

Ofi Invest ISR Valeurs Europe I

FR0007082920

31/12/2025

Commercialisé en FR

Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾


Actions Europe - général

Orientation de gestion

Le FCP vise à réaliser une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence MSCI Europe ex UK, sur une durée de placement recommandée supérieure à cinq ans, en appliquant un filtre d'Investissement Socialement responsable (ISR) et en fonction du dynamisme du marché des actions européennes, dans le cadre du PEA.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
22/04/2003

Date de lancement de la part
22/04/2003

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Actions des pays de l'Union européenne

Affectation du résultat
Capitalisation et/ou distribution

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
VINCIEU FP

Publication des VL
www.ofi-invest-am.com

Frais de gestion maximum TTC
0,50%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,51%

Indice de référence
MSCI EUROPE ex UK

▶ Actif net du fonds	47,90 M€
▶ Actif net de la part	47,81 M€
▶ Valeur liquidative	36 823,45 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	2,13%	2,70%

Gérants



Françoise Labbé



Corinne Martin

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⁾	6,7	6,7
▶ Couverture note ESG	100,0%	99,9%

(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 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 ISR Valeurs Europe I

FR0007082920

31/12/2025


Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 31/12/2020)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	17,87	19,48	-1,62
1 mois	2,13	2,70	-0,57
3 mois	4,85	6,03	-1,18
6 mois	7,52	9,07	-1,55
1 an	17,87	19,48	-1,62
2 ans	26,77	27,65	-0,88
3 ans	44,41	50,07	-5,66
5 ans	50,67	67,53	-16,86
8 ans	62,49	85,80	-23,31
10 ans	101,64	109,01	-7,37
Lancement	494,47	460,73	33,74

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,80	7,83	15,09	-12,79	26,31	-2,10	18,38	-11,87	13,91	7,56
Indice	9,60	1,73	10,58	-10,77	26,81	-1,99	24,91	-10,63	17,57	6,83
Relatif	1,19	6,09	4,51	-2,02	-0,50	-0,11	-6,54	-1,23	-3,65	0,72

Historique des performances trimestrielles sur les 5 dernières années⁽¹⁾

En %	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice
2021	8,24	8,20	4,20	6,43	-0,04	0,84	4,99	7,56
2022	-7,74	-5,95	-10,50	-10,32	-3,52	-3,90	10,63	10,25
2023	10,19	9,94	2,64	2,47	-4,24	-3,08	5,17	7,67
2024	7,39	8,27	0,92	0,41	2,68	1,97	-3,34	-3,63
2025	4,94	6,14	4,45	3,21	2,55	2,87	4,85	6,03

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	14,56	14,78	-15,04	-16,15	41	132	2,53	-0,44	0,98	0,97	-0,01
3 ans	13,34	13,25	-15,04	-16,15	41	132	2,25	-0,66	0,55	0,99	-0,03
5 ans	14,30	14,09	-22,90	-21,03	501	232	2,47	-0,90	0,40	1,00	-0,04
8 ans	18,18	17,04	-37,67	-35,36	357	358	3,28	-0,57	0,25	1,05	-0,04
10 ans	17,53	16,19	-37,67	-35,36	357	358	3,48	-0,10	0,42	1,06	-0,02

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 ISR Valeurs Europe I

FR0007082920

31/12/2025



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Santé	19,1	13,9
Biens et services industriels	14,6	16,1
Technologie	11,9	9,7
Banques	10,2	13,2
Services aux collectivités	8,4	4,4
Aliments, boissons et tabac	6,7	5,4
Assurance	6,4	7,0
Produits et services de consommation	4,9	5,6
Energie	3,2	3,8
Télécommunications	2,9	3,1
Ressources de base	2,6	0,9
Produits chimiques	1,7	2,5
Construction et matériaux	1,6	4,1
Médias	1,3	1,4
Commerce de détail	1,0	0,9
Automobiles et pièces	1,0	2,3
Soins personnels, pharmacies et épiceries	0,9	0,8
Immobilier	0,8	0,8
Services financiers	0,5	3,8
Voyages et loisirs	-	0,7
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	0,1	-

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

En %		
	ASML HOLDING NV	3,8
NL	Technologie	
	ROCHE HOLDING PAR AG	3,0
CH	Santé	
	SAP	2,5
DE	Technologie	
	NESTLE SA	2,3
CH	Aliments, boissons et tabac	
	INTESA SANPAOLO	2,2
IT	Banques	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	20,8	18,8
Allemagne	18,7	18,7
Suisse	16,7	18,8
Pays-Bas	11,3	11,7
Espagne	6,9	7,3
Danemark	6,5	3,7
Italie	6,4	6,1
Belgique	5,1	1,6
Suède	3,2	6,3
Finlande	1,2	2,3
Irlande	0,9	1,2
Portugal	0,8	0,3
Luxembourg	0,5	1,2
Royaume-Uni	0,5	0,2
Autres Pays	0,4	1,7
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	0,1	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	73,6
CHF	16,7
DKK	6,5
Autres devises	3,2

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	4,6
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	95,4

► Profil / Chiffres clés

Nombre d'actions	95
Taux d'exposition actions (%)	99,9

(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 ISR Valeurs Europe I

FR0007082920

31/12/2025



► Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont réalisé un nouveau bon millésime en 2025 malgré un mois de décembre atone à Wall Street. Les places boursières mondiales ont été soutenues pendant l'année par les baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) et l'engouement suscité par l'intelligence artificielle (IA). L'année a cependant été mouvementée en raison de la politique commerciale erratique du président américain Donald Trump, des tensions géopolitiques persistantes et des doutes sur les valorisations élevées du secteur technologique américain. Dans ce cadre, l'Europe, moins exposée aux fluctuations des valeurs technologiques et à l'inconstance politique de Donald Trump, affiche, une fois n'est pas coutume, une performance annuelle similaire à celle de Wall Street en devises locales. Le Vieux Continent a profité de l'adoption, mi-mars, du plan d'investissement allemand dans la défense et les infrastructures et de la bonne santé du secteur bancaire (en hausse de 80% sur l'année). L'année s'achève sur une hausse de plus de 2%, portée par le secteur bancaire et les valeurs de défense.

Sur le mois de décembre, le fonds a sous-performé son indice, pénalisé par une sous-pondération dans le secteur bancaire, l'absence de Bayer dans le portefeuille et la contribution négative d'Oersted qui a subi l'impact de la décision de l'administration américaine de suspendre les permis de certains champs éoliens offshore. Les contributions positives d'Umicore, STM, Indra, des matières premières (Aperam, SSAB et Boliden) n'ont compensé que partiellement ces contributions négatives. Au cours du mois, nous avons allégé le secteur des Utilities (Enel, Iberdrola et E. ON) afin de renforcer le secteur de la Défense (Thales et Renk) devenu à nouveau attractif après la correction récente ; les investisseurs ayant anticipé la fin des hostilités entre la Russie et l'Ukraine. Au sein du secteur de la Santé, la ligne Fresenius a été cédée après une belle performance en 2025. Nous avons également pris partiellement nos profits sur UCB, Roche et Lonza. Ces cessions ont permis d'initier une nouvelle ligne en Novartis. Nous avons cédé nos positions en Adidas et réduit les pondérations de Siemens Energy et Munich Re dans le but de renforcer nos positions en Umicore (exposition aux métaux précieux), Wolters et d'initier de nouvelles lignes en Nokia, Erste Bank.

Ofi Invest ISR Valeurs Europe I

FR0007082920

31/12/2025

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	22/04/2003
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	09/12/2025
Montant net dernier détachement	638,01 €
Commissaires aux comptes	Deloitte & Associés (Paris)
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 ISR Valeurs Europe I

FR0007082920

31/12/2025

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.

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 ISR Valeurs Europe I

FR0007082920

31/12/2025

► 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.