

# OFI Invest Dynamique Monde M Part

## Afer Generation Dynamique Monde

FR001400TQW9

31/12/2025

Commercialisé en FR 

Étoiles Six Financial Information<sup>(2)(3)</sup>

Gestion flexible internationale

| ▶ Actif net du fonds                   | 1 736,00 M€ |        |
|----------------------------------------|-------------|--------|
| ▶ Actif net de la part                 | 0,55 M€     |        |
| ▶ Valeur liquidative                   | 112,07 €    |        |
|                                        | Fonds       | Indice |
| ▶ Performance mensuelle <sup>(1)</sup> | 0,57%       | 0,63%  |



|                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ Gérants                           |  |  |
| Geoffroy Carteron      Eric Chatron |                                                                                     |                                                                                     |

Les équipes sont susceptibles d'évoluer



|                      |       |
|----------------------|-------|
| ▶ Durée de placement | 8 ans |
|----------------------|-------|



| ▶ SFDR <sup>(3)</sup>         | Article 6 |         |
|-------------------------------|-----------|---------|
|                               | Fonds     | Univers |
| ▶ Notation ESG <sup>(3)</sup> | 6,7       | 6,4     |
| ▶ Couverture note ESG         | 99,9%     | 99,3%   |



## Orientation de gestion

Le FCP vise à investir de manière active et discrétionnaire sur différentes classes d'actifs (actions, obligations), afin de réaliser sur une durée de placement recommandée de 8 ans, une performance supérieure à son indice composite. La gestion du FCP favorisera les marchés actions par rapport aux marchés de taux.

## Principales caractéristiques

Date de création de la part  
**15/11/2024**

Date de lancement de la part  
**18/11/2024**

Société de gestion  
**Ofi Invest Asset Management**

Forme juridique  
**FCP**

Classification AMF  
**Fonds mixte**

Affectation du résultat  
**Capitalisation et/ou distribution**

Fréquence de valorisation  
**Journalière**

Ticker Bloomberg

-

Publication des VL  
**www.afer.fr**

Frais de gestion maximum TTC  
**0,30%**

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation  
**0,57%**

Indice de référence  
**20 % Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate + 40 % EURO STOXX® + 40 % MSCI World ex EMU**

(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. (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 Dynamique Monde M Part Afer

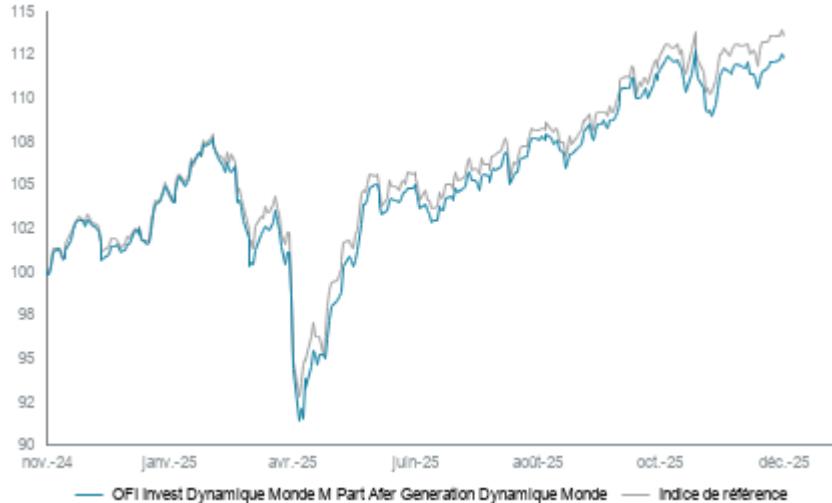
## Generation Dynamique Monde

FR001400TQW9



31/12/2025

### ► Évolution de la performance<sup>(1)</sup>(base 100 au 18/11/2024)



### ► Performances cumulées<sup>(1)</sup>

| En %      | Fonds | Indice | Relatif |
|-----------|-------|--------|---------|
| Da*       | 10,98 | 11,89  | -0,91   |
| 1 mois    | 0,57  | 0,63   | -0,06   |
| 3 mois    | 2,85  | 3,33   | -0,48   |
| 6 mois    | 7,69  | 8,14   | -0,45   |
| 1 an      | 10,98 | 11,89  | -0,91   |
| 2 ans     | -     | -      | -       |
| 3 ans     | -     | -      | -       |
| 5 ans     | -     | -      | -       |
| 8 ans     | -     | -      | -       |
| 10 ans    | -     | -      | -       |
| Lancement | 12,29 | 13,59  | -1,30   |

\*Da : début d'année

### ► Performances annuelles<sup>(1)</sup>

| En %    | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fonds   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Indice  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Relatif | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

### ► Historique des performances trimestrielles sur les 5 dernières années<sup>(1)</sup>

| En % | Trimestre 1 |        | Trimestre 2 |        | Trimestre 3 |        | Trimestre 4 |        |
|------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|      | Fonds       | Indice | Fonds       | Indice | Fonds       | Indice | Fonds       | Indice |
| 2021 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 2022 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 2023 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 2024 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | 1,18        | 1,49   |
| 2025 | -0,79       | -0,00  | 3,88        | 3,47   | 4,70        | 4,65   | 2,85        | 3,33   |

### ► Principaux indicateurs de risques<sup>(3)</sup>

| 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      | 11,88      | -      | -15,05         | -      | 129                   | 129    | 2,62           | -0,35        | 0,67            | 0,98 | -0,01 |
| 3 ans     | -          | -      | -              | -      | -                     | -      | -              | -            | -               | -    | -     |
| 5 ans     | -          | -      | -              | -      | -                     | -      | -              | -            | -               | -    | -     |
| 8 ans     | -          | -      | -              | -      | -                     | -      | -              | -            | -               | -    | -     |
| Lancement | 10,47      | -      | -15,05         | -      | 129                   | -      | 2,54           | -0,53        | 0,68            | 0,98 | -0,02 |

Source : Six Financial Information

(1)Les performances passées ne préjettent 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. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

# OFI Invest Dynamique Monde M Part Afer

## Generation Dynamique Monde

FR001400TQW9

31/12/2025

### ► Répartition sectorielle (hors liquidités)<sup>(4)(5)\*</sup>

| En %                                     | Fonds | Indice |
|------------------------------------------|-------|--------|
| Technologie                              | 22,8  | 23,4   |
| Biens et services industriels            | 15,1  | 13,9   |
| Banques                                  | 14,6  | 11,6   |
| Santé                                    | 7,3   | 8,2    |
| Services aux collectivités               | 5,2   | 4,2    |
| Assurance                                | 4,7   | 4,7    |
| Produits et services de consommation     | 4,7   | 4,1    |
| Energie                                  | 4,1   | 4,3    |
| Construction et matériaux                | 2,9   | 2,6    |
| Télécommunications                       | 2,8   | 2,7    |
| Automobiles et pièces                    | 2,6   | 2,8    |
| Produits chimiques                       | 2,2   | 1,8    |
| Aliments, boissons et tabac              | 2,2   | 2,8    |
| Commerce de détail                       | 2,1   | 3,6    |
| Immobilier                               | 1,7   | 1,4    |
| Soins personnels, pharmacies et épicerie | 1,4   | 1,3    |
| Services financiers                      | 1,3   | 3,3    |
| Ressources de base                       | 0,9   | 1,3    |
| Médias                                   | 0,8   | 1,0    |
| Voyages et loisirs                       | 0,7   | 1,2    |
| OPC                                      | -     | -      |

### ► Principales positions (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)<sup>(4)(5)</sup>

| En %                         |      | Fonds |
|------------------------------|------|-------|
| OFI Invest Actions Amerique  | 16,8 |       |
| OPC                          |      |       |
| OFI Invest Actions Japon Par | 2,7  |       |
| OPC                          |      |       |
| ASML HOLDING NV              | 2,2  |       |
| NL Technologie               |      |       |
| ISHARES S&P US BANKS UCITS E | 1,5  |       |
| OPC                          |      |       |
| SAP                          | 1,3  |       |
| DE Technologie               |      |       |

\*La ventilation couvre à la fois les titres détenus en direct et ceux obtenus par transparisation des OPCVM.

(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.(5)Les valeurs présentes sur cet élément sont rebasées sur la poche.

Rapport mensuel

Part A\_GEN

Diversifiés



Structure du  
portefeuille

### ► Répartition géographique (hors liquidités)<sup>(5)\*</sup>

| En %        | Fonds | Indice |
|-------------|-------|--------|
| Etats-Unis  | 30,4  | 38,4   |
| France      | 17,2  | 14,1   |
| Allemagne   | 13,9  | 13,1   |
| Pays-Bas    | 8,0   | 8,1    |
| Italie      | 7,3   | 4,7    |
| Espagne     | 5,7   | 5,1    |
| Japon       | 4,0   | 3,0    |
| Royaume-Uni | 2,9   | 2,1    |
| Finlande    | 1,9   | 1,8    |
| Belgique    | 1,6   | 1,3    |
| Irlande     | 1,1   | 1,3    |
| Suisse      | 1,1   | 1,6    |
| Australie   | 0,9   | 0,9    |
| Autriche    | 0,6   | 0,5    |
| Autres Pays | 3,2   | 4,0    |
| OPC         | -     | -      |

### ► Répartition par devise<sup>(5)\*</sup>

| En %           | Fonds |
|----------------|-------|
| EUR            | 57,8  |
| USD            | 32,5  |
| JPY            | 4,0   |
| Autres devises | 5,6   |

### ► Répartition par capitalisation (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)\*

| En %                                      | Fonds |
|-------------------------------------------|-------|
| Petites capitalisations (> 500 M€)        | -     |
| Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€) | 7,0   |
| Grandes capitalisations (> 10 Mds€)       | 93,0  |

### ► Profil / Chiffres clés

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Nombre d'actions              | 239  |
| Taux d'exposition actions (%) | 84,4 |

# OFI Invest Dynamique Monde M Part Afer

## Generation Dynamique Monde

FR001400TQW9

31/12/2025

► Répartition sectorielle (hors liquidités)<sup>(4)(5)\*</sup>

| En %                               | Fonds | Indice |
|------------------------------------|-------|--------|
| Gouvernement souverain et assimilé | 58,0  | 68,0   |
| Banques                            | 12,4  | 12,0   |
| Consommation Non cyclique          | 3,7   | 2,8    |
| Gouvernement quasi-souverain       | 3,7   | 6,5    |
| Services aux collectivités         | 3,2   | 1,6    |
| Consommation cyclique              | 3,0   | 1,9    |
| Communications                     | 2,7   | 1,3    |
| Assurance                          | 2,2   | 0,9    |
| Matériaux de base                  | 1,7   | 0,6    |
| Autres financières                 | 1,5   | 0,6    |
| Biens d'équipement                 | 1,5   | 1,1    |
| Technologie                        | 1,4   | 0,7    |
| Transport                          | 1,2   | 0,7    |
| Immobilier                         | 1,1   | 0,5    |
| Energie                            | 0,8   | 0,6    |
| Courtage/Asset Managers/échanges   | 0,7   | 0,2    |
| Autres industries                  | 0,5   | 0,1    |
| Sociétés de financement            | 0,5   | -      |
| Titrisation                        | -     | -      |
| OPC                                | 0,2   | -      |

► Répartition par notation long terme (hors OPC/Liquidités/Dérivés)<sup>(5)\*</sup>

| Perception du risque de crédit | En % | Fonds | Indice |
|--------------------------------|------|-------|--------|
| - Risqué                       | AAA  | -     | 18,4   |
|                                | AA   | 0,1   | 10,5   |
|                                | A    | 0,5   | 31,8   |
|                                | BBB  | 1,0   | 22,1   |
|                                | BB   | 1,6   | 0,1    |
|                                | B    | 0,7   | -      |
|                                | CCC  | -     | -      |
|                                | CC   | -     | -      |
|                                | C    | -     | -      |
|                                | D    | -     | -      |
| + Risqué                       | NR   | -     | -      |

(3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document. (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. (5)Les valeurs présentes sur cet élément sont rebasées sur la poche.

Rapport mensuel

Part A\_GEN

Diversifiés



Structure du portefeuille

► Répartition géographique (hors liquidités)<sup>(5)\*</sup>

| En %        | Fonds | Indice |
|-------------|-------|--------|
| France      | 20,8  | 20,6   |
| Italie      | 12,2  | 13,6   |
| Allemagne   | 10,8  | 18,7   |
| Espagne     | 8,9   | 9,5    |
| Etats-Unis  | 5,4   | 4,1    |
| Pays-Bas    | 4,3   | 4,6    |
| Royaume-Uni | 3,6   | 1,9    |
| Belgique    | 3,1   | 3,7    |
| Autriche    | 1,9   | 2,6    |
| Chine       | 1,8   | 0,2    |
| Mexique     | 1,7   | 0,2    |
| Inde        | 1,6   | 0,0    |
| Autres Pays | 23,8  | 20,3   |
| OPC         | 0,2   | -      |

► Répartition par devise<sup>(5)\*</sup>

| En %           | Fonds |
|----------------|-------|
| EUR            | 79,8  |
| USD            | 5,0   |
| MXN            | 1,5   |
| Autres devises | 13,7  |

► Profil / Chiffres clés<sup>(3)</sup>

|                    |      |
|--------------------|------|
| Nombre d'émetteurs | 280  |
| Taux actuariel (%) | 1,04 |

# OFI Invest Dynamique Monde M Part Afer

## Generation Dynamique Monde

FR001400TQW9

31/12/2025

► Répartition par type d'émetteur (hors liquidités)<sup>(5)\*</sup>

| En %       | Fonds |
|------------|-------|
| Government | 61,6  |
| Corporate  | 19,1  |
| Financial  | 16,6  |
| Autres     | 2,4   |
| OPC        | 0,2   |

 Exposition Taux  
19%

Rapport mensuel  
Part A\_GEN  
Diversifiés

 Structure du portefeuille

► Répartition par maturité (hors liquidités)<sup>(5)\*</sup>

| En %      | Fonds |
|-----------|-------|
| +15 ans   | 9,2   |
| 10-15 ans | 7,7   |
| 7-10 ans  | 20,1  |
| 5-7 ans   | 15,7  |
| 3-5 ans   | 21,0  |
| 1-3 ans   | 19,4  |
| -1 an     | 6,6   |
| Autres    | 0,2   |
| OPC       | 0,2   |

► 5 principaux émetteurs (hors OPC/Liquidités/Dérivés)<sup>(5)\*</sup>

| En %                                                                                                             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  FRANCE (REPUBLIC OF)          | 12,8 |
| FR                                                                                                               |      |
|  ITALY (REPUBLIC OF)           | 9,5  |
| IT                                                                                                               |      |
|  GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 6,4  |
| DE                                                                                                               |      |
|  SPAIN (KINGDOM OF)            | 5,6  |
| ES                                                                                                               |      |
|  NETHERLANDS (KINGDOM OF)      | 1,9  |
| NL                                                                                                               |      |

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

| En %                    |     |
|-------------------------|-----|
| XTRACKERS II EUROZON... | 3,2 |
| OPC                     |     |
| ISHARES JPM EM LOCAL... | 2,9 |
| OPC                     |     |
| ISHARES CORE CORP...    | 2,8 |
| OPC                     |     |
| OFI Invest Credit Eu... | 2,4 |
| OPC                     |     |
| OFI Invest Alpha Yie... | 1,5 |
| OPC                     |     |

\*La ventilation couvre à la fois les titres détenus en direct et ceux obtenus par transparisation des OPCVM.

(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.(5)Les valeurs présentes sur cet élément sont rebasées sur la poche.

# OFI Invest Dynamique Monde M Part Afer

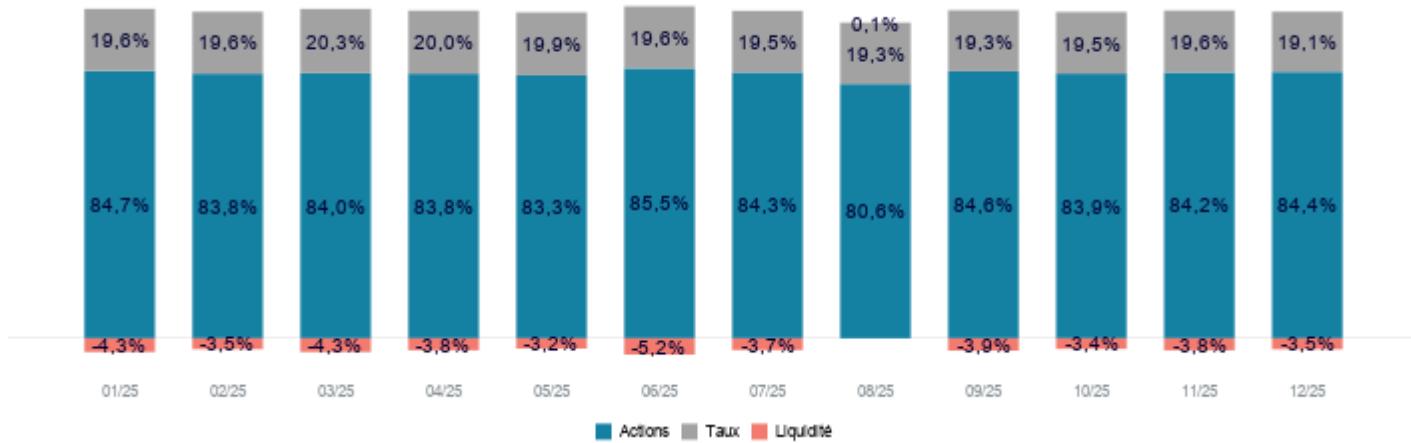
## Generation Dynamique Monde

FR001400TQW9

31/12/2025



### Allocation historique sur 1 an glissant (en exposition)



### Principales surpondérations (hors liquidités/Dérivés)<sup>(4)\*</sup>

| Nom de l'émetteur                  | % Actif | % Surpondération |
|------------------------------------|---------|------------------|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 1,79    | 0,90             |
| ASML HOLDING NV                    | 3,53    | 0,80             |
| UNICREDIT SPA                      | 1,60    | 0,76             |
| ENEL SPA                           | 1,25    | 0,73             |
| ENGIE SA                           | 1,03    | 0,72             |

### Principales sous-pondérations (hors liquidités/Dérivés)<sup>(4)\*</sup>

| Nom de l'émetteur | % Actif | % Sous-pondération |
|-------------------|---------|--------------------|
| AMAZON.COM INC    | 0,01    | -1,46              |
| APPLE INC         | 1,92    | -0,75              |
| RHEINMETALL AG    | 0,02    | -0,53              |
| IBERDROLA SA      | 0,35    | -0,51              |
| DEUTSCHE BANK AG  | 0,03    | -0,46              |

(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.

# OFI Invest Dynamique Monde M Part Afer

## Generation Dynamique Monde

FR001400TQW9

31/12/2025



### ▶ Commentaire de gestion

Tandis que le mois de décembre est toujours riche en réunions de banques centrales et en mises à jour de leurs prévisions macro-économiques, les taux d'intérêt se sont clairement orientés à la hausse pour cette fin d'année, de l'ordre de +15bps en moyenne sur les points 10 ans Euro et US.

Dans un mouvement commun à l'ensemble des zones Europe et Etats-Unis, les courbes se sont pentifiées, poursuivant leur mouvement initié depuis le début d'année. L'écart entre le taux allemand 5 ans et 30 ans termine à 1.03%, très proche du plus haut de l'année. La courbe française est même encore plus pentue avec un écart de 1.60% entre ces deux points.

En Europe, la perspective d'entrée en vigueur de la réforme des fonds de pensions hollandais en janvier 2026 est l'un des facteurs du mouvement des courbes. La perspective d'un volume d'émissions de dettes publiques toujours historiquement élevé en 2026 a pesé également en cette fin d'année, notamment après l'annonce de l'Union Européenne d'une hausse de ses besoins de capitaux en 2026 et 2027 pour financer un prêt de 90 Mds€ à l'Ukraine.

Revenant aux décisions de banques centrales, la BCE a maintenu son statu quo pour le sixième mois consécutif. Cette décision était tout sauf une surprise après les propos de certains membres en début de mois sur leur analyse des risques sur l'inflation et la croissance. Ainsi, Mme Schnabel, membre du Directoire, a estimé que le prochain mouvement sur les taux directeurs serait davantage une hausse. Le marché s'attend à un statu quo des taux de la BCE sur l'ensemble de l'année 2026.

De leur côté, la FED et la BOE ont baissé leurs taux directeurs à 3.75% chacune. La décision était cependant loin de l'unanimité. Dans le cas de la FED, deux membres (sur douze votants) se sont exprimés pour un statu quo. Dans le cas de la BOE, le vote a été encore plus serré à 5 contre 4. Dans les deux cas, de nouvelles baisses devraient intervenir en 2026 mais elles seront prudentes et probablement (très) peu nombreuses.

A rebours, la BOJ a acté une seconde hausse de son taux directeur après celle de janvier, le portant à 0.75%. M. Ueda avait largement pavé le chemin, ce qui n'a donc pas constitué une véritable surprise pour les marchés.

Dans ce contexte, le taux Bund termine 2025 à 2.85% (+0.49% sur l'année). L'OAT française termine à 3.56% (+0.37%). Les taux espagnol (3.29%, +0.23%) et italien (3.55%, +0.03%) résistent mieux à la faveur d'une forte croissance pour le premier et d'une prime à la stabilité politique pour le second. Le T-Notes américain fait office de « meilleur élève de la classe » au sein du G4 avec une forte baisse (4.17%, -0.40%). A l'opposé, le 10Y japonais bondit de près de 1% pour finir à 2.07%, au plus haut depuis 1999. Enfin, le Gilt anglais profite de la détente des taux de la BOE et de perspectives encourageantes sur l'inflation pour se détendre de -0.09% sur l'année (4.48%).

La hausse des taux en décembre a pesé logiquement sur la performance mensuelle. En termes de positionnement, nous n'avons pas opéré de changement significatif. Nous maintenons une sensibilité au taux légèrement supérieur à notre indice de référence que nous jouons au travers de l'Allemagne, l'Union Européenne, la Slovaquie et l'Espagne. A l'inverse, nous maintenons une approche prudente sur l'Italie. Nous sommes neutre sur le UK.

# OFI Invest Dynamique Monde M Part Afer

## Generation Dynamique Monde

FR001400TQW9

31/12/2025

### ► Caractéristiques additionnelles

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date de création du fonds       | <b>18/03/2002</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 : <a href="https://www.ofi-invest-am.com/fr">https://www.ofi-invest-am.com/fr</a> . |
| Date dernier détachement        | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montant net dernier détachement | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| Commissaires aux comptes        | <b>Deloitte &amp; Associés (Paris)</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Devise                          | <b>EUR (€)</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Limite de souscription          | <b>12:00</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Limite de rachat                | <b>12:00</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Règlement                       | <b>J+1</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Investissement min. initial     | <b>1 Part</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Investissement min. ultérieur   | <b>Néant</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Libellé de la SICAV             | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| Libellé du compartiment         | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valorisateur                    | <b>Société Générale Paris</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Dépositaire                     | <b>Société Générale Paris</b>                                                                                                                                                                                                                |

# OFI Invest Dynamique Monde M Part Afer

## Generation Dynamique Monde

FRO01400TQW9

31/12/2025

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.

SPREAD MOYEN

Le spread moyen d'un fonds correspond à l'écart moyen de rendement entre les obligations détenues par le fonds et un indice de référence (souvent les obligations d'État). Il reflète le niveau de risque pris par le fonds par rapport à des titres considérés comme sans risque.

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.

SENSIBILITÉ CRÉDIT

La sensibilité crédit d'un fonds mesure la variation de sa valeur en fonction de l'évolution des spreads de crédit des obligations détenues. Elle indique l'exposition du fonds au risque de dégradation de la qualité de crédit des émetteurs.

SENSIBILITÉ TAUX

La sensibilité taux est un indicateur permettant de mesurer la variation, à la hausse ou à la baisse, d'un prix d'une obligation ou de la valeur liquidative d'un OPCVM obligataire, induite par une fluctuation des taux d'intérêt du marché de 1%.

RATING MOYEN

Le rating moyen d'un fonds correspond à la note de crédit moyenne pondérée des obligations détenues dans le portefeuille. Il reflète la qualité de crédit globale du fonds : plus le rating est élevé, plus le risque de défaut est faible.

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.

DURATION

La duration d'une obligation correspond à la durée de vie moyenne actualisée des ses flux financiers (intérêt et capital) et s'exprime en années.

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.

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.

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%.

Rapport mensuel

Part A\_GEN

Diversifiés

Glossaire

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 ».

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.

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.

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.

# OFI Invest Dynamique Monde M Part Afer

## Generation Dynamique Monde

FR001400TQW9

31/12/2025

### ► 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](http://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.