

ES Ofi Invest Grandes Marques II

FRO014005AT3

30/06/2026

 Commercialisé en  FR

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾


Actions internationales - général

Orientation de gestion

Le FCP vise à réaliser une performance, diminuée des frais de gestion financière, supérieure à l'indice de référence MSCI World, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, en s'exposant aux grandes marques internationales reconnues, au moyen d'une gestion discrétionnaire active et d'une exposition aux marchés actions de toutes zones géographiques.

Principales caractéristiques

 Date de création de la part
21/03/2000

 Date de lancement de la part
31/05/2000

 Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

 Forme juridique
FCP

 Classification AMF
Actions internationales

 Affectation du résultat
Réinvestissement dans le FCPE

 Fréquence de valorisation
Journalière

 Ticker Bloomberg
 -

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

 Frais de gestion maximum TTC
0,00%

 Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,62%

 Indice de référence
MSCI World

▶ Actif net du fonds	1,42 M€
▶ Actif net de la part	1,42 M€
▶ Valeur liquidative	12,77 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	-0,70%	1,34%

▶ Gérants



Frédéric Tassin



Charles Haddad

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

▶ SFDR⁽³⁾ Article 8

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,23	6,51
▶ Couverture note ESG	99,50%	99,27%

(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

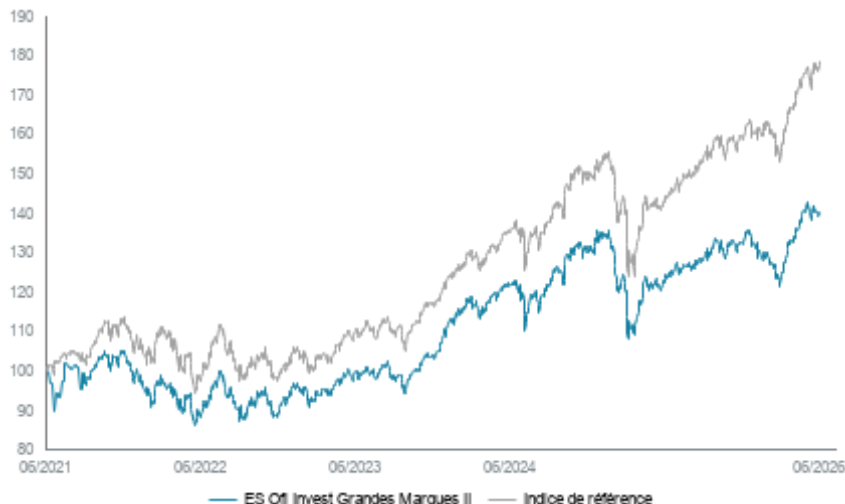
ES Ofi Invest Grandes Marques II

FR0014005AT3

30/06/2026

Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 30/06/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	6,24	12,68	-6,44
1 mois	-0,70	1,34	-2,04
3 mois	13,41	14,64	-1,23
6 mois	6,24	12,68	-6,44
1 an	14,32	24,58	-10,26
2 ans	15,67	32,24	-16,57
3 ans	40,79	61,79	-21,00
5 ans	42,20	78,54	-36,33
8 ans	40,79	167,27	-126,48
10 ans	113,19	234,48	-121,29

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-15,24	5,16	-22,69	26,99	-23,58	44,22	-15,07	17,25	25,29	1,52
Indice	11,70	7,58	-4,23	30,02	6,33	31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77
Relatif	-26,94	-2,43	-18,46	-3,03	-29,91	13,16	-2,29	-2,35	-1,30	-5,25

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-4,32	-4,85	1,27	-2,51	-0,82	-5,32	9,36	-3,20	-6,37	6,55	3,19	-7,67
2023	6,95	-0,46	0,58	0,58	1,50	2,95	1,43	-0,54	-2,51	-3,03	6,13	2,94
2024	4,66	5,56	3,35	-3,15	3,25	2,32	-1,27	0,46	1,00	0,36	6,67	0,00
2025	3,04	-1,89	-8,94	-4,22	6,03	0,90	3,40	-0,61	1,31	4,04	-0,50	-0,17
2026	-0,58	-1,92	-3,92	8,08	5,67	-0,70						

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	10,30	9,43	-10,62	-6,58	40	19	3,54	-2,38	0,98	1,01	-0,17
3 ans	13,56	13,23	-20,49	-20,29	394	168	3,18	-1,42	0,65	1,00	-0,09
5 ans	14,80	13,77	-20,49	-20,29	394	168	5,26	-0,85	0,32	1,00	-0,09
8 ans	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
10 ans	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

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.

ES Ofi Invest Grandes Marques II

FR0014005AT3

30/06/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Technologie	37,3	34,3
Biens et services industriels	8,4	12,0
Services financiers	8,2	4,1
Produits et services de consommation	7,9	1,8
Santé	7,6	8,8
Aliments, boissons et tabac	5,5	2,5
Banques	3,7	7,4
Energie	2,8	3,8
Voyages et loisirs	2,4	1,4
Télécommunications	2,3	2,5
Assurance	2,1	2,8
Commerce de détail	1,6	5,4
Médias	1,6	0,9
Produits chimiques	1,3	1,0
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1,2	1,6
Immobilier	1,2	1,7
Automobiles et pièces	1,1	2,1
Construction et matériaux	0,9	1,3
Services aux collectivités	-	2,8
Ressources de base	-	1,8
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	3,0	-

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

En %		
 NVIDIA CORP		7,2
US Technologie		
 MICROSOFT CORP		4,8
US Technologie		
 APPLE INC		4,2
US Technologie		
 ALPHABET INC CLASS A		3,8
US Technologie		
 JPMORGAN CHASE		2,9
US Banques		

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
Etats-Unis	69,4	70,5
France	8,3	2,2
Japon	6,4	5,7
Suisse	3,7	2,7
Pays-Bas	2,1	1,8
Allemagne	2,0	2,1
Royaume-Uni	1,9	3,7
Hong kong	1,0	0,4
Danemark	0,9	0,4
Italie	0,7	0,8
Irlande	0,7	1,0
Uruguay	-	0,1
Suède	-	0,7
Autres Pays	-	7,9
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	3,0	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
USD	74,7
EUR	12,7
JPY	6,5
Autres devises	6,0

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	0,4
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	99,6

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	74
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	97,0

(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.

ES Ofi Invest Grandes Marques II

FR0014005AT3

30/06/2026



► Commentaire de gestion

Les marchés américains ont enregistré leur meilleure performance trimestrielle depuis le deuxième trimestre 2020. Toutefois, juin s'est révélé un mois hétérogène, voire erratique, sur les marchés. La première quinzaine a prolongé la dynamique de mai autour du thème IA / data centers, portée par le momentum des semiconducteurs. Le SOX (indice des semiconducteurs) et le Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets, tandis que les marchés asiatiques exposés à la thématique surperformaient nettement. La seconde quinzaine a marqué un net retournement de la tech américaine. Deux catalyseurs ont enclenché le mouvement : l'absence de relèvement des prévisions (guidance) de Broadcom, d'une part, et des chiffres de l'emploi américain supérieurs aux attentes, d'autre part, ces derniers ravivant les craintes d'une politique monétaire durablement restrictive. Le repli s'est accentué en fin de mois, les investisseurs s'inquiétant d'un risque de surendettement lié au financement des infrastructures d'IA.

Le marché du travail américain a affiché une performance meilleure que prévu en mai, avec une hausse des créations d'emplois non agricoles de 172 000, la meilleure progression sur trois mois depuis plus de deux ans. En revanche, l'inflation américaine s'est nettement accélérée : l'indice des prix à la consommation a progressé de 4,2 % en glissement annuel en mai, soit le rythme le plus rapide depuis début 2023, tiré en grande partie par les coûts énergétiques liés à la guerre en Iran, bien que l'inflation sous-jacente ait augmenté de seulement 0,2 % sur un mois, en dessous des attentes.

La réunion de la Réserve fédérale des 16 et 17 juin fut la première présidée par Kevin Warsh qui a succédé à Jerome Powell. S'est soldée par un vote unanime pour maintenir le taux directeur dans une fourchette cible de 3,5 % à 3,75 %. Les marchés ont interprété cette réunion comme restrictive. Fin juin, les marchés intégraient une probabilité d'environ 36 % d'une hausse dès juillet, contre quasi zéro avant la conférence de presse de Warsh. Plusieurs présidents de Fed régionales ont renforcé ce biais restrictif.

En Europe, la BCE a relevé son taux de dépôt de 25 points de base à 2,25 % le 11 juin. C'était sa première hausse de taux depuis 2023. La BCE ne voulait plus attendre face aux conséquences inflationnistes de la guerre en Iran. Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déclaré que la BCE était prête à relever à nouveau ses taux en juillet si les conditions l'exigeaient.

Dans ce contexte le portefeuille a enregistré une performance en-dessous de celle du MSCI World. Au sein de l'indice, les secteurs de la santé, des financières et des industrielles ont eu les meilleures performances absolues. Microsoft, Accenture et Qualcomm furent les 3 contributions relatives les plus négatives. Les trois valeurs ont été prises dans un mouvement plus large de remise en question du narratif IA au cours du mois de juin : les investisseurs se sont interrogés sur la capacité des dépenses en IA à générer des rendements, sur le fait que l'IA puisse davantage perturber les acteurs établis qu'elle ne les aide, et sur la crédibilité des histoires de diversification vers l'IA à un stade avancé du cycle.

ES Ofi Invest Grandes Marques II

FR0014005AT3

30/06/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	21/03/2000
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	KPMG
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	Sans objet (horaires du teneur de compte)
Limite de rachat	-
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

ES Ofi Invest Grandes Marques II

FR0014005AT3

30/06/2026

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.

ES Ofi Invest Grandes Marques II

FR0014005AT3

30/06/2026

► 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.