

Ofi Invest Actions Immo Euro A

FRO000095465

31/08/2026

 Commercialisé en  FR

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾


Actions immobilières et foncières zone Europe



▶ Actif net du fonds	57,37 M€
▶ Actif net de la part	57,33 M€
▶ Valeur liquidative	239,50 €
	Fonds Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	-5,65% -6,44%



▶ Gérants



Frédéric Tassin


 Victoria Richard
Weill

Les équipes sont susceptibles d'évoluer



▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans



▶ SFDR⁽³⁾ Article 6

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,42	6,56
▶ Couverture note ESG	93,67%	98,18%

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
20/06/1973

Date de lancement de la part
01/02/1980

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
SICAV

Classification AMF
Actions de pays de la zone Euro

Affectation du résultat
Capitalisation et/ou distribution

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
CROSIMB FP

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

Frais de gestion maximum TTC
1,19%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,18%

Indice de référence
FTSE EPRA Eurozone

(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 A

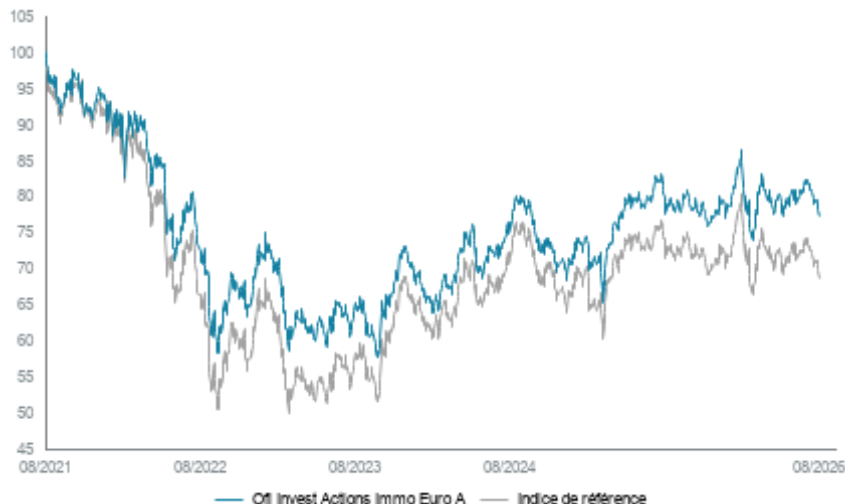
FR0000095465

31/08/2026



Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 31/08/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	-1,11	-3,65	2,53
1 mois	-5,65	-6,44	0,79
3 mois	-3,98	-5,25	1,27
6 mois	-10,78	-14,38	3,60
1 an	-3,70	-7,49	3,79
2 ans	2,23	-3,81	6,04
3 ans	18,31	17,66	0,64
5 ans	-22,73	-31,25	8,52
8 ans	-13,88	-27,04	13,16
10 ans	-3,37	-17,37	14,00

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,65	14,49	-13,85	26,77	-11,29	8,70	-30,20	10,90	-1,83	9,76
Indice	3,65	16,47	-9,11	19,60	-8,38	3,07	-37,21	18,01	-1,69	6,23
Relatif	2,00	-1,98	-4,74	7,17	-2,91	5,64	7,00	-7,11	-0,13	3,53

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-0,71	-2,07	-0,56	-4,26	-1,83	-14,58	8,87	-8,32	-13,07	2,42	2,17	-0,88
2023	9,02	-0,51	-12,74	4,12	-6,84	1,44	6,35	0,85	-4,14	-3,56	10,62	8,45
2024	-3,67	-8,48	8,10	1,61	6,45	-7,57	5,25	3,95	4,81	-6,11	0,00	-4,24
2025	3,55	0,48	-3,54	5,02	6,45	0,31	-0,06	0,21	-0,76	-1,49	0,91	-1,35
2026	0,67	10,09	-12,61	5,87	0,44	-0,54	2,32	-5,65				

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	16,55	18,65	-14,51	-17,26	0	0	3,49	1,00	-0,18	0,86	0,05
3 ans	17,45	20,24	-18,41	-21,06	62	135	5,12	0,01	0,21	0,83	0,02
5 ans	18,97	22,28	-40,84	-47,97	0	0	5,42	0,36	-0,32	0,83	0,02
8 ans	20,56	22,42	-44,78	-51,95	0	0	5,50	0,37	-0,13	0,89	0,03
10 ans	18,89	20,82	-44,78	-51,95	0	0	5,44	0,26	-0,04	0,87	0,02

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 A

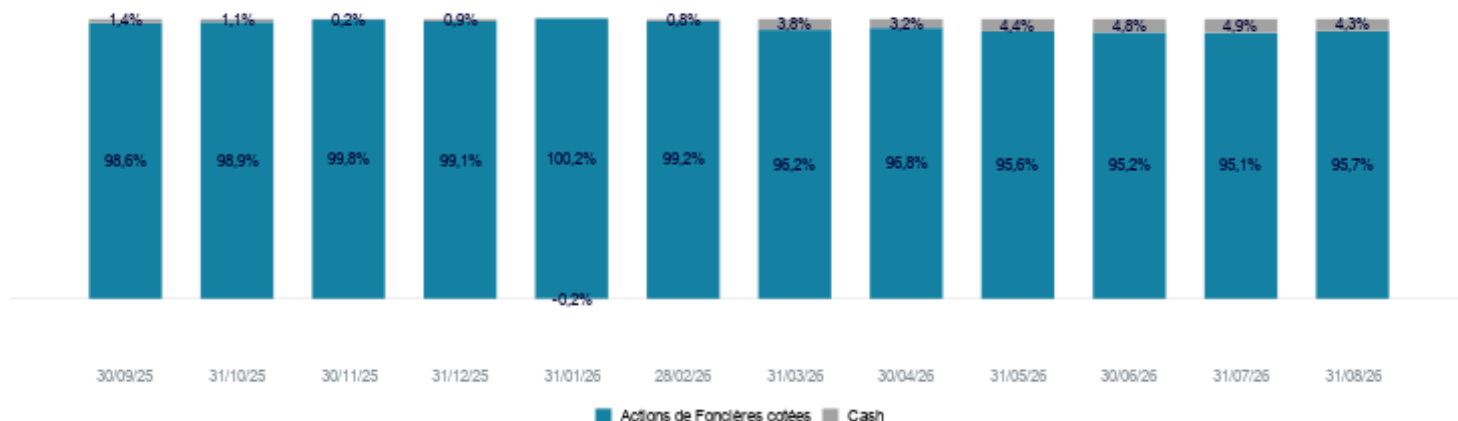
FR0000095465

31/08/2026



Structure du
portefeuille

Allocation historique sur 1 an glissant



Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds
Commerces	29,7
Résidentiel	18,3
Bureaux	15,8
Diversifiés	13,5
Santé	8,0
Logistique	5,8
Promotion Immo	1,9
Concessions / Parking	0,6
Autres	2,2
OPC	-
Dispo/Liquidités	4,3

Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	45,1	36,9
Belgique	14,6	18,6
Allemagne	13,3	25,7
Espagne	12,3	9,3
Pays-Bas	3,2	2,5
Autriche	3,2	0,7
Luxembourg	3,2	3,1
Finlande	0,8	1,6
Italie	0,0	0,3
Irlande	0,0	0,7
Grèce	0,0	0,7
OPC	0,0	0,0
Dispo/Liquidités investies	4,3	0,0

Principales positions (hors Liquidités/Dérivés)⁽⁴⁾

En %		Fonds
 KLEPIERRE REIT SA	9,5	
FR Immobilier		
 UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED U	8,6	
FR Immobilier		
 AEDIFICA NV	8,0	
BE Immobilier		
 MERLIN PROPERTIES REIT	8,0	
ES Immobilier		
 VONOVIA	5,8	
DE Immobilier		

Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	100,0

Ofi Invest Actions Immo Euro A

FR0000095465

31/08/2026



► Commentaire de gestion

Après un mois de juillet marqué par les opérations de consolidation et les publications semestrielles, août a confirmé la poursuite de la normalisation du secteur immobilier coté européen. Malgré un environnement macroéconomique encore marqué par les tensions géopolitiques et une certaine volatilité obligataire, les investisseurs ont progressivement recentré leur attention sur l'amélioration des fondamentaux immobiliers.

Le principal enseignement du mois est la confirmation de la reprise des marchés immobiliers physiques. Les volumes d'investissement européens ont progressé de 15 % au premier semestre et la plupart des segments affichent désormais une amélioration simultanée de la demande locative, de la liquidité transactionnelle et de l'accès au financement.

La logistique demeure le segment le plus recherché. Les investisseurs continuent d'être attirés par la rareté des actifs de qualité, la croissance des besoins liés aux chaînes logistiques et l'essor des infrastructures numériques. Les données du marché physique montrent une demande locative robuste et des volumes d'investissement toujours dynamiques.

Le résidentiel conserve également des perspectives attractives. La pénurie de logements dans de nombreux pays européens continue de soutenir la croissance des loyers et la visibilité des cash-flows. Néanmoins, les foncières résidentielles restent plus sensibles que le reste du secteur à l'évolution des taux longs, ce qui explique des performances boursières parfois plus contrastées que les fondamentaux sous-jacents ne le justifieraient.

Dans les bureaux, la polarisation continue de s'accroître. Les actifs prime et conformes aux exigences ESG attirent l'essentiel de la demande locative tandis que les actifs secondaires restent sous pression. Cette tendance de « flight to quality » apparaît aujourd'hui comme le principal moteur de création de valeur du segment.

Le retail poursuit son redressement progressif. Les actifs dominants bénéficient d'une fréquentation solide, d'une offre limitée et d'une amélioration continue des marchés d'investissement. Le marché semble de plus en plus considérer que le point bas du cycle est désormais derrière lui pour les centres commerciaux prime.

Au niveau sectoriel, les résultats semestriels publiés durant l'été ont majoritairement confirmé les objectifs annuels. Les messages des managements convergent autour des mêmes thèmes : croissance organique des loyers, stabilisation des valorisations, refinancements maîtrisés et retour progressif des opportunités d'investissement.

Ofi Invest Actions Immo Euro A

FR0000095465

31/08/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	20/06/1973
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	08/12/2025
Montant net dernier détachement	6,56 €
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 A

FR0000095465

31/08/2026

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 FINANCIER

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 RECOURS

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.

VOLATILITÉ

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 A

FR0000095465

31/08/2026

► 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.