

*SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
de droit français*

*OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE*

OFI INVEST PATRIMOINE

Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM - ABEILLE VIE**

Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



Ofi invest Asset Management

Siège social : 22 Rue Vernier - 75017 Paris

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 384 940 342

ofi invest
Asset Management

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

La SICAV Ofi Invest Patrimoine n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	74 244 744,14
Avoirs bancaires	206 987,33
Autres actifs détenus par l'OPCVM	37 934 622,81
Total des actifs détenus par l'OPCVM	112 386 354,28
Comptes financiers et Emprunts	-1 359 592,18
Instruments financiers et Dettes	-2 763 353,42
Total des passifs	-4 122 945,60
Valeur nette d'inventaire	108 263 408,68

Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
ACTIF NET						
en EUR	108 263 408,68	119 266 209,33	121 905 758,13	133 864 557,61	185 041 040,20	180 312 321,98
Nombre de titres						
Actions	1 255 300,0000	1 350 689,0000	1 610 185,0000	1 895 786,0000	2 201 730,0000	2 407 603,0000
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	86,24	88,30	75,70	70,61	84,04	74,89
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	0,32	-	-	-	-
Date de distribution	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	0,64	0,49	0,36	0,30	0,25
Date de distribution	-	09/12/2024	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	0,04	0,05
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	58,58	56,43
Actions	24,86	23,95
ADIDAS NOM	0,15	0,14
ADYEN BV	0,13	0,12
AENA SME SA	0,19	0,18
AIR LIQUIDE	0,42	0,40
AIRBUS BR BEARER SHS	0,40	0,39
AKZO NOBEL NV	0,12	0,11
ALLIANZ SE-NOM	0,78	0,75
AMADEUS IT GROUP SA	0,24	0,23
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,12	0,11
ARCELORMITTAL SA	0,07	0,06
ASML HOLDING N.V.	1,17	1,13
ASSICURAZIONI GENERALI	0,31	0,30
AXA SA	0,47	0,45
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,53	0,51
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,08	0,08
BANCO SANTANDER SA	0,37	0,36
BAWAG GROUP AG	0,01	0,01
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,16	0,16
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,07	0,06
BNP PARIBAS	0,45	0,43
BPER BANCA SPA	0,08	0,08
BRENNTAG AG	0,09	0,08
BUREAU VERITAS	0,12	0,12
CAIXABANK	0,22	0,22
CAPGEMINI SE	0,10	0,09
CARLSBERG B	0,10	0,09
CELLNEX TELECOM S.A.	0,11	0,10
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,17	0,16
COMMERZBANK	0,20	0,19
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,43	0,42
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,15	0,14
DANONE SA	0,34	0,32
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	0,04	0,04
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,18	0,17
DIASORIN SPA	0,03	0,03
E.ON SE	0,41	0,40
EIFFAGE	0,19	0,18
ENEL SPA	0,56	0,54
ENGIE SA	0,28	0,27
ENI SPA	0,10	0,10
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,32	0,31

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EVONIK INDUSTRIES AG	0,13	0,13
FERRARI NV	0,06	0,05
FORVIA	0,03	0,03
FREENET	0,06	0,06
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,08	0,08
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,22	0,21
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,01	0,01
GEA GROUP AG	0,21	0,20
GLANBIA PLC	0,06	0,05
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,21	0,21
HENKEL KGAA VZ PFD	0,17	0,16
HERMES INTERNATIONAL	0,45	0,43
IBERDROLA SA	0,14	0,13
INDITEX	0,39	0,38
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,22	0,22
ING GROUP NV	0,28	0,27
INTESA SANPAOLO SPA	0,49	0,47
IPSEN	0,04	0,04
IVECO GROUPO NV	0,08	0,08
KBC GROUPE	0,16	0,15
KERRY GROUP A	0,03	0,03
KONECRANES OYJ	0,05	0,05
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,25	0,24
KONINKLIJKE KPN NV	0,16	0,15
LEG IMMOBILIEN SE	0,05	0,05
LOREAL SA	0,34	0,33
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,63	0,61
MEDIOBANCA SPA	0,03	0,03
MERCK KGAA	0,06	0,06
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,46	0,44
NOKIA OYJ	0,15	0,14
NORDEA BANK ABP	0,21	0,20
NOVO NORDISK AS	0,06	0,06
OPAP SA	0,02	0,01
ORANGE	0,17	0,16
ORION NEW B	0,06	0,05
PANDORA AB	0,11	0,10
PROSUS N V	0,25	0,24
PRYSMIAN SPA	0,25	0,24
PUBLICIS GROUPE	0,22	0,21
RENAULT SA	0,24	0,23
SAFRAN	0,54	0,52
SAIPEM SPA	0,06	0,05
SANOFI	0,62	0,59

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SAP SE	1,32	1,27
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,66	0,64
SIEMENS AG-NOM	0,86	0,82
SIEMENS ENERGY AG	0,07	0,07
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,08	0,07
SIGNIFY NV	0,08	0,08
SMURFIT WESTROCK LIMITED	0,08	0,08
SOLVAY	0,09	0,09
STMICROELECTRONICS NV	0,02	0,02
SYENSQO SA	0,10	0,09
TECHNIP ENERGIES NV	0,08	0,07
TELEFONICA SA	0,07	0,07
TOTAL ENERGIES SE	0,72	0,69
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,06	0,06
UNICREDIT SPA	0,57	0,55
VALLOUREC SA	0,06	0,06
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,10	0,10
VINCI SA	0,31	0,30
VOESTALPINE AG	0,06	0,06
VOLVO AB-B SHS	0,05	0,05
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,17	0,16
WARTSILA OYJ	0,09	0,08
WOLTERS KLUWER CVA	0,27	0,26
Obligations	33,71	32,48
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30/04/2035	0,74	0,71
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	0,31	0,30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8% 30/07/2027	0,67	0,64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,18	0,17
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,07	0,07
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,10	0,10
BTF 0% 25/11/2031	0,39	0,37
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,08	0,08
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	0,18	0,17
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,26	0,25
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	0,89	0,86
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27/11/2027	0,52	0,50
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	1,51	1,46
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,02	0,02
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,43	0,41
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.3% 15/10/2027	1,44	1,39
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	0,06	0,06
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.25% 04/07/2039	0,41	0,40
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,12	0,11
FINNISH GOVERNMENT 0.75% 15/04/2031	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,12	0,11
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,06	0,06
FRANCE 0% 25/11/2030	0,77	0,74
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,17	0,17
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,10	0,10
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,43	0,42
FRANCE 1.25% 25/05/2034	1,16	1,12
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,00	0,00
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,14	0,13
FRANCE 3% 25/05/2033	1,27	1,22
FRANCE 3% 25/11/2034	0,68	0,65
FRANCE 3.2% 25/05/2035	1,21	1,16
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,16	0,16
FRANCE OAT 25/05/2045	0,10	0,10
FRANCE REPUBLIC 0% 25/02/2027	0,27	0,26
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,06	0,06
FRENCH REPUBLIC 0.10% 25/07/2031	1,33	1,28
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,18	0,17
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,29	0,27
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,21	0,20
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,84	0,81
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,11	0,11
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,69	0,66
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,91	0,88
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,90	0,86
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	0,82	0,79
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2031	0,22	0,22
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,05	0,05
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,09	0,08
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,02	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	0,68	0,65
KINGDOM OF DENMARK 0.5% 15/11/2027	0,45	0,43
KINGDOM OF DENMARK 0.5% 15/11/2029	0,12	0,11
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,11	0,10
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,19	0,18
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,04	0,04
KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	0,09	0,09
KINGDOM OF SPAIN 1.5% 30/04/2027	0,16	0,15
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,17	0,16
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,17	0,16
KINGDOM OF SPAIN 1.95% 30/07/2030	0,18	0,17
KINGDOM OF SPAIN 2.35% 30/07/2033	0,11	0,11
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,29	0,28
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,07	0,06

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,41	0,39
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,51	0,49
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,44	0,43
KINGDOM OF SPAIN 5.15% 31/10/2044	0,10	0,10
KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12/05/2028	0,22	0,22
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,13	0,12
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,28	0,27
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029	0,63	0,60
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,43	0,41
OAT 4% 25/04/2055	0,31	0,30
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,07	0,06
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/02/2028	0,18	0,17
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,09	0,09
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,05	0,04
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	0,28	0,27
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,36	0,34
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,13	0,13
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,16	0,16
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,08	0,08
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,40	0,38
REPUBLIC OF ITALY 1.35% 01/04/2030	0,83	0,80
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,14	0,14
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,14	0,13
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,11	0,10
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,06	0,06
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,07	0,07
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	0,41	0,39
REPUBLIC OF POLAND 2.75% 25/10/2029	0,14	0,13
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,08	0,08
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 15/10/2025	0,26	0,25
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,95	0,91
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,01	0,01
SPAIN 1% 30/07/2042	0,46	0,44
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,22	0,21
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	10,00	9,63
Actions	0,45	0,43
ASTRAZENECA PLC	0,08	0,08
NOVARTIS AG-NOM	0,22	0,21
UNILEVER	0,15	0,14
Obligations	9,55	9,20
GILT 4.25% 07/12/2046	0,20	0,19
GILT 4.25% 07/12/2049	0,10	0,09
GILT 4.25% S 07/03/2036	0,17	0,16
GILT 4.5% 07/09/2034	0,24	0,23
GILT 4.75% S 07/12/2038	0,13	0,13
GILT 6% 07/12/2028	0,72	0,69
UK 3.5% 22/07/2068	0,21	0,20
UK TREASURY 1.25% 22/10/2041	0,14	0,14
UK TSY 0.125% 30/01/2026	1,74	1,67
UK TSY 0.5% 22/10/2061	0,05	0,05
UNITED KINGDOM 1.25% 31/07/2051	0,13	0,13
UNITED KINGDOM 3.5% 22/01/2045	0,51	0,49
UNITED KINGDOM GILT 0.625% 07/06/2025	1,30	1,25
UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22/10/2054	0,19	0,18
UNITED KINGDOM GILT 1.75% 07/09/2037	0,45	0,44
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.5% 22/07/2047	0,28	0,27
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.75% 22/07/2057	0,31	0,30
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 0.875% 22/10/2029	0,59	0,57
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.625% 22/10/2071	0,04	0,04
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.75% 22/01/2049	0,37	0,35
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHE 0.375% 22/10/2030	1,08	1,04
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN IS 3.25% 22/01/2044	0,09	0,09
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN IS 3.75% 22/07/2052	0,26	0,25
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN ISLND 12/07/2040	0,09	0,09
UNITED KINGDOM TREASURY 0.625% 22/10/2050	0,16	0,16
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	31,23	30,08
OPC à capital variable	31,23	30,08
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI SWITZERLAND ETF	0,87	0,84
AVIVA INVESTORS SICAV GLBL HIGH YIELD BOND FUND	0,00	0,00
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	0,05	0,05
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	1,71	1,65
ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	1,22	1,18
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	16,87	16,25
OFI INVEST ASIE	0,76	0,74
OFI INVEST ESG ACTIONS JAPON XL	1,48	1,43
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	0,84	0,81
OFI INVEST INFLATION EURO	2,22	2,14
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	5,21	5,02
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	13 271 231,45	20 011 197,27
Actions	2 740 685,85	5 938 060,81
Obligations	10 530 545,60	14 073 136,46
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	146 590,67	86 058,47
Actions	146 590,67	86 058,47
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	15 841 957,15	18 908 351,85
OPC à capital variable	15 841 957,15	18 908 351,85