

Afer Actions Monde D

FRO01400L0L7

31/08/2026

 Commercialisé en  FR

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾


Actions internationales - général

Orientation de gestion

Le FCP vise à surperformer l'indice MSCI World All Countries Index (dividendes réinvestis), grâce à une gestion orientée sur le marché des actions internationales, afin d'offrir aux porteurs une valorisation de leurs placements compatible avec un horizon d'investissement à 5 ans.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
24/01/2024

Date de lancement de la part
24/01/2024

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
AFERAMD FP

Publication des VL
www.afer.fr

Frais de gestion maximum TTC
0,80%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,86%

Indice de référence
MSCI World All Countries Index



▶ Actif net du fonds	2 111,82 M€
▶ Actif net de la part	26,57 M€
▶ Valeur liquidative	2 119,33 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	2,35%	1,69%



Gérants



Frédéric Tassin



Charles Haddad

Les équipes sont susceptibles d'évoluer



Profil de risque⁽³⁾



Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans



SFDR⁽³⁾ Article 6

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,04	5,99
▶ Couverture note ESG	94,18%	96,45%

(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.

Afer Actions Monde D

FR001400LOL7

31/08/2026


Performances &
risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 24/01/2024)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	15,00	15,57	-0,57
1 mois	2,35	1,69	0,66
3 mois	2,37	2,39	-0,02
6 mois	12,23	11,41	0,82
1 an	21,18	23,29	-2,11
2 ans	29,98	35,00	-5,03
3 ans	-	-	-
5 ans	-	-	-
8 ans	-	-	-
10 ans	-	-	-

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,32
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,86
Relatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,55

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2024	0,03	5,00	4,10	-2,44	3,12	3,28	-0,45	-0,15	1,70	0,30	5,66	-0,43
2025	2,97	-1,64	-8,29	-3,28	6,14	1,30	3,74	-0,25	3,18	3,92	-0,96	-0,79
2026	0,67	1,79	-5,72	8,82	6,87	2,02	-1,96	2,35				

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	11,69	10,04	-7,82	-6,63	20	16	2,64	-0,59	1,54	1,14	-0,09
3 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Afer Actions Monde D

FRO01400L0L7

31/08/2026


 Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle^{(4)*}

En %	Fonds	Indice
Technologie	35,8	34,4
Biens et services industriels	11,3	11,8
Banques	8,3	7,5
Santé	7,4	8,9
Energie	3,6	4,3
Télécommunications	3,1	2,5
Commerce de détail	2,9	5,3
Produits et services de consommation	2,8	1,8
Services financiers	2,7	4,4
Automobiles et pièces	2,2	2,0
Services aux collectivités	2,0	2,6
Assurance	1,9	2,8
Aliments, boissons et tabac	1,7	2,5
Immobilier	1,6	1,6
Ressources de base	1,6	2,0
Produits chimiques	1,3	1,0
Construction et matériaux	1,1	1,1
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1,1	1,6
Médias	1,0	0,9
Voyages et loisirs	0,8	1,3
Autres	-	-
OPC	3,6	-
Dispo/Liquidités investies	2,2	-

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

En %	
Ofi Invest Actions Amérique OPC	17,2
AMUNDI CORE MSCI EM MKTS UCI OPC	11,8
Ofi Invest Actions Japon XL OPC	5,8
AMUNDI S&P SWAP UCITS ETF E OPC	3,5
ISHARES S&P EQUAL WEIGHT UC OPC	3,5

► Répartition géographique*

En %	Fonds	Indice
Etats-Unis	59,0	70,4
Japon	5,8	5,8
France	3,6	2,1
Taiwan	2,9	-
Royaume-Uni	2,7	3,7
Chine	2,5	-
Pays-Bas	2,2	1,7
République de Corée	2,1	-
Allemagne	2,0	2,2
Inde	1,5	-
Italie	1,0	0,8
Espagne	1,0	1,0
Autres Pays	7,8	12,4
OPC	3,6	-
Dispo/Liquidités investies	2,2	-

► Répartition par devise*

En %	Fonds
USD	64,4
EUR	12,7
JPY	6,1
Autres devises	16,8

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

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

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	181
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	98,4

*La ventilation couvre à la fois les titres détenus en direct et ceux obtenus par transposition des OPCVM.

(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.

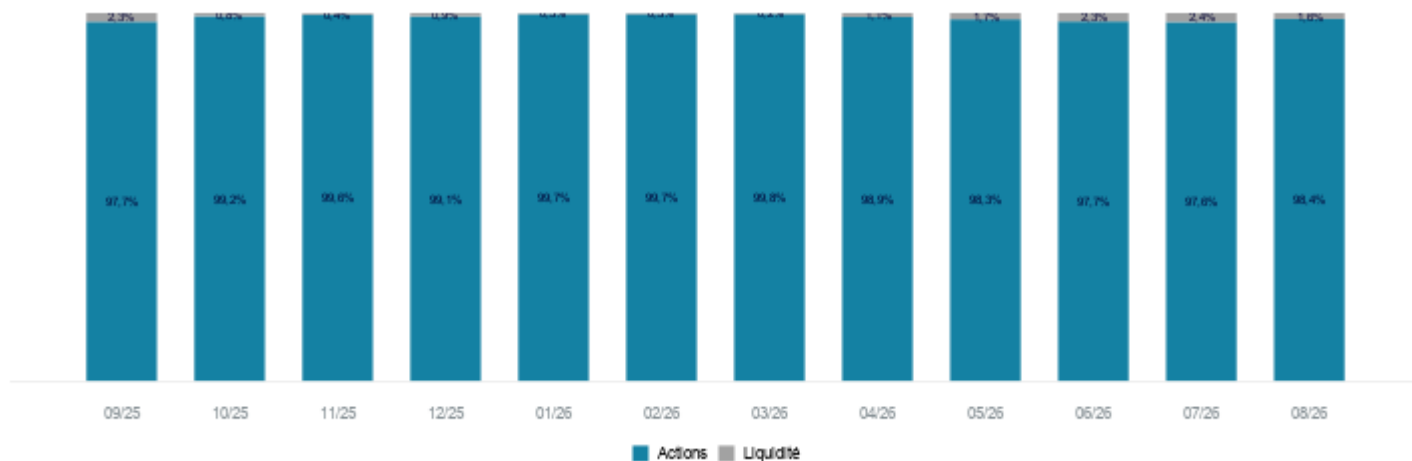
Afer Actions Monde D

FRO01400L0L7

31/08/2026


 Structure du
portefeuille

Allocation historique sur 1 an glissant



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

Nom de l'émetteur	% Actif	% Surpondération
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	1,77	1,77
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	0,79	0,79
TENCENT HOLDINGS LTD	0,53	0,53
SK HYNIX INC	0,44	0,44
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	0,44	0,44

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

Nom de l'émetteur	% Actif	% Sous-pondération
AMAZON.COM INC	0,14	-2,60
BERKSHIRE HATHAWAY INC	0,06	-0,72
APPLE INC	4,43	-0,65
JOHNSON & JOHNSON	0,06	-0,64
CHEVRON CORP	0,03	-0,39

(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.

Afer Actions Monde D

FR001400LOL7

31/08/2026



► Commentaire de gestion

Août n'a pas interrompu la hausse des marchés actions. Il n'a pas non plus dissipé les deux sujets qui pèsent encore sur le scénario : l'inflation et le risque géopolitique.

Les publications d'entreprises sont restées solides et les dépenses liées à l'intelligence artificielle ont continué d'alimenter l'appétit pour le risque. En face, le Brent s'est maintenu autour de 90 dollars le baril, sur fond de conflit avec l'Iran. Ce niveau a relancé les craintes sur les prix et durci les anticipations de politique monétaire. La reprise des affrontements en toute fin de mois a d'ailleurs fait remonter le pétrole et les rendements obligataires.

En zone euro, l'économie a de nouveau mieux résisté qu'attendu. Le PIB du deuxième trimestre a progressé de 0,4 % d'un trimestre sur l'autre et de 1% sur un an. L'industrie a clairement accéléré, les indicateurs avancés semblent rassurants. L'industrie allemande se redresse mais les services français restent à la peine. L'inflation de la zone euro est remontée en août, essentiellement sous l'effet de l'énergie. Les composantes sous-jacentes donnent un signal plus rassurant : hors alimentation et énergie, l'inflation est restée à un niveau plus acceptable. Avec une activité encore résistante et une inflation globale au-dessus de l'objectif, les marchés ont pleinement intégré une hausse de 25 points de base de la BCE en septembre, ce qui porterait le taux de dépôt à 2,5%. Un resserrement plus durable est envisageable si le choc énergétique se transmettait aux salaires et aux prix intérieurs. Le risque politique français a pesé sur les actions françaises en fin de mois.

Aux USA, l'inflation sous-jacente a légèrement baissé. La mesure PCE, celle que suit la Réserve fédérale, demeure plus élevée : 3,7% pour l'indice d'ensemble et 3,3 % hors alimentation et énergie. À Jackson Hole, le président de la Fed, Kevin Warsh, a rappelé que l'objectif de 2% n'était pas négociable et que les données de l'été ne suffisaient pas encore à montrer une amélioration franche de la tendance. Ces propos ont relancé l'hypothèse d'une hausse des taux dès septembre.

Dans ce contexte le portefeuille a enregistré en août une performance positive et supérieure à celle MSCI World All Countries. Les expositions aux secteurs des financières et de la consommation ont eu les meilleures contributions relatives. Les expositions américaines, émergentes et japonaises ont contribué positivement. Pendant le mois nous avons renforcé l'exposition au marché dans son ensemble afin de réduire légèrement la concentration élevée des marchés actions sur la seule thématique de l'intelligence artificielle.

Afer Actions Monde D

FR001400LOL7

31/08/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	07/07/2004
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	15/06/2026
Montant net dernier détachement	0,39 €
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

Afer Actions Monde D

FR001400LOL7

31/08/2026

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.

Afer Actions Monde D

FR001400LOL7

31/08/2026

► 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.