

OFI Invest Actions Immo Euro Action B

FRO013229895

30/01/2026

 Commercialisé en  FR

 Étoiles Six Financial Information ^{(2) (3)}


Actions immobilières et foncières zone Europe

Orientation de gestion

La SICAV vise à surperformer son indicateur de référence en investissant dans des valeurs décotées, liées directement ou indirectement à l'immobilier (foncières de commerce, de bureaux, résidentielles) et dans des sociétés de secteurs connexes (construction, autoroutes, concessions, maisons de retraites, parkings...). Le gérant peut augmenter la poche de liquidité s'il juge que les décotes ne sont suffisamment attractives.

Principales caractéristiques

 Date de création de la part
17/01/2017

 Date de lancement de la part
15/05/2017

 Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

 Forme juridique
SICAV

 Classification AMF
Actions de pays de la zone Euro

 Affectation du résultat
Capitalisation

 Fréquence de valorisation
Journalière

 Ticker Bloomberg
AVVAIMB FP

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

 Frais de gestion maximum TTC
1,80%

 Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,78%

 Indice de référence
FTSE EPRA Eurozone


▶ Actif net du fonds	62,14 M€
▶ Actif net de la part	0,06 M€
▶ Valeur liquidative	88,58 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	0,62%	0,55%



Gérants



Frédéric Tassin



Victoria Richard

Les équipes sont susceptibles d'évoluer



Profil de risque⁽³⁾



Durée de placement

Supérieure à 5 ans



SFDR⁽³⁾ Article 6

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,66	6,85
▶ Couverture note ESG	93,75%	98,84%

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. L'indice de référence est calculé dividendes/coupons inclus. (2) Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire. (3) Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

Ofi Invest Asset Management • 127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com • Société de gestion de portefeuille • S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Nanterre 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92012 • FR 51384940342 • CONTACT : Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

OFI Invest Actions Immo Euro Action B

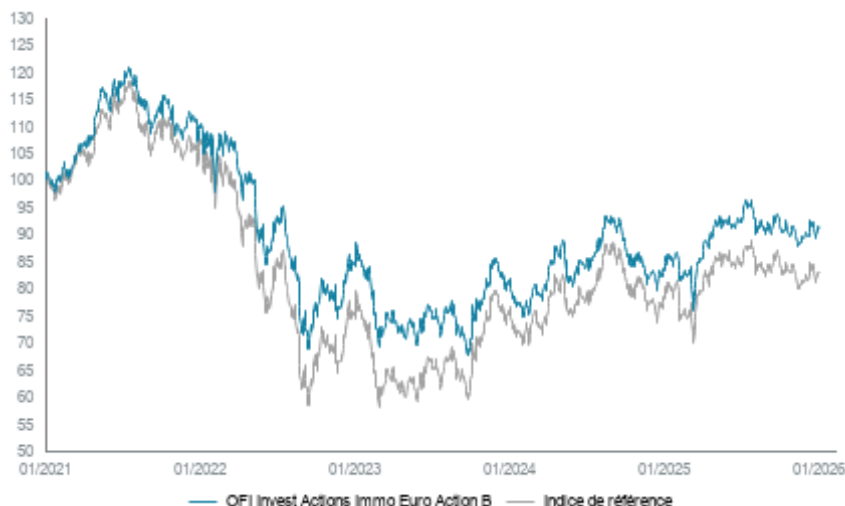
FR0013229895

30/01/2026



Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 29/01/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	0,62	0,55	0,07
1 mois	0,62	0,55	0,07
3 mois	0,14	-0,80	0,93
6 mois	-2,05	-2,06	0,02
1 an	6,08	3,01	3,08
2 ans	11,27	8,20	3,07
3 ans	8,38	11,25	-2,87
5 ans	-8,91	-16,95	8,04
8 ans	-15,77	-19,56	3,78
Lancement	-11,42	-14,69	3,27

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-14,36	26,01	-11,82	8,06	-30,61	10,23	-2,42	9,11
Indice	-	-	-9,11	19,60	-8,38	3,07	-37,21	18,01	-1,69	6,23
Relatif	-	-	-5,26	6,42	-3,44	4,99	6,60	-7,79	-0,73	2,88

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-0,76	-2,13	-0,61	-4,30	-1,87	-14,62	8,82	-8,37	-13,10	2,36	2,12	-1,02
2023	8,96	-0,55	-12,78	4,08	-6,90	1,40	6,29	0,80	-4,18	-3,62	10,56	8,52
2024	-3,71	-8,54	8,06	1,55	6,40	-7,61	5,19	3,90	4,75	-6,16	-0,05	-4,34
2025	3,50	0,44	-3,59	4,96	6,40	0,25	-0,11	0,17	-0,81	-1,55	0,86	-1,33
2026	0,62											

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	14,04	15,63	-12,48	-14,31	21	23	4,95	0,60	0,27	0,83	0,06
3 ans	17,83	20,98	-22,42	-25,81	203	261	5,29	-0,11	-0,09	0,83	-0,01
5 ans	18,12	21,38	-44,03	-50,96	-	-	5,41	0,31	-0,21	0,83	0,02
8 ans	19,99	21,74	-45,98	-51,95	-	-	5,48	0,08	-0,11	0,89	0,01
Lancement	14,04	22,33	-45,98	-51,95	-	-	5,74	0,08	-0,11	0,88	0,01

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.

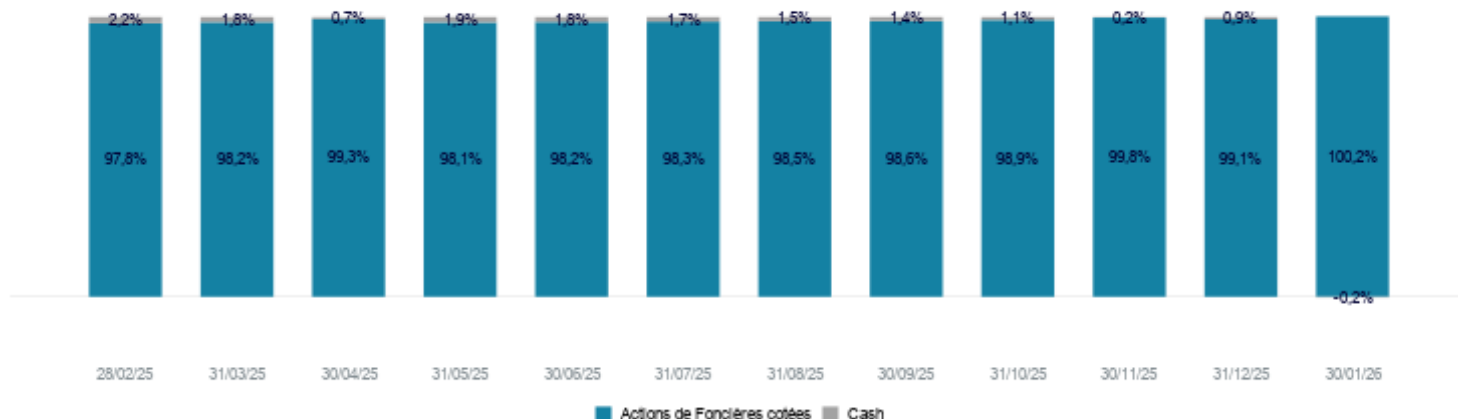
OFI Invest Actions Immo Euro Action B

FR0013229895

30/01/2026


 Structure du
 portefeuille

Allocation historique sur 1 an glissant (en exposition)



Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds
Commerces	29,1
Résidentiel	21,2
Bureaux	20,2
Diversifiés	14,4
Logistique	5,6
Santé	4,5
Promotion Immo	2,4
Concessions / Parking	0,6
Autres	2,3
OPC	-
Dispo/Liquidités	-0,2

Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	46,5	33,4
Allemagne	16,1	29,6
Belgique	15,8	19,4
Espagne	11,1	7,5
Luxembourg	3,7	4,0
Autriche	3,3	0,9
Pays-Bas	2,8	2,3
Finlande	1,0	2,0
Italie	0,0	0,2
Irlande	0,0	0,6
OPC	0,0	0,0
Dispo/Liquidités investies	-0,2	0,0

5 principaux émetteurs (hors Liquidités/Dérivés)

En %		Fonds
 KLEPIERRE REIT SA	9,1	
FR Immobilier		
 UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED U	8,2	
FR Immobilier		
 VONOVIA	7,8	
DE Immobilier		
 MERLIN PROPERTIES REIT SA	7,1	
ES Immobilier		
 GECINA SA	6,3	
FR Immobilier		

Répartition par devise

En %	Fonds
EUR	100,0

OFI Invest Actions Immo Euro Action B

FR0013229895

30/01/2026



► Commentaire de gestion

L'indice immobilier européen (EPRA) a surperformé les marchés boursiers dans leur ensemble en janvier. Les secteurs du self-stockage et de la promotion immobilière ont été les plus performants. À l'inverse, les secteurs du commerce de détail et des bureaux ont sous-performé. Parmi les valeurs les plus performantes, nous soulignons Safestore après la publication de résultats annuels positifs, CA Immo après l'annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions, ainsi qu'Aedifica et Cofinimmo qui entrent dans la phase finale de leur fusion. À l'inverse, les actions françaises, notamment Icade, Covivio, Gecina et Mercialis, ont été parmi les moins performantes en raison du regain d'aversion au risque.

WDP a publié des résultats conformes aux prévisions pour l'exercice 2025, avec une amélioration des indicateurs opérationnels, tandis que sa nouvelle stratégie EXTEND2030, qui comprend des projets d'expansion en Espagne et en Italie, renforce la confiance dans un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % du bénéfice par action EPRA (2025-2030). La direction constate une amélioration de la demande des occupants, ce qui est de bon augure pour les autres acteurs du secteur industriel et logistique. Les résultats 2025 d'Argan ont légèrement dépassé les attentes et nous considérons le refinancement obligataire de 2026 comme un catalyseur potentiel.

Icade a annoncé la cession du 29-33 Champs-Élysées, Klépierre a réalisé une acquisition en Italie et Aedifica a annoncé 110 millions d'euros de nouveaux investissements. Covivio a annoncé un partenariat de 500 millions d'euros pour le site Thales, et Shurgard est resté actif avec une ouverture, une acquisition et un nouveau développement. En France, le débat public de janvier a reconnu la gravité de la crise du secteur résidentiel. À court terme, le nouveau « statut des bailleurs privés » est une première étape pour soutenir le secteur en 2026, avec une reprise potentielle en 2027. Des mesures supplémentaires visant à stimuler la reprise à moyen terme seront dévoilées en février. Le Premier ministre s'est fixé pour objectif de construire 2 millions de logements d'ici 2030 (environ 400 000 par an). La reprise sera progressive, mais Altarea, Nexity et Kaufman & Broad devraient bénéficier d'une dynamique plus favorable. Kaufman & Broad a également publié des résultats solides pour l'exercice 2025, légèrement supérieurs aux attentes.

OFI Invest Actions Immo Euro Action B

FR0013229895

30/01/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	20/06/1973
Principaux risques	Risque de perte en capital - Risque de gestion discrétionnaire - Risque de durabilité - Risque actions - Risque lié à l'utilisation de titres spéculatifs - Risque lié à l'utilisation des instruments dérivés
Date dernier détachement	-
Montant net dernier détachement	-
Commissaires aux comptes	KPMG
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J+1
Investissement min. initial	Néant
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Société Générale Paris
Dépositaire	Société Générale Paris

OFI Invest Actions Immo Euro Action B

FR0013229895

30/01/2026

Glossaire

ALPHA

L'alpha est égal à la performance moyenne du produit, c'est à dire la valeur ajoutée du gérant après avoir retranché l'influence du marché que le gestionnaire ne contrôle pas. Ce calcul est exprimé en pourcentage.

BETA

Le Beta est un indicateur qui correspond à la sensibilité du fonds par rapport à son indice de référence. Pour un bêta inférieur à 1, le fonds sera susceptible de baisser moins que son indice, si le bêta est supérieur à 1 le fonds sera susceptible de baisser plus que son indice.

SRRI

Le SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator : Indicateur de risque fondé sur la volatilité sur une période de 260 semaines). Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

TRACKING ERROR

L'écart de suivi (tracking error) est la mesure du risque relatif pris par un fonds par rapport à son indice de référence. Elle est donnée par l'écart type annualisé des performances relatives d'un fonds par rapport à son indice de référence. Plus elle est faible, plus le fonds possède un profil de risque proche de son indice de référence.

RATIO DE SHARPE

Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rendement d'un portefeuille par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (prime de risque), divisé par un l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille (volatilité). Un ratio de Sharpe élevé est un bon indicateur.

SFDR

La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation qui vise à promouvoir la durabilité dans le secteur de la finance en Europe. Elle propose notamment une typologie permettant de mieux identifier les actifs relevant de la finance durable, au travers de trois catégories notamment : les fonds article 6, article 8 et article 9.

ÉTOILES SIX 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.

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.

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%.

SRI

Le SRI (Synthetic Risk Indicator) est l'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant la durée de placement minimum recommandée.

RATIO D'INFORMATION

Le ratio d'information est un indicateur de la surperformance ou sous-performance d'un fonds par rapport à son indice de référence. Un ratio d'information positif indique une surperformance. Plus le ratio d'information est élevé, meilleur est le fonds. Le ratio d'information indique dans quelle mesure un fonds s'est mieux comporté qu'un indice en tenant compte du risque couru.

OFI Invest Actions Immo Euro Action B

FR0013229895

30/01/2026

► 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.