

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FRO000435455

29/05/2026

 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	348,58 M€
▶ Actif net de la part	264,36 M€
▶ Valeur liquidative	731,57 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	4,71%	3,02%



▶ Gérants


Beryl Bouvier Di Nota

Les équipes sont susceptibles d'évoluer


Corinne Martin


▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement recommandée

5 ans



▶ SFDR⁽³⁾ Article 9

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,83	6,84
▶ Couverture note ESG	100,00%	99,48%


(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

29/05/2026


Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 28/05/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	8,02	7,47	0,55
1 mois	4,71	3,02	1,69
3 mois	3,36	0,25	3,11
6 mois	10,49	10,48	0,01
1 an	15,44	16,91	-1,47
2 ans	15,40	27,17	-11,76
3 ans	38,02	49,84	-11,82
5 ans	37,74	59,56	-21,82
8 ans	73,29	100,22	-26,93
10 ans	102,37	133,25	-30,88

*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							

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	15,32	12,91	-11,15	-9,37	28	63	3,90	-0,33	0,81	1,15	-0,08
3 ans	14,34	13,30	-16,97	-16,21	176	127	3,51	-0,75	0,50	1,04	-0,06
5 ans	15,00	13,99	-24,92	-20,76	495	433	3,48	-0,86	0,28	1,04	-0,07
8 ans	17,50	16,82	-34,37	-35,36	252	358	4,47	-0,40	0,33	1,00	-0,03
10 ans	16,37	15,87	-34,37	-35,36	252	358	5,56	-0,29	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

29/05/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Biens et services industriels	16,2	15,6
Banques	15,5	14,4
Santé	14,1	12,5
Technologie	13,5	9,0
Produits et services de consommation	6,3	4,4
Aliments, boissons et tabac	6,1	5,2
Produits chimiques	5,4	2,0
Télécommunications	4,1	3,1
Assurance	3,7	5,6
Construction et matériaux	3,4	3,4
Ressources de base	2,7	2,8
Services aux collectivités	2,4	4,5
Energie	1,5	6,5
Services financiers	1,4	4,0
Voyages et loisirs	-	0,8
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	2,1
Médias	-	0,6
Immobilier	-	1,1
Commerce de détail	-	0,9
Automobiles et pièces	-	1,4
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	3,7	-

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

En %	
 5,8	ASML HOLDING NV NL Technologie
 3,2	ASTRAZENECA PLC GB Santé
 3,1	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	23,8	14,1
Pays-Bas	11,8	9,6
Allemagne	10,4	13,4
Royaume-Uni	9,4	21,6
Suisse	8,6	14,5
Italie	7,2	5,2
Suède	5,1	4,9
Espagne	4,1	5,5
Autriche	3,5	0,6
Belgique	2,8	1,5
Irlande	2,8	0,9
Danemark	2,6	2,7
Finlande	2,6	2,1
Autres Pays	1,6	3,4
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	3,7	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	72,4
GBP	10,4
CHF	8,8
Autres devises	8,5

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	6,5
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	93,5

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	59
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	96,3

(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

29/05/2026



Mouvements

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

Code ISIN	Actif	Type d'instrument
FR0000121014	LVMH	Actions
CH1499059983	ROCHE PS PAR AG (EUCH)	Actions
DE000KGX8881	KION GROUP AG	Actions
SE0017486889	ATLAS COPCO CLASS A (BURG)	Actions
DE000SYM9999	SYMRISE AG	Actions

Total achats/renforcements 25 264 488 €

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

Code ISIN	Actif	Type d'instrument
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Actions
FI0009000681	NOKIA	Actions
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Actions
IT0004176001	PRYSMIAN	Actions
GB00B2B0DG97	RELX PLC (AIMX)	Actions

Total ventes/allègements -20 188 528 €

(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

29/05/2026



Inventaire

Code ISIN	Libellé	Type d'actifs	Pays	Secteur	Montant	Poids (%)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Action	Pays-Bas	Technologie	20 252 700,00 €	5,81%
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Santé	11 159 572,62 €	3,20%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	Action	France	Industrial Goods and Services	10 798 000,00 €	3,10%
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Banques	10 302 096,45 €	2,96%
FR0000008997	OFI Invest ESG Liquidités Part C/D	Fonds	-	-	10 132 500,69 €	2,91%
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	Action	France	Chemicals	9 927 247,68 €	2,85%
CH0012221716	ABB LTD (EUCH)	Action	Suisse	Industrial Goods and Services	9 170 870,81 €	2,63%
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Action	Allemagne	Technologie	9 156 264,57 €	2,63%
CH1499059983	ROCHE PS PAR AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	9 083 378,26 €	2,61%
FR0000121014	LVMH	Action	France	Produits et services de consommation	8 284 524,65 €	2,38%
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Action	Italie	Banques	8 071 730,00 €	2,32%
FR0000120321	LOREAL SA	Action	France	Produits et services de consommation	8 033 550,00 €	2,30%
NL0011821202	ING GROEP NV	Action	Pays-Bas	Banques	7 476 000,00 €	2,14%
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	Action	Autriche	Banques	7 210 000,00 €	2,07%
SE0015658109	EPIROC CLASS A (BURG)	Action	Suède	Industrial Goods and Services	7 093 313,74 €	2,03%
FR0000120644	DANONE SA	Action	France	Aliments, boissons et tabac	7 008 100,00 €	2,01%
FR0000120628	AXA SA	Action	France	Assurance	6 807 417,66 €	1,95%
IT0004176001	PRYSMIAN	Action	Italie	Industrial Goods and Services	6 512 000,00 €	1,87%
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Action	Pays-Bas	Technologie	6 352 687,80 €	1,82%
SE0017486889	ATLAS COPCO CLASS A (BURG)	Action	Suède	Industrial Goods and Services	6 178 482,99 €	1,77%
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Action	Espagne	Banques	6 033 000,00 €	1,73%
DE000SYM9999	SYMRISE AG	Action	Allemagne	Chemicals	6 011 600,00 €	1,72%
FR0000121485	KERING SA	Action	France	Produits et services de consommation	5 617 700,00 €	1,61%
IE0004906560	KERRY GROUP PLC	Action	Irlande	Aliments, boissons et tabac	5 617 088,75 €	1,61%
FI0009000681	NOKIA	Action	Finlande	Télécommunications	5 595 120,32 €	1,61%
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Action	Belgique	Aliments, boissons et tabac	5 520 000,00 €	1,58%

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

29/05/2026



Inventaire

Code ISIN	Libellé	Type d'actifs	Pays	Secteur	Montant	Poids (%)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	Action	France	Construction and Materials	5 389 061,86 €	1,55%
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS (NPGA)	Action	Danemark	Energy	5 300 194,02 €	1,52%
IT0000072170	FINECOBANK BANCA FINECO	Action	Italie	Banques	5 240 000,00 €	1,50%
ES0140609019	CAIXABANK SA	Action	Espagne	Banques	5 220 000,00 €	1,50%
IT0003242622	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	Action	Italie	Utilities	5 109 197,94 €	1,47%
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	Action	France	Santé	5 079 350,00 €	1,46%
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Services financiers	4 959 885,53 €	1,42%
AT0000937503	VOESTALPINE AG	Action	Autriche	Basic Resources	4 840 000,00 €	1,39%
DE000KGX8881	KION GROUP AG	Action	Allemagne	Industrial Goods and Services	4 814 554,60 €	1,38%
FR0000120578	SANOFI SA	Action	France	Santé	4 657 815,85 €	1,34%
DE0007164600	SAP	Action	Allemagne	Technologie	4 657 800,00 €	1,34%
FR0000133308	ORANGE SA	Action	France	Télécommunications	4 483 750,00 €	1,29%
BE0003565737	KBC GROEP NV	Action	Belgique	Banques	4 341 608,95 €	1,25%
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Action	Pays-Bas	Télécommunications	4 198 040,00 €	1,20%
DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	Action	Allemagne	Industrial Goods and Services	4 148 000,00 €	1,19%
CH0013841017	LONZA GROUP AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	4 116 034,22 €	1,18%
FR0010307819	LEGRAND SA	Action	France	Industrial Goods and Services	4 096 549,25 €	1,18%
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	Action	Irlande	Construction and Materials	3 980 618,40 €	1,14%
DE0006452907	NEMETSCHEK	Action	Allemagne	Technologie	3 944 385,00 €	1,13%
DK0062498333	NOVO NORDISK CLASS B (NPGA)	Action	Danemark	Santé	3 919 850,14 €	1,12%
CH0432492467	ALCON AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	3 882 072,82 €	1,11%
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG (EUCH)	Action	Suisse	Santé	3 635 885,06 €	1,04%
FI0009014575	METSO CORPORATION	Action	Finlande	Industrial Goods and Services	3 603 600,00 €	1,03%
DE0006599905	MERCK	Action	Allemagne	Santé	3 532 950,00 €	1,01%
GB0002374006	DIAGEO PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Aliments, boissons et tabac	3 192 492,06 €	0,92%
GB0005603997	LEGAL AND GENERAL GROUP PLC (AIMX)	Action	Royaume-Uni	Assurance	3 134 854,17 €	0,90%

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

29/05/2026



Inventaire

Code ISIN	Libellé	Type d'actifs	Pays	Secteur	Montant	Poids (%)
ES0105563003	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	Action	Espagne	Utilities	3 104 114,32 €	0,89%
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC (AIMX)	Action	Hong-Kong	Assurance	3 094 138,03 €	0,89%
NL0010801007	IMCD NV	Action	Pays-Bas	Chemicals	2 915 220,00 €	0,84%
FR0000125338	CAPGEMINI	Action	France	Technologie	2 854 600,00 €	0,82%
NO0005052605	NORSK HYDRO (NORX)	Action	Norvège	Basic Resources	2 363 355,46 €	0,68%
SE0009806607	MUNTERS GROUP (BURG)	Action	Suède	Construction and Materials	2 338 244,51 €	0,67%
SE0020050417	BOLIDEN (BURG)	Action	Suède	Basic Resources	2 137 590,20 €	0,61%
	Liquidité Standard JUMP/EUR (€)	Liquidité	-	-	1 719 667,81 €	0,49%
	Liquidité Standard JUMP/CHF (Sf)	Liquidité	-	-	677 703,97 €	0,19%
	Liquidité Standard JUMP/GBP (£)	Liquidité	-	-	332 006,21 €	0,10%
	Liquidité Standard JUMP/USD (\$)	Liquidité	-	-	115 445,02 €	0,03%
	Liquidité Standard JUMP/NOK	Liquidité	-	-	46 423,72 €	0,01%
	Liquidité Standard JUMP/DKK	Liquidité	-	-	7,47 €	0,00%
	Liquidité Standard JUMP/SEK	Liquidité	-	-	-2 305,94 €	-0,00%
TOTAL					348 579 707,64 €	100,00%

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

29/05/2026



► Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont prolongé leur progression au mois de mai, soutenus par les résultats trimestriels meilleurs qu'attendu des entreprises américaines et la dynamique d'investissement liée à l'intelligence artificielle (IA). Après plusieurs mois dominés par les tensions géopolitiques, les investisseurs ont misé sur un scénario de détente progressive au Moyen-Orient et de réouverture du détroit d'Ormuz. Cette évolution a entraîné un reflux des prix du pétrole, atténuant en partie les pressions inflationnistes accumulées depuis le début du conflit iranien.

La performance des actions européennes en mai (Stoxx Europe 600 NR +3%) a été une histoire en deux temps : une vente massive provoquée par un choc énergétique suivie d'un rallye de soulagement avec des gains fortement concentrés dans les valeurs de l'IA/technologie et celles liées à l'énergie. L'étroitesse du marché demeure notable : hors ces segments, la performance aurait été globalement neutre. Les styles Momentum et volatilité continuent de surperformer, les segments défensifs comme la consommation de base, la medtech et de la pharma restent pénalisés dans un environnement d'inflation durablement élevée. Les résultats solides du T1-26 des entreprises ont en partie compensé un cadre macroéconomique toujours incertain.

Dans ce contexte, le fonds Maif Actions Transition Sociale progresse de +4,8%, soit une surperformance de +1,8% par rapport à son indice de référence.

La surperformance provient principalement de l'exposition aux thématiques semi conducteurs et IA/data centers : Infineon (+40%), STMicroelectronics (+30%) et ASML (+13%) figurent parmi les principaux contributeurs. Infineon a notamment bénéficié de résultats T1 26 solides, avec un profit en hausse de +30% sur 1 an, au dessus du consensus. Le groupe relève également ses perspectives, d'une "croissance modérée" à une "croissance significative", soit désormais ~16 Md€ de revenus (+10% a/a vs +7% précédemment). Les puces IA demeurent le principal moteur de la dynamique, toujours contraintes par l'offre, tandis que la reprise s'élargit progressivement aux segments industriels et au restockage automobile en début de cycle.

Dans l'industrie, Prysmian (+15%) et ABB (+7%) ont également contribué positivement, soutenus par leur exposition aux investissements dans les data centers et à l'électrification. Prysmian a bénéficié de commentaires favorables du CEO lors d'un entretien sur Bloomberg TV le 5 mai : Battaini a indiqué que le groupe étudie une acquisition d'environ 4 Md€ de valeur d'entreprise, de taille comparable à Encore Wire, soulignant une flexibilité financière retrouvée pour relancer la stratégie de croissance externe. Le management affiche en outre une confiance accrue quant à un dépassement de la guidance 2026. Le titre a également été soutenu par des relèvements d'objectifs de cours, les analystes mettant en avant le positionnement du groupe à l'intersection de trois goulets d'étranglement majeurs de la chaîne de valeur de l'IA : fibre optique, câblage électrique pour data centers et infrastructures de réseaux.

Le fonds profite également de sa sous-exposition aux valeurs de l'énergie (-6.4%) et des services aux collectivités (-4.9%), pénalisés par la baisse des prix de l'énergie dans un contexte d'apaisement géopolitique. A l'inverse, la surperformance du fonds a été en partie freinée par certaines positions dans la chimie : IMCD (-10%), la société a été pénalisée en bourse après la publication de son T1-26 sur un recul de son résultat opérationnel de 9% à 130 M€ au T1 2026, avec une marge en baisse à 10,2% contre 11,3% au T1-25.

Les mouvements de portefeuille ont principalement concerné la technologie avec une prise de profits sur Infineon et STMicroelectronics tout en conservant un biais positif, ainsi que sur certaines valeurs industrielles (Knorr Bremse, Prysmian). À l'inverse, une position a été initiée sur Symrise dans la chimie et LVMH et Kering ont été marginalement renforcées.

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

29/05/2026

► 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

29/05/2026

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

29/05/2026

► 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.