

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

31/07/2026

Commercialisé en FR

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	351,98 M€
▶ Actif net de la part	266,73 M€
▶ Valeur liquidative	739,76 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	-1,83%	1,25%

▶ 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⁾	6,81	6,80
▶ Couverture note ESG	100,00%	99,89%

(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

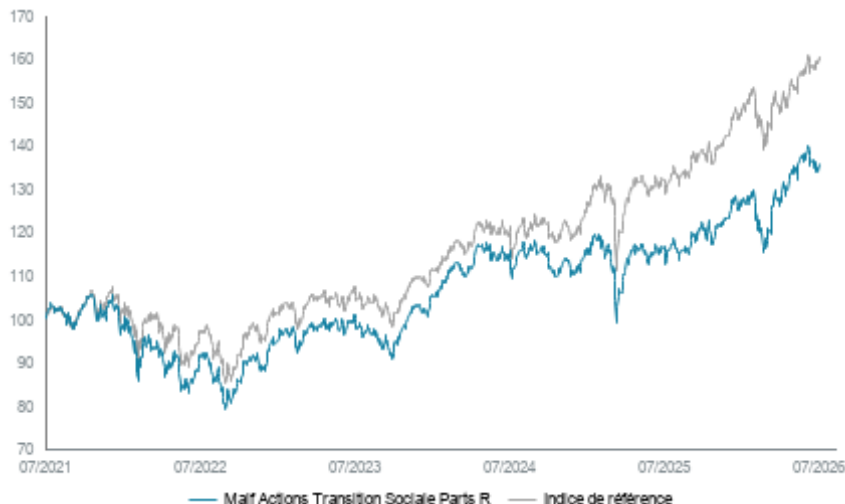
Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

31/07/2026

Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 30/07/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	9,23	11,68	-2,45
1 mois	-1,83	1,25	-3,08
3 mois	5,88	7,06	-1,18
6 mois	7,00	8,20	-1,20
1 an	17,53	21,82	-4,29
2 ans	16,97	31,85	-14,88
3 ans	34,38	48,86	-14,48
5 ans	35,70	60,08	-24,38
8 ans	74,33	103,02	-28,68
10 ans	110,73	145,56	-34,83

*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	4,71	3,00	-1,83					

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	14,87	12,67	-11,15	-9,37	28	63	4,16	-0,71	1,13	1,13	-0,12
3 ans	13,87	12,88	-16,97	-16,21	176	127	3,59	-0,91	0,57	1,04	-0,08
5 ans	15,00	14,02	-24,92	-20,76	495	433	3,54	-0,97	0,24	1,04	-0,07
8 ans	17,51	16,83	-34,37	-35,36	252	358	4,45	-0,46	0,34	1,00	-0,04
10 ans	16,13	15,82	-34,37	-35,36	252	358	4,72	-0,34	0,40	0,97	-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

31/07/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Banques	18,2	15,6
Biens et services industriels	15,1	15,3
Santé	14,4	12,5
Technologie	10,9	8,6
Aliments, boissons et tabac	8,3	5,2
Produits et services de consommation	7,3	4,3
Produits chimiques	4,8	2,0
Construction et matériaux	3,5	3,2
Assurance	3,0	6,0
Services aux collectivités	2,7	4,5
Ressources de base	2,1	2,5
Télécommunications	2,0	2,7
Energie	1,5	6,5
Immobilier	1,1	1,1
Voyages et loisirs	-	0,8
Services financiers	-	4,1
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	2,3
Médias	-	0,6
Commerce de détail	-	0,9
Automobiles et pièces	-	1,3
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	5,2	-

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

En %	
 ASML HOLDING	5,4
NL Technologie	
 SCHNEIDER ELECTRIC	3,3
FR Biens et services industriels	
 HSBC HOLDINGS PLC	3,2
GB Banques	
 ASTRAZENECA PLC	2,9
GB Santé	
 ROCHE PS PAR AG	2,7
CH Santé	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	20,5	14,1
Pays-Bas	12,0	9,5
Allemagne	10,8	13,0
Suisse	9,5	14,6
Italie	9,4	5,3
Royaume-Uni	9,2	22,0
Espagne	5,4	5,8
Suède	4,9	4,8
Belgique	3,3	1,5
Autriche	3,2	0,6
Irlande	3,0	0,9
Danemark	2,6	2,7
Finlande	0,9	1,9
Autres Pays	-	3,2
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	5,2	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	71,1
GBP	12,1
CHF	9,2
Autres devises	7,6

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	8,3
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	91,7

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	57
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

31/07/2026



Mouvements

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

Code ISIN	Actif	Type d'instrument
IT0005239360	UNICREDIT	Actions
NL0000009165	HEINEKEN NV	Actions
DE0005773303	FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES	Actions
CH0012453913	TEMENOS AG (EUCH)	Actions
DE0007164600	SAP	Actions

Total achats/renforcements 17 739 103 €

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

Code ISIN	Actif	Type d'instrument
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (AIMX)	Actions
GB00B5ZN1N88	SEGRO REIT PLC (AIMX)	Actions
FR0000125338	CAPGEMINI	Actions
DE0006452907	NEMETSCHEK	Actions
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC (AIMX)	Actions

Total ventes/allègements -17 721 113 €

(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

31/07/2026



Inventaire

Code ISIN	Libellé	Type d'actifs	Pays	Secteur	Montant	Poids (%)
NL0010273215	ASML HOLDING	Action	Pays-Bas	Technologie	19 036 136,60 €	5,41%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	Action	France	Industrial Goods and Services	11 584 000,00 €	3,29%
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Banques	11 119 192,00 €	3,16%
FR0000008997	OFI Invest ESG Liquidités Part C/D	Fonds	-	-	10 510 559,03 €	2,99%
	Liquidité Standard JUMP/GBP (£)	Liquidité	-	-	10 377 038,54 €	2,95%
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Santé	10 342 593,13 €	2,94%
CH1499059983	ROCHE PS PAR AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	9 554 056,61 €	2,71%
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Action	Italie	Banques	9 089 210,00 €	2,58%
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	Action	France	Chemicals	8 715 085,28 €	2,48%
NL0011821202	ING GROEP	Action	Pays-Bas	Banques	8 523 200,00 €	2,42%
FR0000121014	LVMH	Action	France	Produits et services de consommation	8 321 301,95 €	2,36%
FR0000120321	LOREAL SA	Action	France	Produits et services de consommation	8 125 950,00 €	2,31%
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Action	Espagne	Banques	8 119 293,60 €	2,31%
FR0000120644	DANONE SA	Action	France	Aliments, boissons et tabac	8 050 544,64 €	2,29%
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	Action	Autriche	Banques	7 896 000,00 €	2,24%
FR0000120628	AXA SA	Action	France	Assurance	7 700 109,48 €	2,19%
IT0005239360	UNICREDIT	Action	Italie	Banques	7 318 948,02 €	2,08%
CH0012221716	ABB LTD (EUCH)	Action	Suisse	Industrial Goods and Services	6 863 741,66 €	1,95%
IT0004176001	PRYSMIAN	Action	Italie	Industrial Goods and Services	6 804 642,20 €	1,93%
ES0140609019	CAIXABANK SA	Action	Espagne	Banques	6 412 685,97 €	1,82%
DE0007164600	SAP	Action	Allemagne	Technologie	6 344 412,48 €	1,80%
IE0004906560	KERRY GROUP PLC	Action	Irlande	Aliments, boissons et tabac	6 332 130,00 €	1,80%
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	Action	France	Santé	6 216 018,55 €	1,77%
SE0015658109	EPIROC CLASS A (BURG)	Action	Suède	Industrial Goods and Services	6 187 447,13 €	1,76%
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Action	Belgique	Aliments, boissons et tabac	6 016 000,00 €	1,71%
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	Action	France	Construction and Materials	5 597 022,08 €	1,59%

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

31/07/2026



Inventaire

Code ISIN	Libellé	Type d'actifs	Pays	Secteur	Montant	Poids (%)
BE0003565737	KBC GROEP NV	Action	Belgique	Banques	5 529 224,70 €	1,57%
DE000SYM9999	SYMRISE AG	Action	Allemagne	Chemicals	5 201 212,50 €	1,48%
IT0003242622	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	Action	Italie	Utilities	5 171 429,34 €	1,47%
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS (NPGA)	Action	Danemark	Energy	5 137 394,98 €	1,46%
DE0005773303	FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES	Action	Allemagne	Industrial Goods and Services	4 972 883,85 €	1,41%
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Action	Allemagne	Technologie	4 889 814,30 €	1,39%
IT0004965148	MONCLER	Action	Italie	Produits et services de consommation	4 830 850,80 €	1,37%
SE0017486889	ATLAS COPCO CLASS A (BURG)	Action	Suède	Industrial Goods and Services	4 802 710,46 €	1,36%
CH0012453913	TEMENOS AG (EUCH)	Action	Suisse	Technologie	4 778 598,06 €	1,36%
CH0013841017	LONZA GROUP AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	4 529 730,89 €	1,29%
NL0000009165	HEINEKEN NV	Action	Pays-Bas	Aliments, boissons et tabac	4 501 363,02 €	1,28%
DE0006599905	MERCK	Action	Allemagne	Santé	4 443 232,85 €	1,26%
ES0105563003	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	Action	Espagne	Utilities	4 338 003,60 €	1,23%
DE000KGX8881	KION GROUP AG	Action	Allemagne	Industrial Goods and Services	4 274 358,28 €	1,21%
GB0002374006	DIAGEO PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Aliments, boissons et tabac	4 271 112,25 €	1,21%
FR0000121485	KERING SA	Action	France	Produits et services de consommation	4 270 389,20 €	1,21%
DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	Action	Allemagne	Industrial Goods and Services	4 116 000,00 €	1,17%
DK0062498333	NOVO NORDISK CLASS B (NPGA)	Action	Danemark	Santé	4 100 444,16 €	1,16%
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	Action	Irlande	Construction and Materials	4 064 181,00 €	1,15%
CH0432492467	ALCON AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	4 042 023,10 €	1,15%
GB00B5ZN1N88	SEGRO REIT PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Immobilier	3 897 168,78 €	1,11%
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Action	Pays-Bas	Télécommunications	3 864 340,00 €	1,10%
DE0007165631	SARTORIUS PREF AG	Action	Allemagne	Santé	3 857 510,00 €	1,10%
SE0020050417	BOLIDEN (BURG)	Action	Suède	Basic Resources	3 786 512,01 €	1,08%
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	3 755 492,29 €	1,07%
FR0010307819	LEGRAND SA	Action	France	Industrial Goods and Services	3 645 693,00 €	1,04%

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

31/07/2026



Inventaire

Code ISIN	Libellé	Type d'actifs	Pays	Secteur	Montant	Poids (%)
AT0000937503	VOESTALPINE AG	Action	Autriche	Basic Resources	3 522 788,62 €	1,00%
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	Action	Pays-Bas	Technologie	3 315 454,40 €	0,94%
NL0010801007	IMCD	Action	Pays-Bas	Chemicals	3 127 740,00 €	0,89%
FI0009000681	NOKIA	Action	Finlande	Télécommunications	3 007 352,07 €	0,85%
GB0005603997	LEGAL AND GENERAL GROUP PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Assurance	2 685 195,47 €	0,76%
SE0009806607	MUNTERS GROUP (BURG)	Action	Suède	Construction and Materials	2 589 354,83 €	0,74%
	Liquidité Standard JUMP/USD (\$)	Liquidité	-	-	25 055,32 €	0,01%
	Liquidité Standard JUMP/NOK	Liquidité	-	-	63,34 €	0,00%
	Liquidité Standard JUMP/DKK	Liquidité	-	-	7,48 €	0,00%
	Liquidité Standard JUMP/SEK	Liquidité	-	-	-72,57 €	-0,00%
	Liquidité Standard JUMP/EUR (€)	Liquidité	-	-	-1 245 597,95 €	-0,35%
	Liquidité Standard JUMP/CHF (Sf)	Liquidité	-	-	-1 278 583,12 €	-0,36%
TOTAL					351 977 750,25 €	100,00%

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

31/07/2026



► Commentaire de gestion

Le mois de juillet a été particulièrement volatil, pénalisé par la correction mondiale du thème IA et la montée en puissance de la chaîne chinoise des semi-conducteurs. Aux États-Unis, le S&P 500 a légèrement reculé de 0,1 %, tandis que le Nasdaq a corrigé de 6,6 %, les investisseurs s'interrogeant sur les niveaux de valorisation et sur la rentabilité future des investissements massifs consacrés à l'intelligence artificielle. Les publications solides de plusieurs grands groupes technologiques ont toutefois permis un léger rebond en fin de mois. Les actions européennes ont mieux résisté, malgré les tensions géopolitiques, la hausse des prix de l'énergie et plusieurs épisodes de faiblesse dans le secteur technologique. Au sein du Stoxx Europe 600, l'énergie a nettement surperformé, en hausse de 8,2 %, soutenue par l'appréciation du prix du pétrole en raison d'une nouvelle dégradation de la situation au Moyen-Orient perturbant le trafic dans le détroit d'Ormuz. Le mois a également été marqué par les publications de résultats du deuxième trimestre. À fin juillet, environ 70 % des sociétés de l'indice européen avaient publié leurs résultats, faisant ressortir une croissance des BPA de 22 % sur un an, ou de 16 % hors banques et énergie. Dans les banques, 94 % des émetteurs ont dépassé les attentes et plusieurs ont relevé leurs objectifs pour 2026 et/ou 2027. L'accélération des volumes de crédit, la robustesse des activités de marché et la reprise potentielle des opérations de M&A pourraient ainsi prolonger le cycle de révision à la hausse des bénéfices jusqu'en 2027. Cette dynamique s'est traduite par une nette surperformance du style value (+1,8 %) par rapport au style growth (+0,6 %). Sur le plan sectoriel, la technologie recule de 11% sur le repli des semi-conducteurs et le secteur de l'énergie est en hausse de +5%.

Dans ce contexte, le fonds Maif Actions Transition Sociale recule de 1,8%, sous-performant son indice de référence, en hausse de 1,3%. La sélection de titres a constitué le principal frein à la performance relative, avec une contribution de -2,26 %. L'allocation sectorielle a également pesé, à hauteur de -0,89 %.

La sous-performance liée à la sélection de titres s'est principalement concentrée dans l'industrie, notamment sur les valeurs exposées aux thématiques de l'intelligence artificielle, des data centers et de l'électrification. Ces titres ont fortement baissé à l'instar de Prysmian (- 18 %), Legrand (-11 %), ABB (-10 %), Epiroc (-8 %) sans qu'il n'y ait de raisons fondamentales. Fraport (aéroport), plus sensible aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, a perdu 7 %. La surexposition du fonds à la technologie, bien que fortement réduite au cours des derniers mois et diversifiée sur les éditeurs de logiciels qui ont mieux résisté est une contribution négative en dépit de publications. L'absence d'exposition du fonds aux valeurs pétrolières et gazières (politique d'exclusion MAIF), en hausse de 9,3 % sur le mois, a également pesé sur la performance relative. À l'inverse, la surexposition aux banques est une contribution positive, notamment grâce à BBVA (+11 %), ING (+10 %), Intesa Sanpaolo (+9 %) et KBC (+5 %). ING a notamment publié un résultat avant impôts supérieur de 10 % au consensus, soutenu par une marge nette d'intérêt plus élevée, de meilleures commissions bancaires et des coûts inférieurs aux attentes. Le groupe a ainsi relevé ses objectifs pour 2026 et 2027. Le ROTE est désormais attendu au-dessus de 15 % en 2026, contre 14 % précédemment, et au-dessus de 16 % en 2027, contre 15 % auparavant.

Les principaux mouvements ont concerné les logiciels, avec les cessions de Nemetschek et Dassault Systèmes pour des raisons ESG, partiellement réallouées vers Temenos, jugée moins exposée au risque de disruption par l'IA. Temenos, leader des logiciels bancaires intégrés avec plus de 3 000 clients, a été pénalisé par le « trade IA ». Cette sanction paraît excessive : l'IA devrait accélérer la modernisation des infrastructures bancaires, tandis que la tarification fondée sur les comptes et les transactions limite le risque de désintermédiation. Les États-Unis constituent le principal relais de croissance. Temenos y a doublé ses effectifs commerciaux depuis 2024 sur un marché de 8 Md\$, où sa part reste proche de 2 %. À fin T2 2026, l'ARR atteignait 881 M\$, en hausse de 11 %, et représentait 88 % du chiffre d'affaires sur douze mois. Cette visibilité soutient les objectifs 2028 de plus de 1,2 Md\$ d'ARR, 450 M\$ d'EBIT et 400 M\$ de FCF. Malgré ce profil de croissance récurrente, le titre se traite à 17,5x le PER 2027, soit une décote de 46 % par rapport à sa moyenne historique, pour une croissance attendue du BPA de 14 %. Par ailleurs, SAP a été renforcée après une publication solide. Dans les banques, des prises de bénéfices ont été réalisées sur Erste Bank, ainsi que marginalement sur ING et BBVA, afin de renforcer UniCredit. Enfin, des profits ont été pris sur AB Inbev afin d'initier une position en Heineken afin de bénéficier de la solidité de ses marques, de son exposition aux marchés émergents et de son potentiel d'amélioration des marges, dans un contexte de valorisation attractive (15x PE 2026 vs 19x AB Inbev).

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

31/07/2026

► 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

31/07/2026

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.

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

31/07/2026

► 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.