

OFI INVEST GRANDES MARQUES PART VYV Actions Grandes Marques

FRO014010XA5

31/07/2026

 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
01/09/2025

Date de lancement de la part
01/12/2025

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Actions internationales

Affectation du résultat
Capitalisation

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
OFIGMVA FP

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

Frais de gestion maximum TTC
1,40%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,40%

Indice de référence
MSCI World



▶ Actif net du fonds	639,06 M€
▶ Actif net de la part	0,23 M€
▶ Valeur liquidative	109,27 €

▶ Performance mensuelle⁽¹⁾

Fonds	Indice
-	-



▶ 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⁾	6,16	6,45
▶ Couverture note ESG	99,44%	99,77%

(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 GRANDES MARQUES PART VVY

Actions Grandes Marques

FR0014010XA5

31/07/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Technologie	37,2	33,4
Services financiers	8,7	4,3
Biens et services industriels	8,4	12,1
Produits et services de consommation	7,8	1,8
Santé	7,4	8,8
Aliments, boissons et tabac	5,5	2,6
Banques	3,9	7,7
Energie	3,0	4,2
Voyages et loisirs	2,5	1,4
Assurance	2,3	2,9
Télécommunications	2,2	2,4
Médias	1,6	0,8
Commerce de détail	1,5	5,7
Automobiles et pièces	1,2	1,8
Immobilier	1,2	1,7
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1,2	1,7
Produits chimiques	1,2	1,0
Construction et matériaux	0,7	1,2
Services aux collectivités	-	2,7
Ressources de base	-	1,8
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	2,4	-

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

En %		
	NVIDIA CORP	7,1
US	Technologie	
	MICROSOFT	5,8
US	Technologie	
	APPLE INC	4,4
US	Technologie	
	ALPHABET CLASS A	3,7
US	Technologie	
	JPMORGAN CHASE	3,0
US	Banques	

► Répartition géographique

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

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
USD	74,0
EUR	12,9
JPY	7,0
Autres devises	6,2

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	0,5
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	99,5

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	76
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	97,6

(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 GRANDES MARQUES PART VYV**Actions Grandes Marques**

FR0014010XA5

31/07/2026

**► Commentaire de gestion**

Le mois de juillet a été particulièrement volatil sur les marchés financiers, avec des écarts de performance marqués entre les régions, les secteurs et les styles de gestion.

Aux États-Unis, les marchés actions ont globalement terminé le mois en baisse. Le S&P 500 a légèrement reculé, tandis que le Nasdaq a davantage souffert de la correction des grandes valeurs technologiques et des semi-conducteurs. Les investisseurs se sont notamment interrogés sur le niveau des valorisations et sur la rentabilité future des investissements massifs consacrés à l'intelligence artificielle. Les publications solides de plusieurs grands groupes technologiques ont toutefois permis un rebond en toute fin de mois. Les actions européennes ont un peu mieux résisté malgré les tensions géopolitiques, la hausse des prix de l'énergie et plusieurs épisodes de faiblesse dans le secteur technologique. En Asie, les marchés ont été particulièrement volatils, notamment dans le secteur des semi-conducteurs.

Au Japon, les actifs financiers ont été pénalisés par la faiblesse du yen, les interventions des autorités sur le marché des changes et les anticipations de nouvelles hausses de taux de la Banque du Japon.

Sur les marchés obligataires, les rendements souverains à long terme sont repartis à la hausse en fin de mois, particulièrement aux États-Unis. Cette remontée s'explique principalement par le renchérissement du pétrole, la hausse des anticipations d'inflation et le ton plus restrictif adopté par les banques centrales.

Au sein du MSCI World, le secteur de l'énergie a nettement surperformé suite à la hausse du pétrole. Le secteur des financières a aussi surperformé grâce aux excellentes publications de résultats des banques. Les banques américaines ont publié des résultats largement au-dessus des attentes notamment grâce aux activités de marchés. Les banques européennes ont aussi très bien publié et continuent de bénéficier d'une forte génération de capital. Les secteurs de la Technologie et des services aux collectivités ont souffert.

Dans ce contexte le portefeuille a enregistré en juillet une performance positive et supérieure à celle du MSCI World. Les meilleurs contributions relatives furent Microsoft, Nasdaq Inc. et Blackrock Inc. Les trois entreprises ont publié des résultats très solides pendant le mois. Les secteurs des technologies et des financières étaient les meilleurs contributeurs relatifs. L'énergie et la santé ont pesé.

OFI INVEST GRANDES MARQUES PART VYV

Actions Grandes Marques

FR0014010XA5

31/07/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	19/11/2013
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	PwC
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J+1
Investissement min. initial	Néant
Investissement min. ultérieur	-
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Société Générale Paris
Dépositaire	Société Générale Paris

OFI INVEST GRANDES MARQUES PART VYV

Actions Grandes Marques

FR0014010XA5

31/07/2026

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.

OFI INVEST GRANDES MARQUES PART VYV**Actions Grandes Marques**

FR0014010XA5

31/07/2026**► 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.