%	15,38%	4,92%	16,55%	4,26%	-0,26%
Indice de référence	129,54%	16,77%	75,38%	14,26%	55,75%	13,15%	9,60%	14,32%	12,55%	15,35%	6,42%	3,47%

Perf.	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Indice
2020	-1,87%	-6,97%	-15,56%	8,14%	4,73%	3,99%	0,88%	3,17%	-0,76%	-5,73%	14,18%	2,99%	3,96%	-1,99%
2021	-1,57%	2,69%	6,61%	2,46%	2,75%	1,73%	3,89%	3,16%	-5,17%	3,96%	-2,65%	4,70%	24,28%	24,91%
2022	-6,57%	-3,57%	-0,04%	-2,35%	-1,56%	-8,79%	8,88%	-7,19%	-7,43%	5,81%	7,11%	-3,44%	-19,17%	-10,64%
2023	7,88%	1,21%	0,60%	1,59%	-1,94%	2,13%	1,21%	-3,71%	-3,87%	-4,12%	9,09%	4,46%	14,40%	15,80%
2024	0,82%	2,07%	3,53%	-1,87%	3,51%	-3,22%	1,94%	1,29%	0,41%	-4,41%	-0,34%	0,53%	4,01%	8,79%
2025	4,42%	0,79%	-4,38%	-0,14%	5,49%	-0,77%	-0,94%	-0,61%	1,31%				4,92%	12,55%

*Performance du 08/02/2016 au 29/02/2016

Source : Europerformance

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

COMMENTAIRE DE GESTION

Les actifs à risque ont connu un mois de septembre solide grâce notamment à la résistance de la croissance mondiale et à une inflation contenue. L'impact négatif des droits de douane sur l'économie s'avère plus limité qu'attendu tant aux États-Unis qu'en Europe. La Banque Centrale Européenne (BCE) a revu en hausse sa prévision de croissance de la zone Euro pour 2025, qui est passée de 0,9%, à 1,2%.

Les actions européennes se sont aussi bien comportées en septembre dans le sillage de Wall Street. Malgré les incertitudes politiques en France, le CAC 40 a progressé de 2,49% sur un mois à 7895,94 points et de 3% en rythme trimestriel. Les investisseurs sont rassurés par la faiblesse des effets néfastes des droits de douane sur l'inflation et la croissance en zone Euro. Les Bourses européennes ont également profité des anticipations de prochaines baisses des taux de la Fed.

Le fond affiche une performance proche de son indice de référence malgré une disparité de performance entre les gérants. L'équipe d'OFI Invest a su tirer profit du mois de septembre grâce à une très bonne sélection de valeurs dont ASML (6,7% de l'actif) et Schneider Electric (4,49% de l'actif) qui contribuent à elle deux à 160 points de base de performance. Finalement, le mandat Ofi Invest affiche une surperformance globale d'environ 1,7%. Les gérants de DPPT ont souffert de l'absence d'ASML qui gagne plus de 30% sur le mois mais aussi de leur sous pondération sur les valeurs financières. La gestion DPPT est en retrait relatif d'environ 1% principalement dû à un mauvais effet sélection de valeurs même si cela a été partiellement compensé par une bonne allocation sectorielle. Enfin, les gérants Kempen ont évolué dans un univers des petites et moyennes capitalisations difficile qui perd 1,5% en absolu. Malgré un bon effet sélection de titres au sein de ce gisement qui rapporte 1,2% celui-ci est totalement absorbé par l'effet allocation négatif. Au total, le segment des petites et moyennes capitalisations coûte 2.2%. Enfin, le mandat Kempen est en retrait de 1,8% comparativement à l'indice de référence, pénalisé par son biais small et mid cap également.

PRINCIPALES LIGNES (hors monétaire)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Classe d'actif	Secteur	Pays
ASML HOLDING NV	3,26%	30,08%	0,79%	ACTION	Technologie	Pays-Bas
SCHNEIDER ELECTRIC	3,24%	13,12%	0,37%	ACTION	Biens et services industriels	France
SAP	2,56%	-1,66%	-0,04%	ACTION	Technologie	Allemagne
AXA SA	2,24%	2,14%	0,05%	ACTION	Assurance	France
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	2,17%	0,36%	0,01%	ACTION	Produits chimiques	France
ESSILORLUXOTTICA SA	1,97%	6,07%	0,11%	ACTION	Santé	France
ALLIANZ	1,87%	-1,04%	-0,02%	ACTION	Assurance	Allemagne
IBERDROLA SA	1,65%	0,19%	0,00%	ACTION	Services aux collectivités	Espagne
ENEL	1,54%	2,31%	0,03%	ACTION	Services aux collectivités	Italie
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,53%	-5,01%	-0,08%	ACTION	Technologie	Allemagne
TOTAL	22,04%		1,23%			

Sources : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

3 MEILLEURES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Secteur
ASML HOLDING NV	3,3%	30,1%	0,79%	Technologie
SCHNEIDER ELECTRIC	3,2%	13,1%	0,37%	Biens et services industriels
ASM INTERNATIONAL NV	0,6%	24,4%	0,17%	Technologie

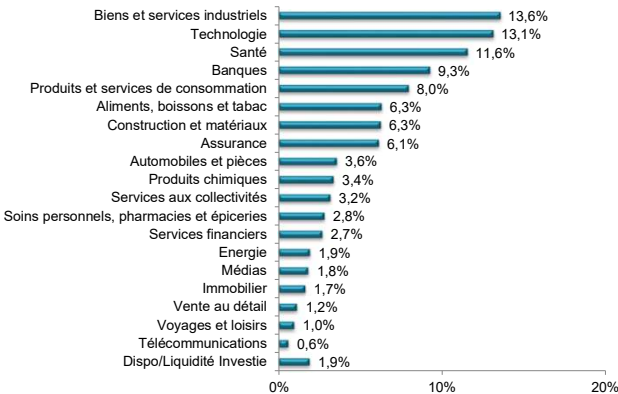
Sources : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

3 MOINS BONNES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

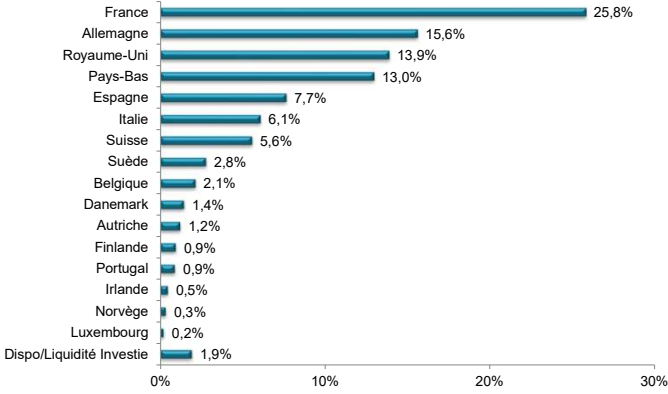
Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Secteur
TATE AND LYLE PLC	0,8%	-16,0%	-0,15%	Aliments, boissons et tabac
LOREAL SA	1,4%	-7,4%	-0,11%	Produits et services de consommation
DSM FIRMENICH AG	0,6%	-13,1%	-0,09%	Aliments, boissons et tabac

Sources : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

RÉPARTITION PAR SECTEUR



RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).