

# MAIF FRANCE SELECTION

Reporting Mensuel - Actions - août 2021



MAIF France Selection est un fonds de fonds investis en actions françaises (75% minimum). Les gérants interviennent sur la répartition des investissements entre différents fonds selon les styles de gestion, les thématiques d'investissements et les tailles de capitalisation. Le but est de tirer profit de la décorrélation des styles et donc optimiser le profil rendement/risque. L'objectif des gérants est de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice CAC40 sur un horizon minimum de 2 ans minimum.

## Chiffres clés au 31/08/2021

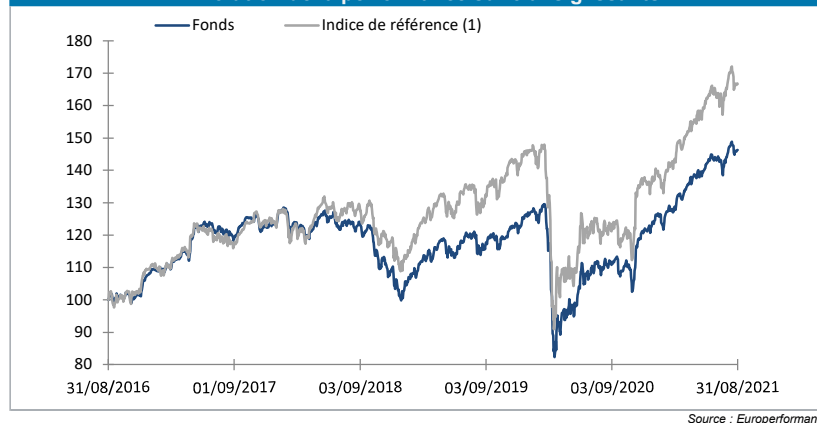
Valeur Liquidative (en euros) :	387,37
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	25,40
Nombre de lignes :	8

## Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR0000435463
Ticker :	OFPAFRS FP Equity
Classification AMF :	Actions françaises
Classification Europerformance :	Actions France - général
Indice de référence <sup>(1)</sup> :	CAC 40 NR
Principaux risques :	Risques de capital et performance Risque de marché : actions, taux et crédit

Société de gestion :	OFI ASSET MANAGEMENT
Gérant(s) :	Smal Zerrouki
Forme juridique :	FCP
Affectation du résultat :	Capitalisation et ou distribution
Devise :	EUR
Date de création :	04/06/1999
Horizon de placement :	5 ans
Valorisation :	Quotidienne
Limite de souscription :	J à 12h
Limite de rachat :	J à 12h
Règlement :	J + 3
Commission de souscription :	Néant
Commission de rachat :	Néant
Commission de surperformance :	Néant
Frais courants :	2,67%
Dépositaire :	CACEIS
Valorisateur :	CACEIS FUND ADMINISTRATION

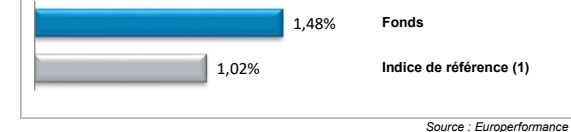
## Evolution de la performance sur 5 ans glissants



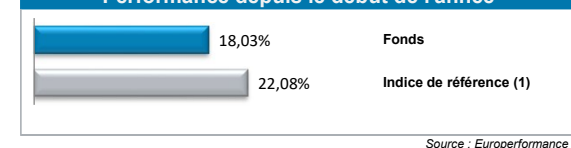
## Profil de risque

Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

## Performance sur le mois



## Performance depuis le début de l'année



## Performances & Volatilités

	Depuis création		5 ans glissants		3 ans glissants		1 an glissant		Année 2021		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
MAIF FRANCE SELECTION	153,18%	18,71%	46,23%	19,32%	18,13%	23,68%	31,32%	15,02%	18,03%	10,33%	15,18%	3,22%
Indice de référence <sup>(1)</sup>	109,52%	21,85%	66,72%	20,33%	30,83%	24,09%	37,36%	18,09%	22,08%	12,89%	18,71%	3,85%

Source : Europerformance

## Performances mensuelles

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice
2016	-6,83%	-1,62%	3,11%	1,58%	2,48%	-7,07%	5,46%	1,37%	0,99%	0,61%	0,20%	6,31%	5,79%	7,67%
2017	0,27%	1,03%	4,82%	3,39%	3,42%	-1,63%	-0,38%	-1,27%	4,52%	1,22%	-2,05%	0,04%	13,85%	11,69%
2018	3,16%	-2,47%	-3,35%	3,89%	-0,27%	-1,58%	1,64%	-0,32%	-0,71%	-10,38%	-0,45%	-7,37%	-17,57%	-8,88%
2019	6,52%	3,27%	0,72%	5,75%	-4,98%	4,31%	1,03%	-1,78%	2,03%	0,04%	3,43%	1,89%	23,94%	29,24%
2020	-0,96%	-4,70%	-22,37%	8,68%	3,78%	3,60%	0,66%	2,64%	-2,23%	-5,48%	17,84%	2,17%	-1,59%	-5,57%
2021	-1,75%	4,29%	5,13%	3,40%	2,66%	0,96%	0,75%	1,48%					18,03%	22,08%

Source : Europerformance

(1) Indice de référence : Indice chaîné : CAC 40 (ouverture), puis CAC 40 (clôture) depuis le 30/12/2005, et CAC 40 Net Return depuis le 26/06/09.

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à OFI Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr

OFI Asset Management • Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 92-12 • N° de TVA intra-communautaire : FR 51384940342 •  
S.A à Conseil d'Administration au capital de 42 000 000 Euros • APE 6630Z 22 rue Vernier 75017 Paris •  
Tél. : + 33 (0)1 40 68 17 17 • Fax : + 33 (0)1 40 68 17 18 • www.ofi-am.fr



# MAIF FRANCE SELECTION

Reporting Mensuel - Actions - août 2021



## Lignes en Portefeuille (hors liquidités)

Libellé	Poids	1 mois <sup>(1)</sup>			YTD <sup>(1)</sup>		Indice de référence
		Perf.	Perf Rel. BP	Contrib. Rel.	Perf.	Perf Rel. BP	
ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS - R	20,16%	1,30%	0,28%	0,06%	25,54%	3,46%	CAC ALL TRADABLE
AVIVA VALEURS FRANCAISES PARTI EUR	19,68%	1,10%	0,07%	0,01%	20,70%	-1,39%	CAC 40 (OUVERTURE)
SYCOMORE FRANCECAP I	19,28%	1,96%	0,93%	0,18%	18,91%	-3,17%	CAC ALL TRADABLE
LYXOR ETF CAC 40	17,84%	Entrée	Entrée	Entrée	22,55%	0,47%	
MONETA MULTI CAPS - D	10,67%	2,79%	1,77%	0,19%	17,45%	-4,63%	CAC ALL TRADABLE
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS - B	2,98%	2,10%	1,08%	0,03%	14,80%	-7,28%	CAC MID & SMALL NET
CAC40 10 EURO FUT SEP21	0,04%	Entrée	Entrée	Entrée	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>90,65%</b>			<b>0,47%</b>			

(1) Performances et Contributions Relatives par rapport au Benchmark du Portefeuille (CAC 40 NR)

Source : OFI AM

## Commentaire de gestion

Les indices actions progressent encore en août, l'indice Euro Stoxx 50 s'octroie +2,6%. Les marchés ont avant tout salué le ton juste de la banque centrale américaine à Jackson Hole qui se prépare à réduire ses programmes de rachats d'actifs mais qui, pour l'heure, n'envisage pas de remonter ses taux d'intérêt. Pourtant, les occasions de prendre des profits se sont multipliées : les indicateurs avancés ont dépassé leur pic et confirment la décélération de l'économie, particulièrement en Chine, alors que la propagation du variant Delta en Asie, où la vaccination est faible, entraîne de nouvelles mesures de restrictions qui pourraient accentuer la pression sur les chaînes d'approvisionnement, déjà tendues. Toutefois, l'amplitude des plans de relance - à l'image du plan de l'administration Biden pour les infrastructures voté par le Sénat américain mi-Août- et la confirmation d'une politique monétaire encore accommodante demeurent des supports importants à la croissance économique en 2022.

Au cours du mois d'août, MAIF FRANCE SELECTION grimpe de 1,48% en surperformance relative par rapport à son indice CAC40 DNR (+1,02%).

### Principales contributions positives :

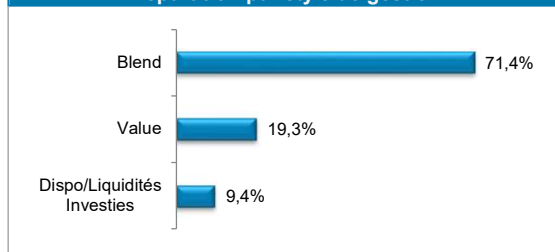
- Moneta Multi Caps : Le fonds grimpe de 2,79% grâce à ses positions en small et mid caps qui surperforment les larges caps.

### Principales contributions négatives :

- HMG DECOUVERTES : Le fonds est en hausse de seulement 0,5% du fait des contreperformances de Gaumont (-5,16%) et CS Group (-10,16%). La ligne a été sortie du portefeuille en fin de mois (le 24/08/2021).

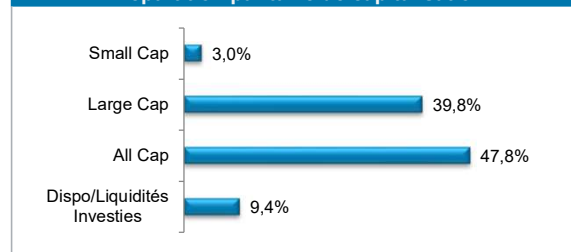
Small Zerrouki - Gérant(s)

## Répartition par style de gestion



Source : OFI AM

## Répartition par taille de capitalisation



Source : OFI AM

## Indicateurs statistiques (fréquence hebdomadaire, comparés à l'indice de référence sur 1 an glissant)

Bêta	Alpha	Tracking Error
0,80	0,04	5,43%

Ratio de Sharpe <sup>(2)</sup>	Ratio d'Information
1,88	-0,77

Source : Europerformance

(2) Taux sans risque : EONIA

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à OFI Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr

OFI Asset Management • Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 92-12 • N° de TVA intra-communautaire : FR 51384940342 • S.A à Conseil d'Administration au capital de 42 000 000 Euros • APE 6630Z 22 rue Vernier 75017 Paris • Tél. : + 33 (0)1 40 68 17 17 • Fax : + 33 (0)1 40 68 17 18 • www.ofi-am.fr

