

OFI Invest Actions Japon Part XI

FRO010247072

30/01/2026

Commercialisé en FR  DE  AT  ES  IT  PT 

Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾

Actions Japon - général



▶ Actif net du fonds	799,72 M€				
▶ Actif net de la part	374,00 M€				
▶ Valeur liquidative	25 548,24 €				
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	<table> <tr> <td>Fonds</td> <td>Indice</td> </tr> <tr> <td>4,26%</td> <td>4,80%</td> </tr> </table>	Fonds	Indice	4,26%	4,80%
Fonds	Indice				
4,26%	4,80%				



▶ Gérants	
	
Jean-François Chambon	Julien Rolland
Les équipes sont susceptibles d'évoluer	



▶ Profil de risque ⁽³⁾	
	



▶ Durée de placement	
5 ans	



▶ SFDR ⁽³⁾	Article 8		
	<table> <tr> <td>Fonds</td> <td>Univers</td> </tr> </table>	Fonds	Univers
Fonds	Univers		
▶ Notation ESG ⁽³⁾	<table> <tr> <td>6,25</td> <td>6,09</td> </tr> </table>	6,25	6,09
6,25	6,09		
▶ Couverture note ESG	<table> <tr> <td>99,70%</td> <td>97,59%</td> </tr> </table>	99,70%	97,59%
99,70%	97,59%		

Orientation de gestion

Le FCP vise à offrir une performance en rapport avec l'évolution du marché des actions japonaises pour capter les potentialités financières de l'économie japonaise.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
05/12/2005

Date de lancement de la part
04/12/2005

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
AVIVRJA 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
0,50%

Indice de référence
Topix

(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 Actions Japon Part XI

FRO010247072

30/01/2026

 Performances & risques

► Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 29/01/2021)



► Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	4,26	4,80	-0,54
1 mois	4,26	4,80	-0,54
3 mois	1,14	3,85	-2,71
6 mois	12,78	14,82	-2,03
1 an	10,19	14,54	-4,35
2 ans	23,21	25,96	-2,75
3 ans	41,82	47,81	-5,99
5 ans	49,23	51,35	-2,11
8 ans	72,37	68,78	3,60
10 ans	130,17	119,68	10,48

*Da : début d'année

► Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	8,06	11,32	-7,25	22,94	3,21	10,77	-9,24	13,67	15,74	7,87
Indice	6,56	11,34	-9,83	20,97	3,35	8,42	-9,65	15,50	14,55	10,95
Relatif	1,50	-0,02	2,58	1,97	-0,14	2,35	0,41	-1,83	1,20	-3,07

► Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Jun	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-2,16	-0,98	0,40	-3,10	-0,35	-5,17	8,14	-1,42	-7,00	1,12	4,40	-2,64
2023	4,34	-1,67	1,27	-1,08	4,83	0,87	1,70	-0,94	0,48	-4,27	4,39	3,40
2024	5,65	3,63	2,39	-3,89	-0,30	0,75	5,24	-1,82	-1,17	-1,24	4,61	1,39
2025	2,07	-1,39	-3,58	-0,88	4,49	-1,41	0,63	4,34	1,85	4,94	-1,98	-1,03
2026	4,26											

► 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	15,95	15,39	-19,97	-18,24	128	122	2,40	-1,62	0,48	1,03	-0,08
3 ans	15,28	15,10	-19,97	-18,24	128	122	1,96	-0,76	0,58	1,00	-0,03
5 ans	14,82	14,96	-19,97	-20,32	128	503	1,78	-0,19	0,36	0,98	0,00
8 ans	15,91	16,51	-25,06	-26,97	254	503	2,10	0,08	0,40	0,96	0,01
10 ans	15,63	16,17	-25,06	-26,97	254	503	2,11	0,17	0,57	0,96	0,01

Source : Six Financial Information

(1)Les performances passées ne préjettent 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 Actions Japon Part XI

FRO010247072

30/01/2026

Rapport mensuel

Part XL

Actions



Structure du portefeuille

▶ Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
ELECTRIC APPLIANCES	21,8	18,1
BANKS	14,3	10,9
TRANSPORTATION EQUIPMENT	7,0	6,9
INFORMATION & COMMUNICATION	6,8	6,5
MACHINERY	6,2	6,6
RETAIL TRADE	4,6	4,2
REAL ESTATE	3,7	1,9
CHEMICALS	3,6	4,5
FOODS	3,5	2,7
LAND TRANSPORTATION	2,6	2,1
PHARMACEUTICAL	2,6	3,6
INSURANCE	2,4	3,1
WHOLESALE TRADE	2,4	8,0
OTHER PRODUCTS	2,2	2,3
SERVICES	2,1	3,4
PRECISION INSTRUMENTS	1,9	2,1
ELECTRIC POWER & GAS	1,8	1,3
CONSTRUCTION	1,6	2,6
MARINE TRANSPORTATION	1,4	0,5
SECURITIES & COMMODITY FUTURES	1,1	1,0
IRON & STEEL	0,8	0,8
Autres secteurs	3,4	6,8
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	2,3	-

▶ Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
Japon	97,7	100,0
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	2,3	-

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

En %		Fonds
● TOYOTA MOTOR CORP	4,8	
JP TRANSPORTATION EQUIPMENT		
● MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	4,6	
JP BANKS		
● HITACHI LTD	4,1	
JP ELECTRIC APPLIANCES		
● SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	3,5	
JP BANKS		
● MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	3,3	
JP BANKS		

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	0,2
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	12,5
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	87,3

▶ Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	110
Taux d'exposition actions (%)	97,7

(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 Actions Japon Part XI

FRO010247072

30/01/2026



▶ Commentaire de gestion

C'est un séisme silencieux qui vient de secouer le Minato-ku, mais dont les ondes de choc racontent la mutation irréversible du capitalisme japonais. Ce mois-ci, Sony, l'inventeur du Trinitron et le père spirituel de la télévision moderne, a accepté de ne plus être le seul maître à bord de ses propres écrans. Loin des caméras, la scène s'est jouée dans la froideur contractuelle d'un communiqué publié le 20 janvier : le géant de Tokyo a signé un protocole d'accord pour transférer sa division "Home Entertainment" dans une coentreprise où il ne sera que passager. Les chiffres, d'une précision chirurgicale, actent ce déclassement volontaire : la nouvelle entité sera détenue à 51 % par le chinois TCL et à 49 % seulement par Sony. Si la marque Bravia survivra sur la façade, la mécanique industrielle et décisionnelle bascule officiellement dans le giron de Shenzhen. L'objectif est de sceller l'accord définitif d'ici la fin mars 2026, tournant ainsi la page de décennies d'ingénierie 100 % nippone. Ce n'est pas une simple sous-traitance, c'est une remise des clés. Ce mouvement révèle l'aboutissement brutal d'une stratégie de "légèreté" que le Japon poursuit depuis dix ans. Sony ne vend plus des boîtes, mais des émotions et des capteurs. Face à la guerre des prix imposée par les acteurs chinois, maintenir des usines de téléviseurs est devenu un boulet financier que même la faiblesse du yen ne suffit plus à compenser. L'enjeu réel est ailleurs : Sony se délest du matériel pour sanctuariser ses marges sur le contenu (cinéma, anime) et les composants de pointe (capteurs d'image). C'est le triomphe du modèle "Designed in Tokyo, Made by TCL", un aveu de réalisme où la fierté industrielle cède le pas à la rentabilité opérationnelle.

OFI Invest Actions Japon Part XI

FR0010247072

30/01/2026

▶ Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	05/12/2005
Principaux risques	Risque de perte en capital - Risque de gestion discrétionnaire - Risque de durabilité - Risque actions - Risque de change - Risque lié à l'utilisation des instruments dérivés
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	10000000 Euros
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Société Générale Paris
Dépositaire	Société Générale Paris

OFI Invest Actions Japon Part XI

FR0010247072

30/01/2026

Rapport mensuel

Part XL

Actions

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.

VOLATILITÉ

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 Actions Japon Part XI

FR0010247072

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.

► Disclaimer par pays de distribution

Allemagne

Pour la commercialisation en Allemagne, le Document d'Information Clé (DICI/DIC) en allemand, le prospectus en anglais ainsi que les derniers états financiers disponibles des OPC gérés par Ofi Invest Asset Management, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management ou directement sur le site internet www.ofi-invest-am.com/en.

Autriche

Pour la commercialisation en Autriche, le Document d'Information Clé (DICI/DIC) en allemand, le prospectus en anglais ainsi que les derniers états financiers disponibles des OPC gérés par Ofi Invest Asset Management, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management ou directement sur le site internet www.ofi-invest-am.com/en.

Espagne

Pour la commercialisation en Espagne, le Document d'Information Clé (DICI/DIC) en espagnol, le prospectus en anglais ainsi que les derniers états financiers disponibles des OPC gérés par Ofi Invest Asset Management, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management ou directement sur le site internet www.ofi-invest-am.com/en.

Italie

Pour la commercialisation en Italie, le Document d'Informations Clés (DICI/DIC) en italien, le prospectus en anglais ainsi que les derniers états financiers disponibles des OPC gérés par Ofi Invest Asset Management, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management ou directement sur le site internet www.ofi-invest-am.com/en.

Portugal

Pour la commercialisation au Portugal, le Document d'Information Clé (DICI/DIC) en portugais, le prospectus en anglais ainsi que les derniers états financiers disponibles des OPC gérés par Ofi Invest Asset Management, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management ou directement sur le site internet www.ofi-invest-am.com/en.