

OFI Invest ESG Social Focus Class Afer

Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/01/2026

Commercialisé en FR 

Étoiles Six Financial Information ^{(2) (3)} -

Actions Europe - général

Orientation de gestion

Le fonds vise à investir dans la croissance vertueuse. L'objectif est double : performance, mais aussi impact social en s'alignant sur les thématiques sociales des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Principales caractéristiques

Date de création de la part
01/01/2025

Date de lancement de la part
07/01/2025

Société de gestion
Ofi Invest Lux

Forme juridique
SICAV

Classification AMF
-

Affectation du résultat
Capitalisation et/ou distribution

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
OFRAIAG LX

Publication des VL
www.afer.fr

Frais de gestion maximum TTC
0,40%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,65%

Indice de référence
STOXX® Europe 600 ex UK

▶ Actif net du fonds	63,04 M€
▶ Actif net de la part	0,25 M€
▶ Valeur liquidative	116,28 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	3,53%	3,06%

Gérants


Beryl Bouvier Di
Nota


Corinne Martin

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

Profil de risque⁽³⁾



Durée de placement

Supérieur à 5 ans

SFDR⁽³⁾ Article 9

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,89	6,87
▶ Couverture note ESG	100,00%	99,79%

(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 Asset Management • 127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com • Société de gestion de portefeuille • S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Nanterre 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92012 • FR 51384940342 • CONTACT : Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

OFI Invest ESG Social Focus Class Afer Génération

Valeurs Sociales

LU2940441590

30/01/2026

► Evolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 07/01/2025)



► Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	3,53	3,06	0,47
1 mois	3,53	3,06	0,47
3 mois	7,23	7,09	0,14
6 mois	11,80	12,49	-0,69
1 an	12,27	15,97	-3,70
2 ans	-	-	-
3 ans	-	-	-
5 ans	-	-	-
8 ans	-	-	-
Lancement	16,28	21,86	-5,58

*Da : début d'année

► Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

► Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2025	3,57	1,75	-5,44	0,04	5,00	-0,82	0,19	-0,44	2,26	2,41	0,77	2,78
2026	3,53											

► 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ESG Social Focus Class Afer Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/01/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Biens et services industriels	18,5	16,5
Banques	16,3	13,8
Technologie	14,0	9,9
Santé	13,9	13,6
Produits et services de consommation	6,6	5,1
Energie	5,5	4,6
Services aux collectivités	4,8	4,4
Aliments, boissons et tabac	4,7	4,7
Construction et matériaux	3,6	4,4
Ressources de base	2,9	1,1
Assurance	2,4	6,3
Télécommunications	2,1	3,0
Automobiles et pièces	1,7	2,0
Produits chimiques	0,8	2,3
Voyages et loisirs	-	0,6
Services financiers	-	4,2
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	0,9
Médias	-	0,5
Immobilier	-	1,1
Commerce de détail	-	0,9
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	2,2	-

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

En %		
	ASML HOLDING NV	6,2
NL	Technologie	
	SIEMENS ENERGY N AG	3,7
DE	Energie	
	SCHNEIDER ELECTRIC	3,7
FR	Biens et services industriels	
	LVMH	3,0
FR	Produits et services de consommation	
	SAP	3,0
DE	Technologie	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	23,2	18,8
Allemagne	14,9	17,7
Pays-Bas	11,4	11,9
Italie	9,0	6,4
Suisse	7,6	18,2
Espagne	5,9	7,1
Danemark	5,7	4,0
Suède	5,6	6,6
Belgique	4,8	1,9
Norvège	3,0	1,3
Irlande	2,8	0,9
Autriche	2,8	0,7
Finlande	1,2	2,4
Autres Pays	-	1,9
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	2,2	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	72,5
CHF	9,1
DKK	7,6
Autres devises	10,8

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	5,9
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	94,1

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	52
Taux d'exposition actions (%)	97,8

(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.



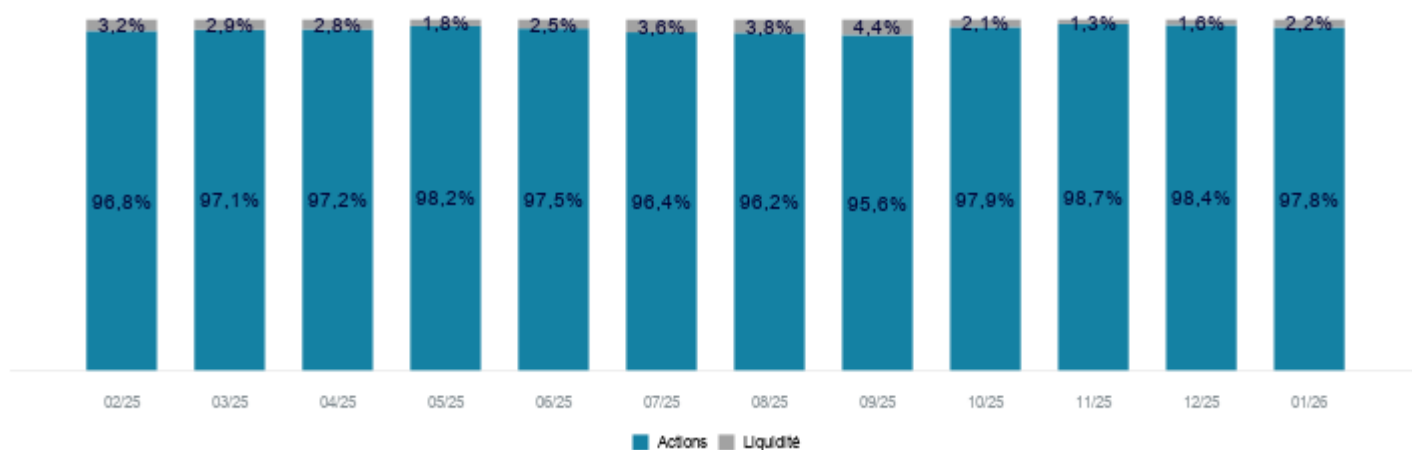
OFI Invest ESG Social Focus Class Afer

Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/01/2026

Allocation historique sur 1 an glissant (en exposition)



Principales surpondérations (hors liquidités/Dérivés)^{(4)*}

Nom de l'émetteur	% Actif	% Surpondération
SIEMENS ENERGY AG	3,75	2,61
DANONE SA	2,99	2,56
ERSTE GROUP BANK AG	2,84	2,50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,73	2,30
SGS SA	2,30	2,13

Principales sous-pondérations (hors liquidités/Dérivés)^{(4)*}

Nom de l'émetteur	% Actif	% Sous-pondération
ROCHE HOLDING AG	0,00	-2,75
NOVARTIS AG	0,00	-2,45
NESTLE SA	0,00	-2,11
SIEMENS AG	0,00	-1,97
BANCO SANTANDER SA	0,00	-1,64

(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 ESG Social Focus Class Afer

Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/01/2026



► Commentaire de gestion

Les marchés ont évolué en mode risk on en janvier, malgré un contexte géopolitique tendu. La reflation s'est renforcée, portée par l'assouplissement des conditions financières et la faiblesse du dollar, soutenant matières premières, émergents et actions hors États Unis. Les États Unis ont sous performé, pénalisés par les déclarations de Donald Trump sur la politique économique, par un affaiblissement de l'enthousiasme autour de l'IA et par des publications du T4 moins robustes que précédemment.

L'Europe a fait mieux, portée par les banques, les matières premières, la défense et l'industrie; le Royaume Uni, la Suède et les marchés périphériques ont progressé, tandis que l'Allemagne et la France sont restées en retrait. Le facteur Qualité a évolué en ligne avec le marché, tandis que le style Croissance a été pénalisé par le recul des big tech américaines. Les valeurs pro cycliques ont surperformé, tirées par les matières premières avec une hausse de l'or et de la demande en minerais industriels ou stratégiques, soutenue par les intérêts de souveraineté. À l'inverse, les secteurs défensifs ont sous performé, à l'exception des Services aux collectivités, toujours soutenus par la demande d'électricité liée à l'IA.

Le fonds progresse de +3.6% et surperforme son indice de référence de 51 points de base.

Les principales contributions positives proviennent du secteur des matériaux de base, notamment Boliden (+25%) et Norsk Hydro (+15%), soutenus par la forte hausse des prix des métaux depuis le début de l'année. Boliden bénéficie aussi de la remise en service annoncée de la fonderie de Rönnskär au nord de la Suède, l'une des plus efficaces au monde pour le recyclage électronique, attendue à plein régime au 2ème trimestre 2026 avec une capacité annuelle de 550 t de zinc, 500 t d'argent, 230 t de cuivre et 14 t d'or. Dans l'énergie, Siemens Energy (+19%) profite toujours d'une croissance structurelle dans les turbines à gaz et les technologies de réseau, ce qui contribue à soutenir l'expansion des marges. Le fabricant de turbine Vestas (+6%) a annoncé un carnet de commandes historique de 5,4 GW au 4ème trimestre 2025, soit +23% au dessus de la moyenne 5 ans. Les valeurs industrielles contribuent également positivement. Le groupe Kongsberg est une contribution positive (+33%). Kongsberg est un groupe technologique international norvégien fournissant des solutions avancées, durables et fiables dans les secteurs de la défense, du maritime, du numérique et de l'exploration océanique. La nouvelle stratégie du groupe, présentée fin 2025, a été saluée par les marchés. Elle prévoit sur une séparation stratégique visant à créer à mieux valoriser la défense et créer deux champions spécialisés avec un leader mondial de la défense, centré sur les technologies de protection, de défense et d'aérospatiale et un expert maritime pure play, focalisé sur les technologies maritimes avancées et la transition énergétique en mer. Des contributions significatives proviennent aussi de Prysmian (+16%), Atlas Copco (+14%) et Metso (+10%).

À l'inverse, Danone (-14%) pèse sur la performance après la suspension à Singapour des ventes de Dumex Dulac. La toxine bactérienne "céréulide" est à l'origine d'un vaste scandale sanitaire mondial lié à la contamination de laits infantiles. Le groupe précise que les produits vendus en Chine ne contiennent pas l'ingrédient ARA (acide arachidonique) du fournisseur concerné. La Chine constitue un marché clé pour Danone grâce à son activité de Nutrition Spécialisée, dont près de 75% proviennent de la nutrition infantile. Le segment des logiciels pénalise la performance, toujours perçu comme exposé aux risques de rupture technologique liés à l'IA (SAP -18%, Relx -20%, Nemetschek -14%, Capgemini -8%). SAP recule notamment après une croissance du carnet de commande de 25% en glissement annuel, en dessous des attentes (≥26%), et des prévisions 2026 jugées décevantes (croissance cloud +23-25%, en de-ça du consensus de +25%). La prudence sur le carnet de commande s'explique en partie par de grands contrats de transformation dont la montée en puissance est plus tardive et comprenant des clauses de résiliation, ce qui a pesé d'environ 1 point sur la croissance publiée.

Au cours du mois, nous avons pris des bénéfices sur Metso, pour initier une ligne sur Epiroc (sous-valorisation implicite) dans les équipements miniers dont la croissance organique profite d'une intensité élevée de l'activité clients dans l'or. De plus, nous avons profité de la baisse du titre pour initier une ligne sur EssilorLuxottica.

OFI Invest ESG Social Focus Class Afer Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/01/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	08/04/2015
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 Luxembourg
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J + 2
Investissement min. initial	1 Part
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	GLOBAL FUND
Libellé du compartiment	Ofi Invest ESG Equity Social Focus
Valorisateur	Societe Generale Securities Services Luxembourg
Dépositaire	Societe Generale Bank Trust Luxembourg

OFI Invest ESG Social Focus Class Afer

Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/01/2026

[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.	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.	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%.
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 ESG Social Focus Class Afer

Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/01/2026

► 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.