

# Ofi Invest ISR Valeurs Europe A

FR0011092386

31/08/2026

Commercialisé en FR

Étoiles Six Financial Information<sup>(2)(3)</sup>



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  
**19/08/2011**

Date de lancement de la part  
**23/10/2018**

Société de gestion  
**Ofi Invest Asset Management**

Forme juridique  
**FCP**

Classification AMF  
**Actions des pays de l'Union européenne**

Affectation du résultat  
**Capitalisation**

Fréquence de valorisation  
**Journalière**

Ticker Bloomberg  
**AVINVEA FP**

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  
**1,01%**

Indice de référence  
**MSCI EUROPE ex UK**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| ▶ Actif net du fonds   | 52,61 M€   |
| ▶ Actif net de la part | 0,10 M€    |
| ▶ Valeur liquidative   | 1 888,64 € |

|                                        | Fonds | Indice |
|----------------------------------------|-------|--------|
| ▶ Performance mensuelle <sup>(1)</sup> | 1,63% | 0,66%  |

### ▶ Gérants



Françoise Labbé



Corinne Martin

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

### ▶ Profil de risque<sup>(3)</sup>



### ▶ Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

### ▶ SFDR<sup>(3)</sup> Article 8

|                               | Fonds   | Univers |
|-------------------------------|---------|---------|
| ▶ Notation ESG <sup>(3)</sup> | 6,84    | 6,82    |
| ▶ Couverture note ESG         | 100,00% | 100,00% |

(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](http://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](mailto:service.client@ofi-invest.com)

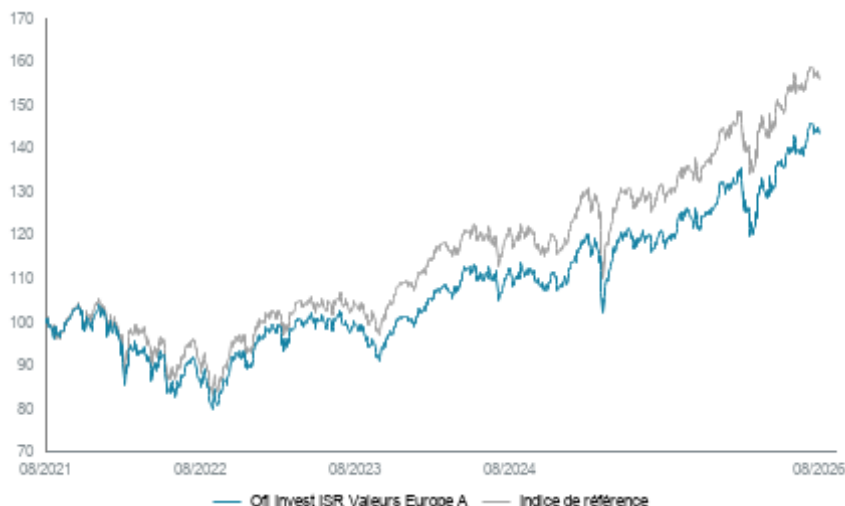
# Ofi Invest ISR Valeurs Europe A

FR0011092386

31/08/2026


 Performances &  
risques

## Évolution de la performance<sup>(1)</sup>(base 100 au 31/08/2021)



## Performances cumulées<sup>(1)</sup>

| En %      | Fonds | Indice | Relatif |
|-----------|-------|--------|---------|
| Da*       | 12,63 | 11,88  | 0,76    |
| 1 mois    | 1,63  | 0,66   | 0,98    |
| 3 mois    | 4,83  | 4,14   | 0,69    |
| 6 mois    | 5,80  | 5,02   | 0,78    |
| 1 an      | 21,00 | 20,75  | 0,25    |
| 2 ans     | 27,38 | 28,30  | -0,93   |
| 3 ans     | 44,00 | 49,93  | -5,93   |
| 5 ans     | 43,19 | 56,08  | -12,89  |
| 8 ans     | -     | -      | -       |
| Lancement | 88,86 | 122,75 | -33,88  |

\*Da : début d'année

## Performances annuelles<sup>(1)</sup>

| En %    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024 | 2025  |
|---------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| Fonds   | -    | -    | -    | 25,14 | -2,99 | 18,32 | -12,30 | 13,35 | 7,02 | 17,28 |
| Indice  | -    | -    | -    | 26,81 | -1,99 | 24,91 | -10,63 | 17,57 | 6,83 | 19,48 |
| Relatif | -    | -    | -    | -1,67 | -1,00 | -6,59 | -1,67  | -4,22 | 0,18 | -2,20 |

## Performances mensuelles<sup>(1)</sup>

| %    | Jan.  | Févr. | Mars  | Avr.  | Mai   | Juin  | Juil. | Août  | sept. | Oct.  | Nov.  | Déc.  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2022 | -3,25 | -4,00 | -0,78 | -1,55 | -0,20 | -9,02 | 7,78  | -5,02 | -5,88 | 6,86  | 7,23  | -3,58 |
| 2023 | 8,36  | 1,22  | 0,34  | 1,83  | -1,79 | 2,51  | 1,11  | -2,46 | -3,03 | -4,52 | 6,47  | 3,33  |
| 2024 | 1,46  | 2,14  | 3,50  | -1,21 | 3,85  | -1,76 | 1,91  | 0,73  | -0,11 | -3,09 | -0,34 | -0,04 |
| 2025 | 5,97  | 3,60  | -4,53 | 0,91  | 4,36  | -0,94 | -0,16 | -0,00 | 2,59  | 1,98  | 0,58  | 2,09  |
| 2026 | 2,95  | 3,41  | -9,76 | 6,77  | 4,75  | 3,10  | 0,05  | 1,63  |       |       |       |       |

## Principaux indicateurs de risques<sup>(3)</sup>

| 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            | 14,87      | 13,23  | -11,64         | -9,95  | 63                    | 63     | 2,56           | 0,04         | 1,23            | 1,11 | -0,04 |
| 3 ans           | 13,93      | 13,49  | -15,09         | -16,15 | 41                    | 132    | 2,43           | -0,51        | 0,73            | 1,01 | -0,03 |
| 5 ans           | 15,03      | 14,58  | -23,18         | -21,03 | 505                   | 232    | 2,54           | -0,65        | 0,37            | 1,02 | -0,03 |
| 8 ans           | -          | -      | -              | -      | -                     | -      | -              | -            | -               | -    | -     |
| Depuis création | 18,30      | 17,11  | -37,70         | -35,36 | 363                   | 358    | 3,09           | -0,64        | 0,40            | 1,05 | -0,05 |

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 ISR Valeurs Europe A

FR0011092386

31/08/2026


Structure du  
portefeuille

## ► Répartition sectorielle<sup>(4)</sup>

| En %                                      | Fonds | Indice |
|-------------------------------------------|-------|--------|
| Biens et services industriels             | 16,8  | 16,2   |
| Santé                                     | 15,9  | 13,1   |
| Technologie                               | 15,2  | 11,4   |
| Banques                                   | 12,8  | 14,2   |
| Assurance                                 | 7,3   | 6,7    |
| Services aux collectivités                | 6,8   | 4,5    |
| Produits et services de consommation      | 4,1   | 4,7    |
| Energie                                   | 3,7   | 4,7    |
| Aliments, boissons et tabac               | 3,0   | 5,0    |
| Produits chimiques                        | 2,7   | 2,6    |
| Télécommunications                        | 2,5   | 3,1    |
| Construction et matériaux                 | 1,8   | 3,6    |
| Ressources de base                        | 1,6   | 0,9    |
| Soins personnels, pharmacies et épiceries | 1,5   | 0,7    |
| Médias                                    | 1,1   | 1,1    |
| Automobiles et pièces                     | 0,7   | 1,8    |
| Commerce de détail                        | 0,7   | 0,8    |
| Immobilier                                | 0,6   | 0,5    |
| Services financiers                       | 0,5   | 4,0    |
| Voyages et loisirs                        | -     | 0,4    |
| OPC                                       | -     | -      |
| Dispo/Liquidités investies                | 0,9   | -      |

## ► Principales positions (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)<sup>(4)</sup>

| En %                                                                               |                 |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|  | ASML HOLDING    | 6,0 |
| NL                                                                                 | Technologie     |     |
|  | ROCHE PS PAR AG | 2,9 |
| CH                                                                                 | Santé           |     |
|  | SAP             | 2,6 |
| DE                                                                                 | Technologie     |     |
|  | BANCO SANTANDER | 2,3 |
| ES                                                                                 | Banques         |     |
|  | INTESA SANPAOLO | 2,2 |
| IT                                                                                 | Banques         |     |

## ► Répartition géographique

| En %                       | Fonds | Indice |
|----------------------------|-------|--------|
| France                     | 23,8  | 17,4   |
| Allemagne                  | 17,1  | 17,7   |
| Pays-Bas                   | 15,0  | 13,0   |
| Suisse                     | 13,9  | 18,9   |
| Espagne                    | 8,4   | 7,8    |
| Italie                     | 7,2   | 6,5    |
| Danemark                   | 3,5   | 3,3    |
| Suède                      | 3,0   | 6,1    |
| Belgique                   | 2,7   | 1,7    |
| Royaume-Uni                | 1,5   | 0,3    |
| Finlande                   | 1,4   | 2,3    |
| Portugal                   | 0,8   | 0,4    |
| Irlande                    | 0,7   | 1,0    |
| Autres Pays                | -     | 3,4    |
| OPC                        | -     | -      |
| Dispo/Liquidités investies | 0,9   | -      |

## ► Répartition par devise (hors OPC)

| En %           | Fonds |
|----------------|-------|
| EUR            | 80,4  |
| CHF            | 13,1  |
| DKK            | 3,5   |
| Autres devises | 3,0   |

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

| En %                                      | Fonds |
|-------------------------------------------|-------|
| Petites capitalisations (< 500 M€)        | -     |
| Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€) | 5,8   |
| Grandes capitalisations (> 10 Mds€)       | 94,2  |

## ► Profil / Chiffres clés

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Nombre de lignes                             | 98   |
| Taux d'exposition actions (%) <sup>(6)</sup> | 99,1 |

(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 ISR Valeurs Europe A

FR0011092386

31/08/2026



## ► Commentaire de gestion

Les marchés actions américains ont nettement progressé en août, grâce à des indicateurs économiques rassurants et des résultats d'entreprises solides. Le S&P 500 a ainsi décroché de nouveaux records. Les investisseurs ont notamment été rassurés par l'annonce d'une activité dans le secteur privé au plus haut depuis quatre ans en juillet. Surtout, les marchés ont salué les résultats du géant Nvidia, véritable baromètre de la demande pour l'intelligence artificielle (IA), et de Salesforce. Ce dernier a soutenu les éditeurs de logiciels en dissipant les craintes sur les retombées de l'adoption de l'IA sur le secteur.

Les indices européens se sont globalement inscrits en hausse en août dans le sillage de Wall Street, profitant de bonnes publications d'entreprises et de nouvelles rassurantes sur la croissance. Les grands indices européens ont atteint ou approché des sommets historiques au début du mois. La fin du mois a été plus difficile, avec un repli du CAC 40 et de plusieurs marchés européens sous l'effet des tensions géopolitiques et de la remontée du pétrole. Le CAC 40 termine sur une baisse mensuelle de plus de 2%, après les sommets atteints durant l'été.

Dans ce contexte, le fonds a bien tiré son épingle du jeu. Le rebond des valeurs perçues comme étant à risque avec l'adoption de l'IA bien représentées dans le portefeuille (SAP, Dassault Systèmes, Adyen, Wolters) a contribué significativement à la surperformance du fonds ainsi que quelques valeurs dans le secteur de la santé (Argenx, Novonosis, Siemens Healthineers, Biomérieux).

Au cours du mois, nous avons renforcé notre exposition dans le secteur des semiconducteurs (ASMI, ASML et Besi) ainsi que notre exposition cyclique avec le renforcement de Renault et ArcelorMittal. En ce qui concerne les ventes, on soulignera quelques allègements sur des valeurs françaises (LVMH, Air Liquide, Société Générale et BNP) et une prise de profit sur le brasseur AB Inbev et DSM-Firmenich.

## Ofi Invest ISR Valeurs Europe A

FR0011092386

31/08/2026

### ► 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 : <a href="https://www.ofi-invest-am.com/fr">https://www.ofi-invest-am.com/fr</a> . |
| Date dernier détachement        | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montant net dernier détachement | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                    | Caceis Fund Administration                                                                                                                                                                                                                   |
| Dépositaire                     | Caceis                                                                                                                                                                                                                                       |

# Ofi Invest ISR Valeurs Europe A

FR0011092386

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.

## 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 A

FR0011092386

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](http://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.