

Ofi Invest US Equity CLASS Vyv

Actions US

LU3145625771

30/09/2026

 Commercialisé en  

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾

Actions Amérique du Nord - général

Orientation de gestion

L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence, le S&P 500 Net Total Return Index en investissant dans des titres de participation américains, y compris des actions ordinaires et des warrants sur titres de participation cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés aux États-Unis.

Principales caractéristiques

 Date de création de la part
01/12/2025

 Date de lancement de la part
01/12/2025

 Société de gestion
Ofi Invest Lux

 Forme juridique
SICAV

 Classification AMF
 -

 Affectation du résultat
Capitalisation

 Fréquence de valorisation
Journalière

 Ticker Bloomberg
OIUEVUE LX

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

 Frais de gestion maximum TTC
1,40%

 Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
2,08%

 Indice de référence
S&P 500 Euro Hedged

▶ Actif net du fonds	123,20 M€
▶ Actif net de la part	1,31 M€
▶ Valeur liquidative	114,99 €

 ▶ Performance mensuelle⁽¹⁾

Fonds Indice

- -

▶ Gérants



Antoine Collet



Xavier Laurent

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

 ▶ Profil de risque⁽³⁾


▶ Durée de placement recommandée

Supérieur à 5 ans

 ▶ SFDR⁽³⁾

Article 8

 ▶ Notation ESG⁽³⁾

Fonds Univers

5,93 5,89

▶ Couverture note ESG

99,26% 99,84%

(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 • 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 US Equity CLASS Vyv Actions US

LU3145625771

30/09/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Technologie	49,6	46,2
Biens et services industriels	11,8	9,8
Santé	10,2	8,7
Banques	4,2	3,2
Energie	4,1	3,4
Télécommunications	2,7	2,1
Commerce de détail	2,7	6,5
Services financiers	2,6	4,5
Produits et services de consommation	1,8	0,8
Automobiles et pièces	1,8	1,7
Immobilier	1,6	1,7
Services aux collectivités	1,3	2,1
Produits chimiques	1,3	0,7
Construction et matériaux	1,2	0,7
Soins personnels, pharmacies et épiceries	0,8	1,4
Aliments, boissons et tabac	0,7	1,9
Ressources de base	0,6	0,6
Voyages et loisirs	0,6	1,5
Médias	0,4	0,9
Assurance	0,4	1,4
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	-0,6	-

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

En %		
 NVIDIA		9,0
US Technologie		
 APPLE		7,0
US Technologie		
 MICROSOFT		6,9
US Technologie		
 ALPHABET CLASS A		6,3
US Technologie		
 BROADCOM INC		2,9
US Technologie		

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
Etats-Unis	96,4	97,6
Royaume-Uni	1,0	0,4
Irlande	0,9	1,2
Singapour	0,9	0,3
Suisse	0,7	0,3
Canada	0,3	-
Italie	0,2	-
Pays-Bas	-	0,1
Bermudes	-	0,1
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	-0,6	-

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	1,3
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	98,7

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	108
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	100,6

(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. (6) Taux d'exposition actions en engagement, hors titres solidaires.

Ofi Invest US Equity CLASS Vyv Actions US

LU3145625771

30/09/2026



► Commentaire de gestion

Wall Street a terminé septembre sur une forte divergence. Le S&P 500 recule d'environ 0,4 %, tandis que le Dow Jones cède 4,1 % en USD. À l'inverse, le Nasdaq 100 gagne 3,3 %, porté par les grandes capitalisations technologiques et l'intelligence artificielle. Cette résistance des indices masque toutefois une nette dégradation interne du marché : 83 % des valeurs du S&P 500 se situaient à plus de 10 % de leur sommet annuel en fin de mois.

Premier moteur, la Réserve fédérale a relevé son taux directeur de 25 points de base, à 3,75-4,00 %, son premier relèvement depuis trois ans. Cette inflexion restrictive, alimentée par une croissance résistante et des tensions inflationnistes persistantes, a provoqué une spectaculaire remontée des taux longs. Le rendement du Treasury à dix ans a progressé de 54 points de base à 5,29 %, soit sa plus forte hausse mensuelle depuis quatre ans.

Deuxième facteur, l'inflation est restée au centre des préoccupations, même si le PCE d'août publié en fin de mois a rassuré : +3,4 % sur un an, contre 3,7 % précédemment, tandis que sa composante sous-jacente ralentissait à 3,0 %. Troisième moteur, l'intelligence artificielle a continué de soutenir les grandes valeurs de croissance malgré la hausse des taux d'actualisation.

La dispersion sectorielle a ainsi été considérable. La technologie (+4,5 %) et les services de communication (+4,3 %) ont dominé, alors que neuf des onze secteurs de grande capitalisation ont terminé en baisse. Le Russell 2000 a parallèlement chuté de 5,3 %, illustrant la pression exercée par le coût du financement sur les petites entreprises.

En octobre, l'équilibre reste fragile : la solidité des bénéfices et de l'intelligence artificielle devra compenser des taux longs supérieurs à 5 % et le risque d'un nouveau resserrement monétaire.

En septembre, le fonds a surperformé son indice de référence. Le principal moteur a été la technologie, devant la consommation discrétionnaire et les services de communication. À l'inverse, l'énergie, les financières et les matériaux ont constitué les principaux freins.

La technologie a bénéficié avant tout de la sélection dans les semi-conducteurs et les logiciels. Marvell, Micron, Analog Devices et Nvidia figurent parmi les contributions positives, le fonds étant surpondéré sur ces valeurs. La période a effectivement été marquée par un regain d'intérêt pour les semi-conducteurs, porté notamment par la demande liée aux infrastructures d'IA. Dans les logiciels, la sélection a également été favorable, tandis que l'absence de plusieurs titres en forte baisse a soutenu la performance relative. À l'inverse, l'absence de Qualcomm et KLA, bien orientés sur le mois, a pénalisé.

Les services de communication ont aussi contribué positivement. La surpondération d'Alphabet A et de Meta a été favorable, Meta ayant fortement progressé en septembre dans le sillage de l'accueil réservé à ses nouvelles initiatives dans l'intelligence artificielle. L'effet a toutefois été partiellement compensé par Netflix et T-Mobile. La consommation discrétionnaire a bénéficié principalement de l'absence d'Amazon, en baisse sur la période, alors que Booking a représenté un frein important.

Côté négatif, l'énergie a surtout souffert de la sélection dans les services pétroliers, notamment SLB et Baker Hughes. Les financières ont été pénalisées par Bank of America, Capital One, KKR et BlackRock. Enfin, les matériaux ont souffert de la position hors benchmark AngloGold Ashanti.

Ofi Invest US Equity CLASS Vyv Actions US

LU3145625771

30/09/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	27/05/2004
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	-
Montant net dernier détachement	-
Commissaires aux comptes	PwC
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	GLOBAL PLATFORM
Libellé du compartiment	Ofi Invest US Equity
Valorisateur	Jp Morgan Se Lux
Dépositaire	Jp Morgan Se Lux

Ofi Invest US Equity CLASS Vyv Actions US

LU3145625771

30/09/2026

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 FINANCIER

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 RECOURS

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.

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%.

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 US Equity CLASS Vyv Actions US

LU3145625771

30/09/2026

► 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

Luxembourg

Pour la commercialisation au Luxembourg, le Document d'Information Clé (DICI/DIC) en anglais ou en français, 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.