Ofi invest Asset Management

Gestion Actions

OFI Invest ESG Social Focus Class Afer Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/10/2026

Commercialisé en FR LU

Étoiles Six Financial Information[2][3] -

Actions autres thèmes particuliers

Actif net du fonds	34,96 M€
Actif net de la part	0,69 M€
Valeur liquidative	121,68 €

Performance mensuelle[1]	Fonds	Indice
	-1,01%	1,35%

Gérants



Beryl Bouvier Di Nota



Corinne Martin

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

Profil de risque[3]

1 2 3 **4** 5 6 7

Durée de placement recommandée

Supérieur à 5 ans

SFDR[3] Article 9

	Fonds	Univers
Notation ESG[3]	6,85	6,83
Couverture note ESG	100,00%	99,81%

Orientation de gestion

Le fonds vise à investir dans la croissance vertueuse. L'objectif est double : performance, mais aussi impact social en s'alignant sur les thématiques sociales des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Principales caractéristiques

Date de création de la part
01/01/2025

Date de lancement de la part
07/01/2025

Société de gestion
Ofi Invest Lux

Forme juridique
SICAV

Classification AMF
-

Affectation du résultat
Capitalisation et/ou distribution

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
OFRAIAG LX

Publication des VL
www.afer.fr

Frais de gestion maximum TTC
0,40%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,65%

Indice de référence
STOXX® Europe 600 ex UK

(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

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part A_GEN
Actions

Performances & risques

OFI Invest ESG Social Focus Class Afer Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/10/2026

Évolution de la performance(1)(base 100 au 07/01/2025)



Performances cumulées(1)

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	8,33	10,38	-2,05
1 mois	-1,01	1,35	-2,36
3 mois	-1,62	-0,63	-0,99
6 mois	3,65	6,58	-2,93
1 an	12,21	14,70	-2,49
2 ans	-	-	-
3 ans	-	-	-
5 ans	-	-	-
8 ans	-	-	-
Lancement	21,68	30,51	-8,83

*Da : début d'année

Performances annuelles(1)

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performances mensuelles(1)

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2025	3,57	1,75	-5,44	0,04	5,00	-0,82	0,19	-0,44	2,26	2,41	0,77	2,78
2026	3,53	2,30	-9,27	8,76	4,92	3,25	-2,74	1,45	-2,03	-1,01		

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	15,21	13,30	-11,55	-9,91	47	63	4,06	-0,54	0,62	1,10	-0,08
3 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancement	15,23	14,24	-16,64	-16,03	175	41	3,57	-1,05	0,60	1,03	-0,09

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
Asset Management

Rapport mensuel
Part A_GEN
Actions

Structure du portefeuille

OFI Invest ESG Social Focus Class Afer Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/10/2026

Répartition sectorielle(4)

En %	Fonds	Indice
Biens et services industriels	18,5	15,3
Technologie	15,0	10,8
Banques	13,0	13,6
Santé	12,3	13,9
Aliments, boissons et tabac	8,3	4,9
Produits et services de consommation	7,1	4,5
Services aux collectivités	5,4	4,6
Produits chimiques	4,3	2,7
Assurance	4,2	6,9
Energie	3,3	5,7
Construction et matériaux	3,1	3,9
Télécommunications	2,5	2,9
Ressources de base	1,0	1,0
Voyages et loisirs	-	0,6
Services financiers	-	4,1
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	0,8
Médias	-	0,5
Immobilier	-	0,9
Commerce de détail	-	0,9
Automobiles et pièces	-	1,6
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	2,1	-

Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	20,6	17,3
Allemagne	17,7	17,1
Pays-Bas	13,4	11,9
Suisse	11,7	19,5
Italie	9,5	6,6
Belgique	4,3	2,0
Espagne	4,2	7,1
Suède	3,6	6,3
Irlande	3,3	0,9
Danemark	2,9	3,5
Norvège	2,5	1,6
Portugal	1,7	0,4
Autriche	1,6	0,8
Autres Pays	0,9	5,0
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	2,1	-

Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	80,2
CHF	10,7
SEK	3,6
Autres devises	5,4

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

En %	
ASML HOLDING NL Technologie	6,5
SAP DE Technologie	3,4
LOREAL SA FR Produits et services de consommation	3,4
ALLIANZ DE Assurance	2,6
KERRY GROUP PLC IE Aliments, boissons et tabac	2,6

Répartition par capitalisation (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	6,0
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	94,0

Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	58
Taux d'exposition actions (%)(6)	97,9

(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
Asset Management

Rapport mensuel
Part A_GEN
Actions

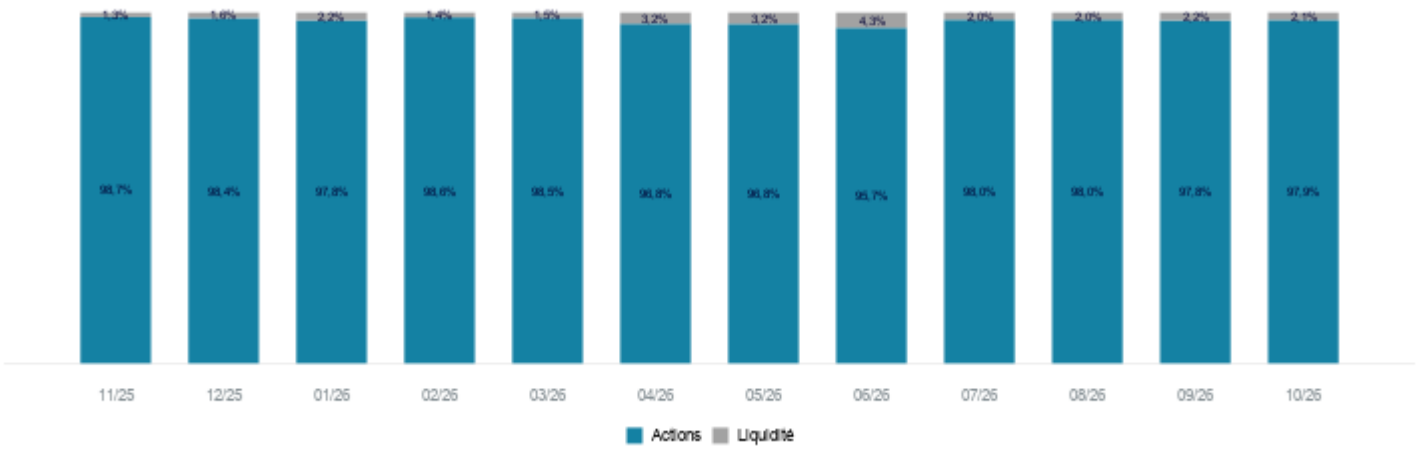
OFI Invest ESG Social Focus Class Afer Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/10/2026

Structure du portefeuille

Allocation historique sur 1 an glissant



Principales surpondérations (hors liquidités/Dérivés)(4)*

Nom de l'émetteur	% Actif	% Surpondération
KERRY GROUP PLC	2,69	2,54
LOREAL SA	3,44	2,42
LONZA GROUP AG	2,59	2,11
DANONE SA	2,40	2,00
ALCON AG	2,13	1,82

Principales sous-pondérations (hors liquidités/Dérivés)(4)*

Nom de l'émetteur	% Actif	% Sous-pondération
ROCHE HOLDING AG	0,00	-3,00
NOVARTIS AG	0,00	-2,68
NESTLE SA	0,00	-2,31
SIEMENS AG	0,00	-1,90
TOTALENERGIES SE	0,00	-1,89

(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
Asset Management

Rapport mensuel
Part A_GEN
Actions

OFI Invest ESG Social Focus Class Afer Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/10/2026

Commentaire de gestion

Les marchés actions ont terminé le mois d'octobre sur une note prudente. Si les publications du troisième trimestre ont globalement confirmé la solidité des fondamentaux des entreprises, les dernières séances du mois ont été marquées par une correction des valeurs technologiques. Les investisseurs se sont particulièrement interrogés sur le financement et la rentabilité des investissements liés à l'intelligence artificielle. Les annonces d'Alphabet, d'Amazon et d'Intel ont suscité des réactions négatives, entraînant un repli marqué des valeurs technologiques, notamment dans les semi-conducteurs. À l'inverse, Microsoft a rassuré les marchés grâce à la forte croissance de son activité Azure et à une génération de trésorerie supérieure aux attentes. Ces réactions contrastées illustrent une évolution du marché, qui distingue désormais davantage les entreprises capables de démontrer une monétisation tangible de l'IA de celles dont les besoins de financement progressent plus rapidement que les résultats opérationnels. En dehors de la technologie, plusieurs segments défensifs du marché américain ont mieux résisté à l'instar de l'énergie, de la santé, de la consommation courante et des services aux collectivités.

Sur le plan macroéconomique, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient se sont intensifiées, contribuant à une hausse des prix de l'énergie. Dans le même temps, l'inflation demeure persistante. Les banques centrales des deux côtés de l'Atlantique ont maintenu leurs taux directeurs inchangés tout en conservant un discours prudent quant aux risques inflationnistes. Les indicateurs économiques ont confirmé la résilience de l'économie américaine, soutenue par la vigueur de la consommation et par les investissements massifs liés à l'intelligence artificielle. En zone euro, la croissance a légèrement dépassé les attentes, bien que des divergences significatives persistent entre les pays. En France, les inquiétudes relatives à la trajectoire budgétaire et les tensions sociales ont provoqué un élargissement significatif de l'écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes.

Dans cet environnement, le fonds Ofi Invest ESG Equity Social Focus a reculé de 0,9% sur le mois, tandis que le STOXX Europe 600 ex-UK Net Return progressait de 1.3 %.

Les principales contributions négatives proviennent de la sélection de titres dans l'industrie. Kongsberg progresse de +18 % dans la défense, soutenue par des prises de commandes record de 23 Md NOK (défense aérienne et les systèmes d'armement), et un résultat opérationnel supérieur de 13 % au consensus. Les replis ont été sur Schneider Electric (-19 %), Prysmian (-11 %), Knorr-Bremse (-12 %) et Kion (-17 %). Le secteur, historiquement cyclique, a souffert de la rotation du marché vers les valeurs défensives. Ce mouvement a été particulièrement marqué pour les sociétés exposées au développement des centres de données, dans un contexte de modération de l'enthousiasme des investisseurs pour cette thématique. Schneider Electric a été pénalisé par les interrogations entourant l'acquisition de PTC dans les logiciels. L'opération, annoncée pour un montant de 22 Md€ et susceptible de nécessiter une augmentation de capital d'environ 6 Md€, a été jugée coûteuse au regard de la nature logicielle de la cible, occultant ainsi la solidité des fondamentaux opérationnels du groupe. Le fonds a également pâti de sa sous-exposition au secteur pétrolier et gazier, conséquence des exclusions ESG appliquées au portefeuille. En hausse de 9 % sur le mois, le secteur a bénéficié d'une progression de 20 % du prix du pétrole, alimentée par les incertitudes persistantes entourant le déblocage du détroit d'Ormuz. La surexposition aux valeurs bancaires a constitué un autre frein à la performance, avec les replis de BBVA (-14 %), KBC Groep (-13 %), CaixaBank (-11 %), Intesa Sanpaolo (-11 %), Erste Bank (-10 %) et ING (-10 %). Le secteur a été pénalisé par l'aplatissement de la courbe des taux, l'écartement des spreads et l'intensification de la concurrence sur les dépôts, conduisant le marché à revoir à la baisse ses anticipations de marges nettes d'intérêt. Les banques espagnoles et italiennes, plus sensibles à l'évolution de la courbe des taux et davantage dépendantes de la marge d'intérêt, ont été particulièrement affectées. La sous-exposition du fonds au secteur de l'assurance a constitué un frein supplémentaire à la performance relative. À l'inverse, la sélection de titres dans la consommation a contribué positivement, notamment grâce à L'Oréal (+15 %) sur une très bonne publication avec une croissance LFL proche de 6 %, supérieure aux attentes. La surexposition à l'alimentation et aux boissons, dont le profil plus défensif et moins corrélé à la thématique de l'intelligence artificielle a été favorisé par la rotation du marché, a permis d'atténuer la sous-performance. Enfin, la sous-exposition aux matériaux de base, en baisse de plus de 8 % sur le mois a été pénalisante (métaux industriels)

Les principaux ajustements du portefeuille ont porté sur le secteur bancaire, avec des allègements sur BBVA, Intesa Sanpaolo, CaixaBank, Erste Bank et ING. Dans l'assurance, une position a été initiée sur Allianz, tandis que des prises de bénéfices ont été réalisées sur AXA. Dans les services aux collectivités, un arbitrage a été effectué en faveur d'EDP via un allègement d'Elia Group. Enfin, la position en Nokia a été réduite en raison d'une valorisation jugée exigeante au regard d'une croissance encore concentrée sur les activités de connectivité des centres de données, qui représentent environ un tiers du groupe. Les activités traditionnelles, davantage dépendantes des dépenses d'investissement des opérateurs télécoms, restent globalement stables. Une partie de la position a ainsi été réallouée vers KPN, dont le profil plus défensif offre une meilleure visibilité sur les résultats et la génération de trésorerie à horizon 2027.

Les sociétés citées ne le sont qu'à titre d'information. Il ne s'agit ni d'une offre de vente, ni d'une sollicitation d'achat de titres. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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
Asset Management

Rapport mensuel
Part A_GEN
Actions

OFI Invest ESG Social Focus Class Afer Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/10/2026

Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	08/04/2015
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 Luxembourg
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J + 2
Investissement min. initial	1 Part
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	GLOBAL FUND
Libellé du compartiment	Ofi Invest ESG Equity Social Focus
Valorisateur	Societe Generale Securities Services Luxembourg
Dépositaire	Societe Generale Bank Trust Luxembourg

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part A_GEN
Actions

OFI Invest ESG Social Focus Class Afer Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/10/2026

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 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.

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.

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part A_GEN
Actions

OFI Invest ESG Social Focus Class Afer Génération Valeurs Sociales

LU2940441590

30/10/2026

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.