

OFI Invest Actions Solidaire France

Part D

FRO000427460

30/09/2026

 Commercialisé en 

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾


Actions France - général

Orientation de gestion

Le fonds vise une performance supérieure à l'indice SBF 120 DNR sur un horizon de placement d'au moins 5 ans. Il est principalement investi en actions françaises et suit une approche de gestion active reposant sur l'analyse en profondeur des fondamentaux des entreprises (croissance soutenable et potentiel de création de valeur) pour en déduire leur « fair value » sans biais de style ou de secteur. Il est éligible au PEA.

Principales caractéristiques

Date de création de la part

26/08/1998

Date de lancement de la part

28/08/1998

Société de gestion

Ofi Invest Asset Management

Forme juridique

FCP

Classification AMF

Actions de pays de la zone Euro

Affectation du résultat

Distribution

Fréquence de valorisation

Journalière

Ticker Bloomberg

MACMGAD FP

Publication des VL

www.ofi-invest-am.com

Frais de gestion maximum TTC

1,70%

Frais de gestion et autres frais

administratifs et d'exploitation

1,44%

Indice de référence

SBF 120

▶ Actif net du fonds	163,29 M€				
▶ Actif net de la part	0,00 M€				
▶ Valeur liquidative	211,68 €				
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th><th>Indice</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-3,85%</td><td>-4,19%</td></tr> </tbody> </table>	Fonds	Indice	-3,85%	-4,19%
Fonds	Indice				
-3,85%	-4,19%				

▶ Gérants



Olivier Baduel



Frédérique Nakache

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement recommandée

Supérieur à 5 ans

▶ SFDR⁽³⁾ Article 8

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,46	6,44
▶ Couverture note ESG	94,13%	99,94%

(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 Solidaire France Part D

FR0000427460

30/09/2026


Performances &
risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 30/09/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	4,99	0,10	4,88
1 mois	-3,85	-4,19	0,33
3 mois	-4,74	-4,61	-0,13
6 mois	8,39	4,17	4,22
1 an	8,31	3,46	4,84
2 ans	17,53	9,76	7,77
3 ans	23,36	19,71	3,66
5 ans	25,21	33,04	-7,84
8 ans	44,13	63,81	-19,68

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,73	-28,54	-18,42	28,40	-8,26	29,92	-12,93	15,23	-1,41	13,57
Indice	7,36	13,19	-9,70	28,02	-5,07	28,35	-8,24	17,97	-0,11	13,19
Relatif	-1,64	-41,72	-8,72	0,38	-3,19	1,57	-4,69	-2,74	-1,30	0,38

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-1,09	-5,48	-1,68	-1,96	0,92	-10,99	8,30	-4,93	-5,77	8,25	6,59	-3,93
2023	9,79	3,03	-1,26	1,16	-2,93	4,59	1,34	-2,52	-3,08	-5,40	6,95	3,72
2024	0,15	2,37	4,47	-1,18	3,05	-7,80	1,05	-0,66	-0,91	-1,90	-1,57	2,07
2025	6,81	2,46	-3,49	-1,33	4,65	-0,32	-0,05	-1,69	3,09	1,94	-0,03	1,23
2026	0,37	5,38	-8,42	7,23	3,68	2,33	0,95	-1,85	-3,85			

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	13,86	14,25	-10,24	-10,92	47	104	2,64	1,71	0,35	0,95	0,09
3 ans	14,55	14,60	-16,42	-16,06	176	176	2,79	0,36	0,35	0,98	0,02
5 ans	16,34	16,12	-25,20	-21,86	522	139	3,19	-0,40	0,15	0,99	-0,02
8 ans	20,67	19,29	-42,35	-38,95	384	359	4,03	-0,42	0,22	1,05	-0,04

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 Solidaire France Part D

FR0000427460

30/09/2026

► Titres ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale)

Libellé	Code ISIN	Poids	Pays
ACTIONS FRANCE ACTIVE INV	FR0010099978	1,9%	France
EHD	QS0003710959	1,11%	France
FHH	FR0004150118	2,11%	France
FONCIERE TERRE DE LIENS	FR0010892935	0,64%	France

OFI Invest Actions Solidaire France Part D

FR0000427460

30/09/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Biens et services industriels	26,8	26,0
Produits et services de consommation	11,7	12,9
Banques	11,0	8,3
Energie	8,6	8,8
Technologie	7,6	3,5
Santé	6,5	8,5
Produits chimiques	4,4	5,8
Médias	3,2	1,5
Construction et matériaux	2,9	5,7
Assurance	2,8	4,2
Services aux collectivités	2,7	3,2
Ressources de base	2,6	1,5
Aliments, boissons et tabac	2,1	2,6
Automobiles et pièces	1,2	2,1
Télécommunications	1,2	1,4
Immobilier	0,7	1,4
Voyages et loisirs	-	0,8
Services financiers	-	1,1
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	0,6
Commerce de détail	-	0,1
Autres	5,8	-
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	-2,0	-

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

En %		
	SCHNEIDER ELECTRIC	8,7
FR	Biens et services industriels	
	TOTALENERGIES	7,5
FR	Energie	
	AIRBUS	6,9
NL	Biens et services industriels	
	BNP PARIBAS SA	6,0
FR	Banques	
	SAFRAN SA	5,2
FR	Biens et services industriels	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	89,1	89,7
Pays-Bas	6,9	6,8
Suisse	4,6	1,5
Luxembourg	1,4	1,9
Belgique	-	0,1
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	-2,0	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	100,0
USD	-
CHF	-

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	6,9
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	13,8
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	79,3

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	55
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	96,2

(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.

OFI Invest Actions Solidaire France Part D

FR0000427460

30/09/2026



► Commentaire de gestion

Escalade

La reprise des hostilités entre l'Iran et les Etats-Unis a, à nouveau, significativement pesé sur les prix de l'énergie et renchérit les attentes d'inflation. Dans le même temps, les données économiques ont fait preuve d'une très bonne résilience, les indicateurs avancés (indicateurs PMI manufacturier et des services) ont nettement battu les attentes. Hausse des prix de l'énergie et bonnes nouvelles économiques ont très significativement pesé sur l'évolution des taux d'intérêt. C'est ainsi que le taux 10 ans américain s'inscrit en hausse de 50 pbs et franchit, par la même, le seuil des 5% à 5.27%. En Europe, le 10 ans allemand progresse plus modérément, de 25 pbs à 3.58%, mais on assiste à une tension sur les pays « périphériques », en premier lieu, la France qui se trouve dans une situation très complexe cumulant, déficits excessifs, absence de majorité pour voter le budget 2026 et élections (présidentielle et législatives) à venir. Dans le même temps, la BCE a, de nouveau, augmenté son taux directeur de 25 pbs à 2.5%, tandis que la FED a initié sa 1ère hausse, également de 25 pbs, pour porter le sien à 4%. Les prix du baril de Brent de la Mer du Nord progressent de 8% à 98\$, le GNL de 4% pour l'indice TTF à 72€, tandis que le dollar fait office de « valeur refuge » avec une progression de 2.5% à 1.13 \$ pour 1 €.

Seuls 2 secteurs clôturent le mois dans le vert, ceux de l'énergie, porté par la hausse des prix et du dollar, et de la technologie, un temps à l'arrêt, à la suite de déclarations alarmistes de plusieurs CEO sur la nécessité de ralentir et de réguler davantage le développement de l'IA, mais vite « requinqué » par la sortie de MUSE par Meta et la poursuite des révisions à la hausse des dépenses d'infrastructure. A l'inverse, les secteurs liés à la consommation ont marqué le pas, souffrant à la fois du contexte inflationniste et, pour certains, de craintes plus long terme de désintermédiation et de pression sur les prix avec le développement d'agents IA autonomes.

Votre fonds Ofi invest Actions Solidaire France s'inscrit en repli, mais résiste un peu mieux que son indice de référence. Il bénéficie, en relatif, de sa sous exposition aux valeurs du luxe, ainsi que de la très belle performance des valeurs de semiconducteurs (STMicroelectronics, Soitec).

La principale opération du mois a consisté à construire une ligne sur Legrand qui a par ailleurs rassuré les marchés sur son positionnement concurrentiel dans les nouvelles technologies développées pour les data centers et a révisé en hausse ses perspectives de croissance organique à +6-8% et confirmé sa politique, très active, de fusion & acquisition. Nous avons également constitué un début de position sur Pernod Ricard dont les perspectives de croissance demeurent modestes, mais qui présente des multiples de valorisation et un rendement attractif. Les autres opérations à l'achat ont consisté à renforcer nos positions sur l'Air Liquide (fondamentaux très solides et poursuite de l'amélioration des marges), Nexans (accélération de la croissance et levier opérationnel), ainsi que sur Renault et Capgemini. A l'inverse, nous avons pris nos bénéfices sur Rexel et Exosens, allégé Soitec, Vinci (forte exposition au « risque France ») et LVMH (révision en baisse des attentes).

Notre conclusion du mois précédent demeure plus que jamais d'actualité d'autant que le conflit avec l'Iran se prolonge et que les taux se sont nettement renchérissés. La seule, petite, bonne nouvelle est que, malgré tout, les flux sortants du Golfe Persique ont nettement progressé pour ce qui concerne le pétrole brut, mais pas autant sur les produits raffinés. La hausse des taux a inévitablement un impact sur le coût du capital et donc la valorisation des actions. Les valeurs fortement exposées au marché domestique sont d'autant plus impactées qu'elles font face à un risque supplémentaire de révision en baisse de la croissance et de hausse de la pression fiscale. Au sein du portefeuille, nous restons surexposés aux valeurs qui bénéficient du cycle d'investissement lié à l'IA, même si nous demeurons attentifs à son financement. A ce titre, la cotation d'Anthropic, prévue pour novembre, constituera un test d'importance.

OFI Invest Actions Solidaire France Part D

FR0000427460

30/09/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	26/08/1998
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	20/05/2026
Montant net dernier détachement	2,88 €
Commissaires aux comptes	Grant Thornton
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	10:00
Limite de rachat	10:00
Règlement	J + 2
Investissement min. initial	1 Part
Investissement min. ultérieur	1 Part
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Société Générale Paris
Dépositaire	Société Générale Paris

OFI Invest Actions Solidaire France Part D

FR0000427460

30/09/2026

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 Solidaire France Part D

FR0000427460

30/09/2026

► 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.