

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FRO000435455

31/03/2026

 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 | 308,19 M€ |
| ▶ Actif net de la part | 232,80 M€ |
| ▶ Valeur liquidative | 644,45 € |
| | Fonds Indice |
| ▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾ | -8,95% -7,66% |



▶ 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⁾ | 6,86 | 6,82 |
| ▶ Couverture note ESG | 100,00% | 99,59% |

(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.

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

31/03/2026


 Performances &
 risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 31/03/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

| En % | Fonds | Indice | Relatif |
|--------|-------|--------|---------|
| Da* | -4,84 | -1,01 | -3,83 |
| 1 mois | -8,95 | -7,66 | -1,29 |
| 3 mois | -4,84 | -1,01 | -3,83 |
| 6 mois | 1,23 | 5,36 | -4,12 |
| 1 an | 6,43 | 12,12 | -5,68 |
| 2 ans | 4,44 | 19,84 | -15,40 |
| 3 ans | 21,21 | 37,82 | -16,61 |
| 5 ans | 26,81 | 54,10 | -27,29 |
| 8 ans | 59,23 | 92,95 | -33,72 |
| 10 ans | 84,49 | 124,06 | -39,57 |

*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 | | | 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 | | | | | | | | | |

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 | 14,75 | 12,96 | -11,15 | -9,37 | - | - | 3,62 | -1,79 | 0,63 | 1,10 | -0,16 |
| 3 ans | 13,79 | 12,89 | -16,97 | -16,21 | 176 | 127 | 3,33 | -1,23 | 0,22 | 1,04 | -0,09 |
| 5 ans | 14,69 | 13,76 | -24,92 | -20,76 | 495 | 433 | 3,37 | -1,16 | 0,16 | 1,04 | -0,08 |
| 8 ans | 17,35 | 16,70 | -34,37 | -35,36 | 252 | 358 | 4,44 | -0,54 | 0,25 | 1,00 | -0,05 |
| 10 ans | 16,31 | 15,88 | -34,37 | -35,36 | 252 | 358 | 5,60 | -0,33 | 0,32 | 0,96 | -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

31/03/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

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

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

| En % | | |
|--|-------------------------------|-----|
|  | ASML HOLDING NV | 5,2 |
| NL | Technologie | |
|  | ASTRAZENECA PLC | 4,6 |
| GB | Santé | |
|  | HSBC HOLDINGS PLC | 3,2 |
| GB | Banques | |
|  | SCHNEIDER ELECTRIC | 3,0 |
| FR | Biens et services industriels | |
|  | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME | 2,5 |
| FR | Produits chimiques | |

► Répartition géographique

| En % | Fonds | Indice |
|----------------------------|-------|--------|
| France | 24,4 | 14,7 |
| Royaume-Uni | 13,6 | 22,4 |
| Pays-Bas | 11,3 | 8,8 |
| Allemagne | 8,0 | 13,3 |
| Italie | 7,9 | 5,0 |
| Suisse | 5,7 | 14,5 |
| Espagne | 4,4 | 5,5 |
| Suède | 4,1 | 4,9 |
| Danemark | 3,3 | 2,6 |
| Irlande | 2,9 | 0,9 |
| Autriche | 2,9 | 0,6 |
| Belgique | 2,8 | 1,5 |
| Finlande | 2,7 | 2,0 |
| Autres Pays | 2,2 | 3,5 |
| OPC | - | - |
| Dispo/Liquidités investies | 3,9 | - |

► Répartition par devise (hors OPC)

| En % | Fonds |
|----------------|-------|
| EUR | 70,8 |
| GBP | 15,3 |
| CHF | 5,6 |
| Autres devises | 8,3 |

► 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 | 60 |
| Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾ | 96,1 |

(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

31/03/2026



Mouvements

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

| Code ISIN | Actif | Type d'instrument |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA SA | Actions |
| FR0000121485 | KERING SA | Actions |
| FR0000120073 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | Actions |
| DK0061539921 | VESTAS WIND SYSTEMS (NPGA) | Actions |
| NO0005052605 | NORSK HYDRO (NORX) | Actions |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Total achats/renforcements | 14 085 327 € |
|-----------------------------------|---------------------|

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

| Code ISIN | Actif | Type d'instrument |
|--------------|------------------------------------|-------------------|
| GB0005603997 | LEGAL AND GENERAL GROUP PLC (AIMX) | Actions |
| ES0105563003 | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV | Actions |
| DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | Actions |
| DE0007164600 | SAP | Actions |
| SE0020050417 | BOLIDEN (BURG) | Actions |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Total ventes/allègements | -11 914 326 € |
|---------------------------------|----------------------|

(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

31/03/2026



Inventaire

| Code ISIN | Libellé | Type d'actifs | Pays | Secteur | Poids (%) |
|--------------|--|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | Action | Pays-Bas | Technologie | 5,19% |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC (AIMX) | Action | Royaume-Uni | Santé | 4,60% |
| GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC (AIMX) | Action | Royaume-Uni | Banques | 3,23% |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | Action | France | Industrial Goods and Services | 2,97% |
| FR0000008997 | OFI Invest ESG Liquidités Part C/D | Fonds | - | - | 2,95% |
| FR0000120073 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | Action | France | Chemicals | 2,46% |
| IT0004176001 | PRYSMIAN | Action | Italie | Industrial Goods and Services | 2,33% |
| IT0000072618 | INTESA SANPAOLO | Action | Italie | Banques | 2,33% |
| FR0000120628 | AXA SA | Action | France | Assurance | 2,18% |
| FR0000120644 | DANONE SA | Action | France | Aliments, boissons et tabac | 2,13% |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | Action | Autriche | Banques | 2,10% |
| DK0061539921 | VESTAS WIND SYSTEMS (NPGA) | Action | Danemark | Energy | 2,07% |
| FR0000120321 | LOREAL SA | Action | France | Produits et services de consommation | 2,04% |
| FR0000121014 | LVMH | Action | France | Produits et services de consommation | 1,95% |
| NL0011821202 | ING GROEP NV | Action | Pays-Bas | Banques | 1,86% |
| ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Action | Espagne | Banques | 1,78% |
| CH1256740924 | SGS SA (EUCH) | Action | Suisse | Industrial Goods and Services | 1,73% |
| IE0004906560 | KERRY GROUP PLC | Action | Irlande | Aliments, boissons et tabac | 1,70% |
| GB00B2BODG97 | RELX PLC (AIMX) | Action | Royaume-Uni | Technologie | 1,66% |
| FR0000120578 | SANOFI SA | Action | France | Santé | 1,66% |
| IT0003242622 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Action | Italie | Utilities | 1,66% |
| FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA SA | Action | France | Santé | 1,66% |
| DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | Action | Allemagne | Technologie | 1,60% |
| GB00BOSWJX34 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (AIMX) | Action | Royaume-Uni | Services financiers | 1,57% |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | Action | France | Construction and Materials | 1,57% |
| FI0009000681 | NOKIA | Action | Finlande | Télécommunications | 1,55% |

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

31/03/2026



Inventaire

| Code ISIN | Libellé | Type d'actifs | Pays | Secteur | Poids (%) |
|--------------|------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| FR0010307819 | LEGRAND SA | Action | France | Industrial Goods and Services | 1,54% |
| IT0000072170 | FINECOBANK BANCA FINECO | Action | Italie | Banques | 1,54% |
| DE000KBX1006 | KNORR BREMSE AG | Action | Allemagne | Industrial Goods and Services | 1,52% |
| BE0974293251 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | Action | Belgique | Aliments, boissons et tabac | 1,51% |
| ES0140609019 | CAIXABANK SA | Action | Espagne | Banques | 1,48% |
| NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV | Action | Pays-Bas | Télécommunications | 1,46% |
| FR0000133308 | ORANGE SA | Action | France | Télécommunications | 1,43% |
| NL0010801007 | IMCD NV | Action | Pays-Bas | Chemicals | 1,43% |
| DE0007164600 | SAP | Action | Allemagne | Technologie | 1,43% |
| FR0000121485 | KERING SA | Action | France | Produits et services de consommation | 1,42% |
| CH0013841017 | LONZA GROUP AG (EUCH) | Action | Suisse | Santé | 1,42% |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS NV | Action | Pays-Bas | Technologie | 1,39% |
| CH0432492467 | ALCON AG (EUCH) | Action | Suisse | Santé | 1,37% |
| GB0007099541 | PRUDENTIAL PLC (AIMX) | Action | Hong-Kong | Assurance | 1,31% |
| GB0005603997 | LEGAL AND GENERAL GROUP PLC (AIMX) | Action | Royaume-Uni | Assurance | 1,31% |
| SE0017486889 | ATLAS COPCO CLASS A (BURG) | Action | Suède | Industrial Goods and Services | 1,30% |
| BE0003565737 | KBC GROEP NV | Action | Belgique | Banques | 1,29% |
| DK0062498333 | NOVO NORDISK CLASS B (NPGA) | Action | Danemark | Santé | 1,26% |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC (AIMX) | Action | Royaume-Uni | Aliments, boissons et tabac | 1,23% |
| IE0004927939 | KINGSPAN GROUP PLC | Action | Irlande | Construction and Materials | 1,18% |
| CH1175448666 | STRAUMANN HOLDING AG (EUCH) | Action | Suisse | Santé | 1,18% |
| FI0009014575 | METSO CORPORATION | Action | Finlande | Industrial Goods and Services | 1,12% |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA | Action | Allemagne | Immobilier | 1,11% |
| SE0015658109 | EPIROC CLASS A (BURG) | Action | Suède | Industrial Goods and Services | 1,10% |
| ES0105563003 | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV | Action | Espagne | Utilities | 1,09% |
| SE0009806607 | MUNTERS GROUP (BURG) | Action | Suède | Construction and Materials | 1,03% |

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

31/03/2026



Inventaire

| Code ISIN | Libellé | Type d'actifs | Pays | Secteur | Poids (%) |
|--------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|----------------|
| FR0000125338 | CAPGEMINI | Action | France | Technologie | 0,91% |
| NO0005052605 | NORSK HYDRO (NORX) | Action | Norvège | Basic Resources | 0,89% |
| DE0006599905 | MERCK | Action | Allemagne | Santé | 0,87% |
| DE000KGX8881 | KION GROUP AG | Action | Allemagne | Industrial Goods and Services | 0,87% |
| AT0000937503 | VOESTALPINE AG | Action | Autriche | Basic Resources | 0,76% |
| SE0020050417 | BOLIDEN (BURG) | Action | Suède | Basic Resources | 0,65% |
| DE0006452907 | NEMETSCHEK | Action | Allemagne | Technologie | 0,62% |
| | Liquidité Standard JUMP/EUR (€) | Liquidité | - | - | 0,62% |
| FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES | Action | France | Technologie | 0,49% |
| | Liquidité Standard JUMP/GBP (£) | Liquidité | - | - | 0,41% |
| | Liquidité Standard JUMP/SEK | Liquidité | - | - | 0,21% |
| | Liquidité Standard JUMP/USD (\$) | Liquidité | - | - | 0,11% |
| | Liquidité Standard JUMP/CHF (Sfr) | Liquidité | - | - | -0,07% |
| | Liquidité Standard JUMP/NOK | Liquidité | - | - | -0,15% |
| | Liquidité Standard JUMP/DKK | Liquidité | - | - | -0,21% |
| TOTAL | | | | | 100,00% |

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

31/03/2026



► Commentaire de gestion

En mars, les indices européens reculent nettement de -8,00% sur le STOXX 600. Les marchés actions ont été pénalisés par le conflit en Iran après l'attaque lancée par Donald Trump le 28 février, provoquant le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transitent 20% de la production pétrolière mondiale. Cela a entraîné une envolée du Brent (+63,3%) et du WTI (+51,4%). Les thèmes reprises cycliques et baisse des taux ont été délaissés au profit d'une lecture axée sur le Moyen-Orient, le risque énergétique et la crainte de stagflation. Au 30 mars, des discussions existent en coulisses, mais les combats se poursuivent.

Les grandes banques centrales ont toutes laissé leurs taux inchangés, mais avec un ton nettement plus prudent sur l'inflation. La Fed a maintenu ses taux à 3,5%/3,75% en soulignant l'incertitude créée par le conflit et la hausse de l'énergie ; la BCE a conservé son taux de dépôt à 2,0% en insistant sur un risque d'inflation plus élevée et de croissance plus faible.

Dans ce contexte de tension géopolitique, tous les secteurs sont dans le rouge à l'exception de l'énergie qui gagne plus de 14% en moyenne. La chimie au sein des cycliques résistent davantage grâce à un effet prix positif en raison de fermetures de capacités et d'exportations interrompues par la guerre. A l'inverse les secteurs de la consommation, de l'industrie, de la technologie ont sousperformé l'indice en repli de de 8%. L'immobilier recule de 14% avec les craintes inflationnistes et de remontée des taux longs. Les services aux collectivités qui profitent de la demande d'électricité et des préoccupations de souveraineté énergétiques et les télécoms sont recherchés pour leur profil défensif. Les valeurs des énergies renouvelables tirent leur épingle du jeu également avec le conflit iranien qui fait grimper le prix du pétrole (Brent et WTI) et renforcer l'opportunité du développement des énergies renouvelables (Vestas Wind +17%)

MAIF Transition sociale recule de 8,9% et son indice de référence de +7,7%.

La contre-performance du fonds est un mix d'effet allocation et de sélection. La surpondération des banques, de la technologie et de l'industrie et l'absence de valeurs du secteur du pétrole et gaz. Dans la technologie les valeurs cycliques ont subi des prises de profit comme les semi-conducteurs tandis que les logiciels à la peine depuis le début d'année ont finalement moins baissé. Exception faite de STMicroelectronics qui progresse de 1% sur le mois après des annonces positives permettant de retrouver un momentum positif sur les BPA. L'accord de partenariat avec AWS pourra générer 1 milliard\$ de chiffre d'affaires d'ici 2030 tout en laissant la possibilité à STM de signer d'autres contrats avec d'autres hyperscalers et des hausses de prix effective en avril. Les contributions positives viennent d'une sous-exposition aux valeurs de la consommation y compris sur l'auto avec la vente en cours du mois de Mercedes Benz. En revanche nous avons initié une ligne en Air liquide et renforcer Vestas qui avait fortement corrigé le mois dernier et a l'annonce d'un nouveau contrat aux US (135MW) au Royaume-Uni avec RWE dans l'off-shore (138GW). IMCD dans la chimie de spécialité est une contribution positive. La hausse des prix des produits chimiques fait peser un risque d'une reprise des volumes dans un contexte macro-économique incertain. Néanmoins IMCD dans la distribution pourraient s'avérer plus résilient que la chimie de commodité (moins de levier opérationnel) et de par la nature de ses contrats clients.

Dans la santé les performances sont contrastées. Le marché a sanctionné Merck après des résultats globalement en ligne mais sans relief pour 2026 impliquant une révision des bénéfices. Des pourparlers à un stade avancé entre Merck et la biotech Terns (oncologie) pourrait conduire à un accord d'achat de 6Mds\$.

Une contribution positive provient aussi des Télécoms qui profitent toujours d'une consolidation sectorielle, d'une meilleure génération de cash flow. Nokia exposé au secteur des télécoms trouve un nouveau relais de croissance avec les dépenses d'infrastructure liées à l'IA et au développement du Cloud (division Optique). Nokia estime que son marché adressable exploitable dans l'optique passera de 13,1 Mds USD en 2025 à 24,0 Mds USD en 2030 (croissance moyenne de +13%).

Maif Actions Transition Sociale Parts R

FR0000435455

31/03/2026

► 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

31/03/2026

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 RECOURVEMENT

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

31/03/2026

► 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.