

Ofi Invest Palmarès Equity



Reporting Mensuel - Actions - juin 2025

Ofi Invest Palmarès Equity est un fonds de fonds investis majoritairement en actions européennes (minimum 70%). Le gérant peut cependant aller chercher des opportunités d'investissement ou de diversification sur d'autres zones géographiques (US, émergents...). Les gérants investiront le plus souvent dans des OPCVM gérés par les équipes d'OFI INVEST, en gardant la possibilité de sélectionner des fonds externes présentant une expertise différenciée. L'équipe de gestion vise une performance supérieure à l'indice Euro Stoxx Dividendes Nets Réinvestis sur un horizon de placement de 5 ans minimum.

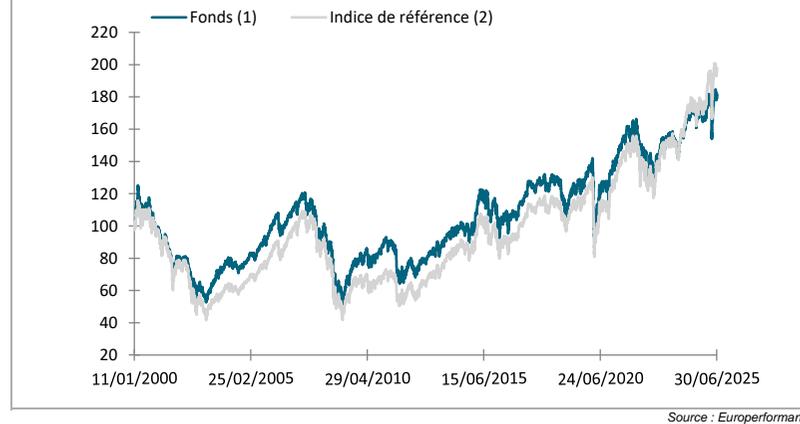
Chiffres clés au 30/06/2025

Valeur Liquidative (en euros) :	1 812,34
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	10,34
Nombre de lignes :	9

Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR0007041546
	OFIEQUI FP Equity
Classification AMF :	Actions Internationales
Classification Europerformance :	Actions internationales - général
Indice de référence ⁽¹⁾ :	Euro Stoxx NR
Principaux risques :	Risques de capital et performance Risque de marché : actions Risque de devise
Société de gestion :	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Gérant(s) :	Stéphane YOUNBI - Pierre HERPIN
Forme juridique :	FCP
Affectation du résultat :	Capitalisation
Devise :	EUR
Date de création UMR Select Europe :	01/04/2004
Date de création UMR Select Europe R2 :	24/09/2018
Horizon de placement :	Supérieur à 5 ans
Valorisation :	Quotidienne
Limite de souscription :	J à 10h
Limite de rachat :	J à 10h
Règlement :	J + 3
Commission de souscription :	Néant
Commission de rachat :	Néant
Commission de surperformance :	Néant
Frais courants :	1,56%
Dépositaire :	CACEIS
Valorisateur :	CACEIS FUND ADMINISTRATION

Evolution de la performance depuis création



Profil de Risque

Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

Performance sur le mois



Performance depuis le début de l'année



Performances & Volatilités

	Depuis création		5 ans glissants		3 ans glissants		1 an glissant		Année 2025		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
Ofi Invest Palmarès Equity	81,23%	18,17%	48,98%	15,29%	37,72%	14,52%	6,99%	15,36%	8,79%	17,32%	8,79%	5,07%
Indice de référence ⁽¹⁾	97,29%	20,40%	79,06%	16,26%	58,15%	15,04%	14,78%	16,23%	13,40%	17,81%	13,40%	5,32%

Source : Europerformance

Performances mensuelles

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice
2020	-1,77%	-6,70%	-15,71%	6,47%	4,06%	4,67%	-0,24%	3,16%	-1,45%	-5,69%	14,69%	2,01%	0,25%	0,25%
2021	-1,35%	2,36%	5,88%	1,78%	2,49%	1,49%	1,70%	2,48%	-3,81%	4,09%	-2,97%	4,86%	20,19%	22,67%
2022	-5,57%	-4,13%	-0,05%	-1,60%	-0,48%	-9,22%	8,56%	-5,32%	-6,83%	6,31%	6,88%	-3,80%	-15,80%	-12,31%
2023	8,86%	1,86%	0,46%	0,71%	-1,76%	3,11%	1,21%	-3,01%	-3,22%	-3,99%	7,54%	3,24%	15,08%	18,55%
2024	0,95%	2,28%	4,38%	-1,61%	3,58%	-2,74%	1,13%	1,01%	-0,03%	-3,56%	-0,02%	-0,12%	5,08%	9,26%
2025	5,30%	2,48%	-4,05%	-0,19%	6,00%	-0,69%							8,79%	13,40%

Source : Europerformance

(1) Performances chaînées du fonds UMR Select Europe puis UMR Select Europe R2 le 24/09/2018

(2) Indice de référence : Indice chaîné Euro Stoxx (ouverture) depuis création jusqu'au 17/06/2005, puis Euro Stoxx (clôture) jusqu'au 02/05/2011, puis Euro Stoxx NR.

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com



Ofi Invest Palmarès Equity

Reporting Mensuel - Actions - juin 2025



Principales Lignes (hors liquidités)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Zone Géó - Style
OFI INVEST EUROPEAN EQUITY CLASS I EUR	9,90%	-0,76%	-0,09%	Europe - Blend
SSP/M - (ZAD) EUROPEAN EQUITY CLASS O-C-EUR	16,62%	-0,62%	-0,06%	Europe - Blend
OFI INVEST VALEURS EURO PART IC	11,64%	-0,28%	-0,04%	Europe - Blend
OFI INVEST ESG EURO EQUITY ACTION C	11,51%	-0,90%	-0,13%	Europe - Blend
OFI INVEST ACTIONS EURO PART I	10,75%	-0,49%	-0,06%	Europe - Blend
OFI INVEST ESG SOCIAL FOCUS CLASS I C EUR	10,67%	-0,86%	-0,11%	Europe - Ethique
OFI INVEST FRANCE EQUITY PART I	8,25%	-0,26%	-0,03%	France - Blend
TOTAL	79,34%		-0,52%	

Source : Ofi Invest AM

Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcement		
Libellé	Poids M-1	Poids M

Source : Ofi Invest AM

Ventes / Allègement		
Libellé	Poids M-1	Poids M

Source : Ofi Invest AM

Commentaire de gestion

OFI Invest Palmarès Equity est en baisse de 0,69 % sur le mois vs. 0,64 % pour son indice de référence l'EuroStoxx NR Index. Depuis le début de l'année, le fonds progresse de +8,79 % contre +13,40 % pour son indice de référence.

Les actifs à risque ont terminé le mois de juin, et le 1er semestre, sur une note d'optimisme. Le S&P 500 comme le Nasdaq sont parvenus à inscrire de nouveaux records historiques à la fin du mois, soutenus par les avancées réalisées par les États-Unis en vue de conclure des accords commerciaux avec ses principaux partenaires, notamment la Chine. Globalement, les investisseurs ont été rassurés par l'évolution des grands dossiers qui accentuaient la volatilité ces dernières semaines. La guerre commerciale est en phase de désescalade, l'opération des États-Unis et d'Israël face à l'Iran n'a duré que 12 jours et les États-Unis ont retiré la taxe sur les investissements étrangers qui menaçait sa croissance. Les marchés actions européens ont quant à eux, marqué le pas en juin, les investisseurs continuant de surveiller les négociations commerciales entre les États-Unis et le Vieux Continent. Donald Trump a en effet reporté au 9 juillet la date d'entrée en vigueur du taux plein pour les tarifs douaniers dits "réciproques", s'il n'y a pas d'accord avec Bruxelles. Sur ce front, les avancées ont été faibles en juin. Si l'Union Européenne et les États-Unis ne parviennent pas à trouver un accord, ce sont des taxes douanières de 20% qui s'appliqueront sur toutes les importations européennes aux États-Unis, contre 10% pour l'instant.

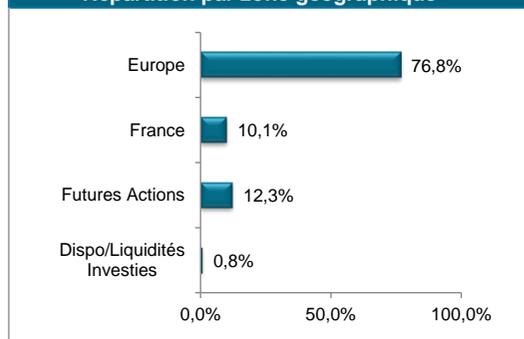
Le fonds OFI Invest Palmares Equity est quasiment en ligne avec son indice de référence sur le mois. Les changements apportés au portefeuille depuis le début de l'année portent leurs fruits. Plusieurs fonds parviennent à surperformer à l'image du fonds du fonds OFI Invest Valeurs Euro (+0,4 % vs indice). Enfin, notre légère diversification monde via l'investissement dans le fonds OFI Invest ESG Actions Internationales aide ce mois le fonds.

Le fonds OFI Palmarès Equity conserve un taux d'exposition aux actions proche de 100%.

En juin, le portefeuille que nous trouvons bien équilibré n'a pas été modifié.

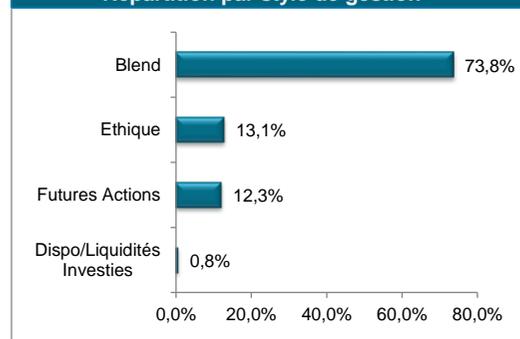
Stéphane YOUMBI - Pierre HERPIN - Gérant(s)

Répartition par zone géographique ⁽¹⁾



Source : Ofi Invest AM

Répartition par style de gestion ⁽¹⁾



Source : Ofi Invest AM

(1) en engagement

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

