

OFI Invest Actions Japon Part XI

FRO0010247072

28/11/2025

Orientation de gestion

Commercialisé en FR  DE  AT  ES  IT  PT 

Étoiles Six Financial Information⁽²⁾


Actions Japon - général

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.

▶ Actif net du fonds	810,48 M€	
▶ Actif net de la part	391,89 M€	
▶ Valeur liquidative	24 759,80 €	
	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	-1,98%	-0,42%

Principales caractéristiques

Date de création de la part
05/12/2005

Date de lancement de la part
01/12/2005

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

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



▶ Durée de placement	5 ans
----------------------	-------

▶ SFDR ⁽³⁾	Article 8	
	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,3	6,1
▶ Couverture note ESG	100,0%	97,6%

(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.

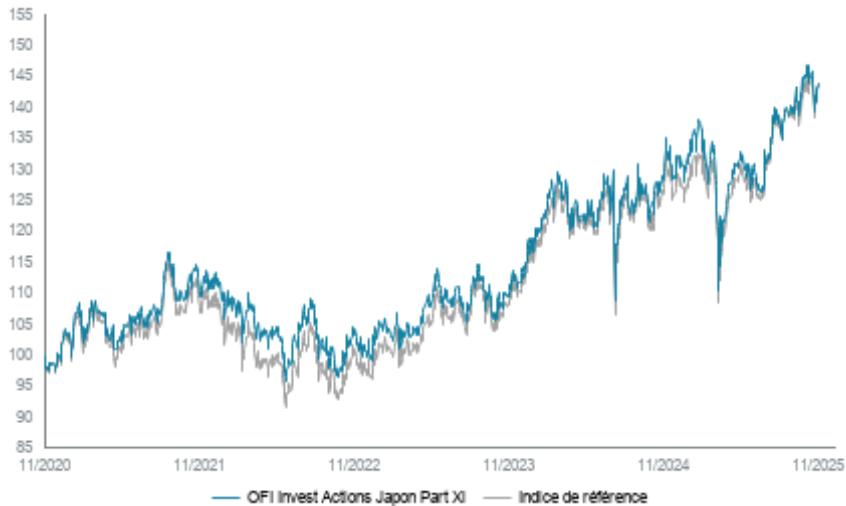
OFI Invest Actions Japon Part XI

FRO010247072

28/11/2025

 Performances & risques

► Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 27/11/2020)



► Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	8,99	11,49	-2,49
1 mois	-1,98	-0,42	-1,56
3 mois	4,76	5,10	-0,34
6 mois	8,44	10,11	-1,68
1 an	10,50	12,71	-2,20
2 ans	30,44	31,94	-1,50
3 ans	39,61	43,61	-4,00
5 ans	47,17	46,87	0,30
8 ans	68,48	62,97	5,51
10 ans	98,39	88,21	10,17
Lancement	170,00	149,07	20,93

*Da : début d'année

► Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	21,95	8,06	11,32	-7,25	22,94	3,21	10,77	-9,24	13,67	15,74
Indice	24,13	6,56	11,34	-9,83	20,97	3,35	8,42	-9,65	15,50	14,55
Relatif	-2,17	1,50	-0,02	2,58	1,97	-0,14	2,35	0,41	-1,83	1,20

► 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	6,92	6,13	-1,16	-1,70	7,11	7,06	-2,14	-2,94
2022	-2,74	-4,34	-8,43	-8,43	-0,85	-0,80	2,79	3,99
2023	3,90	4,17	4,60	4,95	1,22	2,09	3,33	3,49
2024	12,09	12,39	-3,46	-3,62	2,11	2,55	4,75	3,12
2025	-2,95	-2,62	2,10	2,40	6,94	8,34	-	-

► 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	15,69	15,08	-19,97	-18,24	128	-	2,38	0,20	0,90	1,03	0,00
3 ans	15,16	14,97	-19,97	-18,24	128	-	1,88	-0,30	0,68	1,01	-0,01
5 ans	14,95	15,03	-19,97	-20,32	128	-	1,72	0,24	0,49	0,99	0,01
8 ans	15,90	16,50	-25,06	-26,97	254	-	2,10	0,29	0,36	0,96	0,02
10 ans	16,07	16,61	-25,06	-26,97	254	-	2,12	0,32	0,41	0,96	0,02

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. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

OFI Invest Actions Japon Part XI

FRO010247072

28/11/2025

Rapport mensuel

Part XL

Actions



Structure du portefeuille

▶ Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
ELECTRIC APPLIANCES	21,4	18,3
BANKS	12,1	9,7
INFORMATION & COMMUNICATION	7,1	7,3
TRANSPORTATION EQUIPMENT	6,7	6,8
MACHINERY	5,3	6,1
RETAIL TRADE	4,1	4,6
FOODS	3,9	2,9
REAL ESTATE	3,7	1,9
CHEMICALS	3,4	4,5
OTHER PRODUCTS	2,8	2,9
PHARMACEUTICAL	2,8	3,8
LAND TRANSPORTATION	2,8	2,3
ELECTRIC POWER & GAS	2,3	1,5
SERVICES	2,2	3,6
WHOLESALE TRADE	2,2	7,5
INSURANCE	2,0	3,0
PRECISION INSTRUMENTS	1,6	2,1
CONSTRUCTION	1,6	2,6
MARINE TRANSPORTATION	1,3	0,5
SECURITIES & COMMODITY FUTURES	0,9	1,0
IRON & STEEL	0,8	0,8
Autres secteurs	3,2	6,5
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	6,0	-

▶ Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
Japon	94,0	100,0
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	6,0	-

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

En %		Fonds
● TOYOTA MOTOR CORP	4,5	
JP TRANSPORTATION EQUIPMENT		
● SONY GROUP CORP	4,2	
JP ELECTRIC APPLIANCES		
● MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	4,0	
JP BANKS		
● HITACHI LTD	3,9	
JP ELECTRIC APPLIANCES		
● SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	3,0	
JP BANKS		

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	0,2
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	13,0
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	86,9

▶ Profil / Chiffres clés

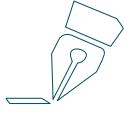
Nombre d'actions	105
Taux d'exposition actions (%)	95,6

(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

28/11/2025



▶ Commentaire de gestion

Dans le cadre de la gestion du fonds, nous demeurons exposés aux compagnies qui possèdent une marque forte et dont la stratégie est orientée vers les marchés asiatiques voisins en forte croissance. De plus, pour profiter de l'impulsion donnée par le programme économique du premier ministre, le portefeuille intègre des valeurs spécifiques qui vont bénéficier de cette nouvelle stratégie gouvernementale. Nous misons également sur des thématiques domestiques telles que le Tourisme et la Santé, mais aussi sur des thématiques de long terme centrées sur la classe moyenne asiatique et la robotisation.

Yaskawa Electric, acteur majeur de la robotique et des systèmes de contrôle, a annoncé un projet stratégique d'envergure pour renforcer sa présence sur le marché nord-américain et accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses solutions. Le groupe investira environ 180 millions USD pour construire une usine dans l'État du Wisconsin, dédiée à la production de robots industriels équipés d'IA, ainsi que des moteurs et composants associés. Le démarrage de la production est prévu pour l'exercice 2028.

Ce projet s'inscrit dans le nouveau plan moyen terme qui débutera en 2026, centré sur l'IA comme levier de croissance. Yaskawa prévoit de coopérer avec des partenaires locaux, notamment des startups spécialisées dans la robotique intelligente. Parmi les premiers modèles envisagés figure le Motoman Next, lancé au Japon en 2023, équipé d'un GPU Nvidia pour permettre une exécution autonome de tâches complexes. Le groupe explore également des collaborations avec Nvidia et Fujitsu pour développer une plateforme ouverte destinée à faciliter l'intégration de l'IA dans les robots industriels.

Cette initiative vise à élargir les applications de la robotique intelligente, allant de la construction à l'agriculture, et à positionner Yaskawa comme un acteur clé de l'automatisation avancée. Les principaux enjeux à moyen terme concernent la réussite de ce projet industriel, la montée en puissance des technologies IA et la sécurisation des partenariats stratégiques dans un contexte de forte concurrence internationale.

OFI Invest Actions Japon Part XI

FR0010247072

28/11/2025

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	05/12/2005
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	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

FRO010247072

28/11/2025

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.

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.

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 ».

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.

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.

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%.

OFI Invest Actions Japon Part XI

FR0010247072

28/11/2025

► 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.

► 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.