

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FRO000435455

30/04/2026

 Commercialisé en 

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾


Actions autres thèmes particuliers

Orientation de gestion

Le fonds vise un double objectif de performance et d'impact social en s'alignant sur les thématiques sociales des Objectifs de Développement Durable (ODD). Il sélectionne des titres européens en appliquant une évaluation de l'impact et de l'ambition sociale des sociétés autour de 5 piliers sociaux, d'une mesure d'impact, d'une analyse financière des fondamentaux et des perspectives et enfin une politique de dialogue et d'engagement.

Principales caractéristiques

Date de création de la part

08/01/1999

Date de lancement de la part

08/01/1999

Société de gestion

Ofi Invest Asset Management

Forme juridique

FCP

Classification AMF

Actions internationales

Affectation du résultat

Capitalisation

Fréquence de valorisation

Journalière

Ticker Bloomberg

OFPAEUS 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

STOXX® Europe 600


▶ Actif net du fonds	334,45 M€
▶ Actif net de la part	252,67 M€
▶ Valeur liquidative	698,65 €
	Fonds Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	8,41% 5,38%



▶ Gérants


 Beryl Bouvier Di
Nota


Corinne Martin

Les équipes sont susceptibles d'évoluer



▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement recommandée

5 ans



▶ SFDR⁽³⁾ Article 9

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,88	6,84
▶ Couverture note ESG	100,00%	99,56%

(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.

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/04/2026

 Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 30/04/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	3,16	4,31	-1,15
1 mois	8,41	5,38	3,03
3 mois	1,05	1,06	-0,00
6 mois	6,10	8,25	-2,15
1 an	15,19	18,95	-3,76
2 ans	14,27	27,52	-13,25
3 ans	30,09	41,77	-11,68
5 ans	35,36	58,88	-23,52
8 ans	65,81	94,60	-28,79
10 ans	96,87	132,06	-35,19

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-0,73	11,69	-15,03	25,98	6,68	18,80	-15,07	16,98	7,39	11,94
Indice	1,73	10,58	-10,77	26,82	-1,99	24,91	-10,64	15,80	8,79	19,80
Relatif	-2,46	1,12	-4,27	-0,84	8,68	-6,10	-4,43	1,18	-1,40	-7,86

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-5,02	-4,31	0,08	-1,41	-1,78	-7,98	8,70	-5,52	-6,91	6,35	6,07	-2,85
2023	7,59	1,96	0,63	1,01	-1,30	2,81	1,02	-3,01	-2,55	-3,20	7,38	4,16
2024	2,21	2,85	4,19	-0,92	3,69	-2,09	1,90	1,57	-0,61	-4,40	-0,11	-0,76
2025	4,73	1,82	-6,15	0,17	4,49	-1,30	0,62	-0,12	1,26	3,44	0,55	2,28
2026	2,09	2,38	-8,95	8,41								

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	15,33	12,99	-11,15	-9,37	28	-	3,76	-1,06	0,82	1,15	-0,13
3 ans	14,24	13,20	-16,97	-16,21	176	127	3,45	-0,86	0,39	1,04	-0,07
5 ans	14,96	13,94	-24,92	-20,76	495	433	3,44	-0,95	0,27	1,04	-0,07
8 ans	17,48	16,79	-34,37	-35,36	252	358	4,46	-0,45	0,30	1,00	-0,04
10 ans	16,39	15,92	-34,37	-35,36	252	358	5,59	-0,29	0,39	0,96	-0,03

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.

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/04/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

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

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

En %	
 5,8	ASML HOLDING NV NL Technologie
 3,9	ASTRAZENECA PLC GB Santé
 3,2	SCHNEIDER ELECTRIC FR Biens et services industriels
 3,0	HSBC HOLDINGS PLC GB Banques
 2,8	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME FR Produits chimiques

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	24,0	14,4
Pays-Bas	12,3	9,1
Royaume-Uni	11,9	22,1
Italie	7,9	5,2
Allemagne	7,5	13,5
Suisse	5,8	14,4
Suède	4,5	4,9
Espagne	4,2	5,5
Finlande	3,4	2,1
Autriche	3,1	0,6
Danemark	3,0	2,7
Irlande	2,8	0,9
Belgique	2,8	1,4
Autres Pays	1,8	3,4
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	5,2	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	72,8
GBP	13,2
CHF	5,9
Autres devises	8,1

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	6,4
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	93,6

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	58
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	94,8

(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.

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/04/2026



Mouvements

► Principaux achats/renforcements (hors Liquidités/Dérivés)⁽⁴⁾

Code ISIN	Actif	Type d'instrument
SE0015658109	EPIROC CLASS A (BURG)	Actions
CH0012221716	ABB LTD (EUCH)	Actions
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Actions
FR0000120644	DANONE SA	Actions
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	Actions

Total achats/renforcements 21 215 823 €

► Principales ventes/principaux allègements (hors Liquidités/Dérivés)⁽⁴⁾

Code ISIN	Actif	Type d'instrument
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	Actions
CH1256740924	SGS SA (EUCH)	Actions
DE000A1ML7J1	VONOVIA	Actions
IT0004176001	PRYSMIAN	Actions
GB00B2B0DG97	RELX PLC (AIMX)	Actions

Total ventes/allègements -24 736 533 €

(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.

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/04/2026



Inventaire

Code ISIN	Libellé	Type d'actifs	Pays	Secteur	Montant	Poids (%)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Action	Pays-Bas	Technologie	19 558 400,00 €	5,85%
FR0000008997	OFI Invest ESG Liquidités Part C/D	Fonds	-	-	14 157 851,04 €	4,23%
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Santé	12 926 035,33 €	3,86%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	Action	France	Industrial Goods and Services	10 744 000,00 €	3,21%
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Banques	10 001 274,25 €	2,99%
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	Action	France	Chemicals	9 520 160,00 €	2,85%
CH0012221716	ABB LTD (EUCH)	Action	Suisse	Industrial Goods and Services	8 550 250,71 €	2,56%
FI0009000681	NOKIA	Action	Finlande	Télécommunications	8 059 800,00 €	2,41%
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Action	Italie	Banques	8 027 250,00 €	2,40%
FR0000120321	LOREAL SA	Action	France	Produits et services de consommation	7 687 050,00 €	2,30%
IT0004176001	PRYSMIAN	Action	Italie	Industrial Goods and Services	7 677 000,00 €	2,30%
FR0000120644	DANONE SA	Action	France	Aliments, boissons et tabac	7 675 100,00 €	2,29%
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Action	Allemagne	Technologie	7 426 900,00 €	2,22%
FR0000120628	AXA SA	Action	France	Assurance	7 014 741,48 €	2,10%
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Action	Pays-Bas	Technologie	6 899 250,00 €	2,06%
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	Action	Autriche	Banques	6 594 000,00 €	1,97%
NL0011821202	ING GROEP NV	Action	Pays-Bas	Banques	6 436 300,00 €	1,92%
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS (NPGA)	Action	Danemark	Energy	6 267 823,81 €	1,87%
SE0015658109	EPIROC CLASS A (BURG)	Action	Suède	Industrial Goods and Services	6 085 176,94 €	1,82%
FR0000121014	LVMH	Action	France	Produits et services de consommation	5 868 200,00 €	1,75%
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Action	Espagne	Banques	5 643 000,00 €	1,69%
IE0004906560	KERRY GROUP PLC	Action	Irlande	Aliments, boissons et tabac	5 521 495,00 €	1,65%
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	Action	France	Construction and Materials	5 346 368,04 €	1,60%
IT0003242622	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	Action	Italie	Utilities	5 315 598,75 €	1,59%
IT0000072170	FINECOBANK BANCA FINECO	Action	Italie	Banques	5 270 000,00 €	1,58%
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Services financiers	5 265 360,56 €	1,57%

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/04/2026



Inventaire

Code ISIN	Libellé	Type d'actifs	Pays	Secteur	Montant	Poids (%)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	Action	France	Santé	5 256 250,00 €	1,57%
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Action	Belgique	Aliments, boissons et tabac	5 152 000,00 €	1,54%
FR0000120578	SANOFI SA	Action	France	Santé	4 938 064,30 €	1,48%
ES0140609019	CAIXABANK SA	Action	Espagne	Banques	4 878 000,00 €	1,46%
FR0000121485	KERING SA	Action	France	Produits et services de consommation	4 653 000,00 €	1,39%
FR0000133308	ORANGE SA	Action	France	Télécommunications	4 442 500,00 €	1,33%
DE0007164600	SAP	Action	Allemagne	Technologie	4 365 000,00 €	1,31%
GB00B2BODG97	RELX PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Technologie	4 349 609,04 €	1,30%
SE0017486889	ATLAS COPCO CLASS A (BURG)	Action	Suède	Industrial Goods and Services	4 333 772,54 €	1,30%
BE0003565737	KBC GROEP NV	Action	Belgique	Banques	4 314 938,25 €	1,29%
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Action	Pays-Bas	Télécommunications	4 290 160,00 €	1,28%
FR0010307819	LEGRAND SA	Action	France	Industrial Goods and Services	4 211 691,00 €	1,26%
GB0005603997	LEGAL AND GENERAL GROUP PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Assurance	4 082 015,64 €	1,22%
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	Action	Irlande	Construction and Materials	3 983 150,60 €	1,19%
DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	Action	Allemagne	Industrial Goods and Services	3 962 000,00 €	1,18%
CH0013841017	LONZA GROUP AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	3 917 593,20 €	1,17%
NL0010801007	IMCD NV	Action	Pays-Bas	Chemicals	3 905 850,00 €	1,17%
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC (AIMX)	Action	Hong-Kong	Assurance	3 815 812,34 €	1,14%
CH0432492467	ALCON AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	3 807 717,46 €	1,14%
AT0000937503	VOESTALPINE AG	Action	Autriche	Basic Resources	3 665 035,40 €	1,10%
DK0062498333	NOVO NORDISK CLASS B (NPGA)	Action	Danemark	Santé	3 643 383,36 €	1,09%
ES0105563003	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	Action	Espagne	Utilities	3 577 600,00 €	1,07%
DE000KGX8881	KION GROUP AG	Action	Allemagne	Industrial Goods and Services	3 544 000,00 €	1,06%
FI0009014575	METSO CORPORATION	Action	Finlande	Industrial Goods and Services	3 229 600,00 €	0,97%
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	3 223 784,61 €	0,96%
GB0002374006	DIAGEO PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Aliments, boissons et tabac	3 067 245,87 €	0,92%

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/04/2026



Inventaire

Code ISIN	Libellé	Type d'actifs	Pays	Secteur	Montant	Poids (%)
DE0006599905	MERCK	Action	Allemagne	Santé	2 971 350,00 €	0,89%
FR0000125338	CAPGEMINI	Action	France	Technologie	2 884 000,00 €	0,86%
SE0009806607	MUNTERS GROUP (BURG)	Action	Suède	Construction and Materials	2 765 620,25 €	0,83%
DE0006452907	NEMETSCHEK	Action	Allemagne	Technologie	2 715 924,60 €	0,81%
	Liquidité Standard JUMP/EUR (€)	Liquidité	-	-	2 147 146,97 €	0,64%
NO0005052605	NORSK HYDRO (NORX)	Action	Norvège	Basic Resources	2 108 257,08 €	0,63%
SE0020050417	BOLIDEN (BURG)	Action	Suède	Basic Resources	1 769 480,97 €	0,53%
	Liquidité Standard JUMP/GBP (£)	Liquidité	-	-	587 783,51 €	0,18%
	Liquidité Standard JUMP/CHF (Sf)	Liquidité	-	-	132 253,28 €	0,04%
	Liquidité Standard JUMP/USD (\$)	Liquidité	-	-	114 945,57 €	0,03%
	Liquidité Standard JUMP/SEK	Liquidité	-	-	102 855,66 €	0,03%
	Liquidité Standard JUMP/DKK	Liquidité	-	-	-536,19 €	-0,00%
	Liquidité Standard JUMP/NOK	Liquidité	-	-	-593,86 €	-0,00%
TOTAL					334 446 647,35 €	100,00%

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/04/2026



► Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont grimpé au mois d'avril malgré la volatilité des cours du pétrole. Les investisseurs ont choisi de miser sur le scénario d'une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient alors même que les discussions entre les États-Unis et l'Iran restent au point mort et que le président américain Donald Trump menace de prolonger le blocus du détroit d'Ormuz. Les actions américaines ont signé de nouveaux records et enregistré en avril leur meilleure performance mensuelle depuis 2020. Le S&P 500 a ainsi rebondi de plus de 10% au cours du mois écoulé, tandis que le Nasdaq a pris plus de 15% et le Dow Jones 7%.

Avril 2026 s'est déroulé dans un environnement « risk on », favorable aux style momentum et les cycliques, avec une nette surperformance de la Technologie (+12,2%) et de l'Industrie (+9,1%). Le mois a été dominé par le rallye des semi-conducteurs, soutenu par les dépenses d'infrastructure IA et les contraintes d'offre sur les mémoires

Actions Transition sociale affiche une performance de +8,5%, soit une surperformance de +3,1% par rapport à son indice.

L'essentiel de cette surperformance provient de l'exposition du fonds au thème semi-conducteurs / data centers dans la technologie : STMicroelectronics (+61%), Infineon (+50%) et ASML (+10%) ont été les principaux contributeurs côté Technology. Le segment des semi-conducteurs analogiques/power a été particulièrement revalorisé : STMicroelectronics a bénéficié d'un T1 2026 supérieur aux attentes et d'une guidance T2 au-dessus du consensus d'environ 8%, avec un book-to-bill > 1 et des signes de reprise en automobile et industriel ; Infineon a profité de la thématique « Powering AI » (très forte demande liée aux alimentations des data centers IA, accélération des investissements/capacités) et d'un effet prix favorable ce qui est favorable pour les marges. En fin de mois, la publication de NXP Semiconductors aux US a également conforté le scénario d'une reprise graduelle, avec un relèvement de guidance également dans sa division automobile (principalement grâce à l'électrique en Asie). Nokia (+57%) s'est distingué après un relèvement de guidance sur ses divisions les plus exposées à l'IA : au T1 2026, les ventes auprès des clients AI & Cloud ont progressé de +49% (soit 8% des ventes du groupe) et 1 Md€ de nouvelles commandes a été enregistré sur le trimestre. Nokia a par ailleurs relevé sa prévision de croissance 2026 pour ses divisions Optical et IP Networks à 18-20% (contre 10-12% auparavant) et anticipe une croissance annuelle du marché adressable AI & Cloud de 27% entre 2025-2028, contre 16% précédemment. Le titre a aussi bénéficié de l'annonce de l'acquisition de 11% d'Inseego, avec un partenariat axé sur des initiatives conjointes de go-to-market et d'innovation en 6G pour capter davantage les opportunités liées à l'IA.

Dans l'Industrie, les meilleures contributions proviennent également des valeurs exposées aux dépenses de data centers et à l'électrification : Prysmian (+30%), Schneider Electric (+17%), Legrand (+15%) et Atlas Copco (+9%). Prysmian profite d'une demande pour ses câbles en forte accélération ; l'EBITDA ajusté atteint 601 M€ (+14% a/a) avec une expansion de marge dans sa division Transmission et Digital Solutions ; le management indique que le prix de la fibre a doublé aux États-Unis sur six mois (prix ≥ 10 \$/fibre-km) et prévoit d'augmenter la capacité mondiale de câble optique de +40-50%. Munters (+24%), exposée aux systèmes de refroidissement pour data centers, a bénéficié d'un T1 supérieur aux attentes (commandes c.+4%) et de l'annonce en fin de mois d'une commande de 2 Md SEK (c.170 M€) par un opérateur américain de colocation. À l'inverse, le luxe a relativement freiné la surperformance du fonds (Kering -10%, LVMH -1%) le secteur souffre des effets de la guerre au Moyen-Orient (demande locale et baisse du tourisme)

Les principaux ajustements de portefeuille ont été concentrés sur l'Industrie : achat de ABB et renforcement d'Epiroc en début de mois, et SGS a été cédée pour des raisons ESG. Dans l'énergie, le turbiniériste Vestas Wind a été renforcé pour compenser la sortie de Siemens Energy (exclu du fonds pour raisons ESG depuis de mars 2026). Enfin, Dassault Systèmes (logiciels) a été cédé pour raisons ESG et enfin Vonovia (immobilier) a été sorti du portefeuille.

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/04/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	08/01/1999
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	Aplitec
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J + 2
Investissement min. initial	1 Part
Investissement min. ultérieur	1 Part
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Caceis Fund Administration
Dépositaire	Caceis

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/04/2026

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 RECOURVEMENT

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.

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

30/04/2026

► 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.