

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST PERFORMANCE

Rapport semestriel au 31 mars 2025

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

Société de Gestion : **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

Le Fonds Ofi Invest Performance 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	17 632 270,84
Avoirs bancaires	41 431,01
Autres actifs détenus par l'OPCVM	9 497 783,61
Total des actifs détenus par l'OPCVM	27 171 485,46
Comptes financiers et Emprunts	-434 100,08
Instruments financiers et Dettes	-958 762,36
Total des passifs	-1 392 862,44
Valeur nette d'inventaire	25 778 623,02

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	25 778 623,02	27 748 993,76	26 606 551,69	27 273 358,91	35 903 943,53	34 238 323,46
Nombre de titres						
Parts	46 010,0000	49 018,0000	53 911,0000	59 836,0000	66 317,0000	72 288,4388
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	560,28	566,09	493,52	455,80	541,39	473,63
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	2,21	-	-	-	-
Date de distribution	-	09/12/2024	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	3,89	3,62	2,60	0,81	1,13
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	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
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	67,81	64,34
Actions	31,37	29,76
ADIDAS NOM	0,19	0,18
ADYEN BV	0,16	0,15
AENA SME SA	0,23	0,22
AIR LIQUIDE	0,52	0,50
AIRBUS BR BEARER SHS	0,50	0,47
AKZO NOBEL NV	0,14	0,14
ALLIANZ SE-NOM	0,98	0,93
AMADEUS IT GROUP SA	0,31	0,30
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,16	0,15
ARCELORMITTAL SA	0,08	0,08
ASML HOLDING N.V.	1,47	1,39
ASSICURAZIONI GENERALI	0,39	0,37
AXA SA	0,59	0,56
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,66	0,63
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,10	0,10
BANCO SANTANDER SA	0,46	0,44
BAWAG GROUP AG	0,02	0,02
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,20	0,19
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,09	0,08
BNP PARIBAS	0,56	0,53
BPER BANCA SPA	0,10	0,10
BRENNTAG AG	0,10	0,10
BUREAU VERITAS	0,15	0,14
CAIXABANK	0,28	0,27
CAPGEMINI SE	0,13	0,12
CARLSBERG B	0,12	0,11
CELLNEX TELECOM S.A.	0,15	0,14
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,21	0,20
COMMERZBANK	0,23	0,22
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,53	0,50
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,18	0,17
DANONE SA	0,42	0,40
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	0,04	0,04
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,23	0,22

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DIASORIN SPA	0,03	0,03
E.ON SE	0,53	0,50
EIFFAGE	0,24	0,22
ENEL SPA	0,70	0,67
ENGIE SA	0,35	0,34
ENI SPA	0,13	0,12
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,40	0,38
EVONIK INDUSTRIES AG	0,16	0,15
FERRARI NV	0,07	0,07
FORVIA	0,04	0,04
FREENET	0,08	0,08
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,11	0,10
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,28	0,27
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,01	0,01
GEA GROUP AG	0,25	0,24
GLANBIA PLC	0,07	0,07
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,27	0,26
HENKEL KGAA VZ PFD	0,22	0,21
HERMES INTERNATIONAL	0,56	0,53
IBERDROLA SA	0,18	0,17
INDITEX	0,50	0,48
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,28	0,26
ING GROUP NV	0,35	0,33
INTESA SANPAOLO SPA	0,61	0,58
IPSEN	0,05	0,05
IVECO GROUPO NV	0,10	0,10
KBC GROUPE	0,20	0,19
KERRY GROUP A	0,05	0,05
KONECRANES OYJ	0,06	0,05
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,31	0,29
KONINKLIJKE KPN NV	0,22	0,21
LEG IMMOBILIEN SE	0,06	0,06
LOREAL SA	0,42	0,40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,79	0,75
MEDIOBANCA SPA	0,04	0,04
MERCK KGAA	0,08	0,08
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,62	0,59
NOKIA OYJ	0,19	0,18
NORDEA BANK ABP	0,26	0,25
NOVO NORDISK AS	0,08	0,07
OPAP SA	0,02	0,02
ORANGE	0,23	0,22
ORION NEW B	0,07	0,07
PANDORA AB	0,13	0,12

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PROSUS N V	0,32	0,31
PRYSMIAN SPA	0,31	0,30
PUBLICIS GROUPE	0,27	0,26
RENAULT SA	0,30	0,29
SAFRAN	0,67	0,64
SAIPEM SPA	0,07	0,07
SANOFI	0,77	0,73
SAP SE	1,66	1,58
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,83	0,79
SIEMENS AG-NOM	1,08	1,02
SIEMENS ENERGY AG	0,08	0,08
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,10	0,10
SIGNIFY NV	0,10	0,10
SMURFIT WESTROCK LIMITED	0,10	0,09
SOLVAY	0,11	0,10
STMICROELECTRONICS NV	0,03	0,03
SYENSQO SA	0,12	0,11
TECHNIP ENERGIES NV	0,09	0,09
TELEFONICA SA	0,09	0,08
TELEPERFORMANCE SE	0,03	0,03
TOTAL ENERGIES SE	0,90	0,85
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,08	0,08
UNICREDIT SPA	0,72	0,68
VALLOUREC SA	0,07	0,07
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,14	0,13
VINCI SA	0,39	0,37
VOESTALPINE AG	0,08	0,07
VOLVO AB-B SHS	0,07	0,06
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,21	0,20
WARTSILA OYJ	0,11	0,10
WOLTERS KLUWER CVA	0,35	0,33
Obligations	36,44	34,57
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30/04/2035	0,77	0,73
BELGIUM KINGDOM 0.35% 22/06/2032	0,26	0,25
BNP PARIBAS VARIABLE 04/06/2026	0,39	0,37
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,07	0,06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,03	0,03
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,06	0,05
BTF 0% 25/05/2032	0,22	0,21
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,04	0,04
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,33	0,31
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	0,31	0,29
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032	0,20	0,19
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,22	0,20

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	0,62	0,59
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	0,82	0,78
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,02	0,02
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,01	0,01
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,25	0,24
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/08/2027	0,11	0,11
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,19	0,18
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	0,03	0,03
FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	0,08	0,07
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/09/2027	0,37	0,35
FRANCE 0% 25/11/2029	0,34	0,33
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,13	0,13
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,05	0,05
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,41	0,39
FRANCE 1.25% 25/05/2034	1,16	1,11
FRANCE 1.5% 25/05/2031	1,56	1,48
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,20	0,19
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,07	0,07
FRANCE 3.2% 25/05/2035	2,46	2,33
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,24	0,23
FRANCE OAT 25/05/2045	0,22	0,21
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,01	0,01
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,01	0,01
FRENCH REPUBLIC 0.10% 25/07/2031	1,38	1,31
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2% 17/04/2026	0,39	0,37
IRELAND 1% 15/05/2026	0,12	0,11
IRELAND 1.5% 15/05/2050	0,05	0,05
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,29	0,27
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,13	0,12
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,36	0,35
ITALIAN REPUBLIC 0.5% 01/02/2026	0,31	0,29
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,06	0,06
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,82	0,78
ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	0,69	0,65
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,65	0,62
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	1,62	1,54
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,59	0,56
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	0,93	0,88
ITALY 4% 01/02/2037	0,12	0,11
KFW 0% 09/11/2028	0,30	0,29
KFW 0% 15/09/2031	0,15	0,14
KFW 0.375% 20/05/2036	0,09	0,08
KFW 0.75% 15/01/2029	0,05	0,05
KFW VAR 30/04/2027	0,39	0,37

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,44	0,42
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,03	0,03
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,11	0,10
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,03	0,03
KINGDOM OF BELGIUM 1.90% 22/06/2038	0,20	0,19
KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	0,55	0,52
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,04	0,04
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,35	0,33
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,26	0,25
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,35	0,33
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	1,78	1,69
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 1.45% 30/04/2029	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 1.60% 30/04/2025	0,28	0,26
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,07	0,07
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,08	0,07
KINGDOM OF SPAIN 1.95% 30/07/2030	0,15	0,14
KINGDOM OF SPAIN 2.35% 30/07/2033	0,15	0,14
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,73	0,69
KINGDOM OF SPAIN 2.7% 31/10/2048	0,10	0,09
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,07	0,07
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,73	0,69
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,32	0,31
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,35	0,33
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,15	0,14
KINGDOM OF SPAIN 5.75% 30/07/2032	0,03	0,03
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,07	0,06
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 2.5% 15/07/2033	0,43	0,40
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,24	0,23
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029	0,11	0,10
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,32	0,31
OAT 4% 25/04/2055	0,18	0,17
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,01	0,01
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,04	0,03
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	0,86	0,82
REPUBLIC FRENCH 4.5% 25/04/2041	0,18	0,17
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,53	0,50
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	0,35	0,33
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,06	0,06
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,04	0,04
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	0,18	0,17
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,23	0,22
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,11	0,11
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,09	0,09

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,12	0,12
REPUBLIC OF GERMANY 2.2% 15/02/2034	0,40	0,38
REPUBLIC OF ITALY 1.35% 01/04/2030	0,29	0,27
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,09	0,09
REPUBLIC OF ITALY 1.65% 01/03/2032	0,24	0,23
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,09	0,09
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,52	0,49
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,08	0,08
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,06	0,06
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,04	0,04
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.25% 18/04/2034	0,03	0,03
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 15/10/2025	0,08	0,07
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	0,14	0,13
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,61	0,58
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,01	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.125% 14/04/2027	0,08	0,08
SPAIN 1% 30/07/2042	0,19	0,18
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,19	0,18
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	-	-
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	0,59	0,56
Actions	0,59	0,56
ASTRAZENECA PLC	0,10	0,10
NOVARTIS AG-NOM	0,28	0,26
UNILEVER	0,21	0,19
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments 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	31,87	30,23
OPC à capital variable	31,87	30,23
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI CHINA TECH	0,48	0,45
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI SWITZERLAND ETF	0,42	0,39
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV EURO GOVERNMENT BOND	3,01	2,86
DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	2,93	2,78
ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND	2,03	1,93
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	4,47	4,24
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	4,82	4,57
ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	0,51	0,49
ISHARES SURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	0,75	0,71
ISHARES V PLC ISHARES SP US BANKS UCITS ETF	0,50	0,47
ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAP ETF	0,34	0,32
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	2,89	2,75
OFI INVEST ALPHA YIELD I	0,74	0,70
OFI INVEST ESG ACTIONS JAPON XL	0,84	0,79
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	1,08	1,03
OFI INVEST INFLATION EURO	2,25	2,13
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	3,82	3,62
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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

Eléments 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	2 844 237,91	4 309 907,92
Actions	850 886,32	2 162 461,94
Obligations	1 993 351,59	2 147 445,98
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	45 819,86	27 793,17
Actions	45 819,86	27 793,17
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	8 200 876,75	8 379 569,97
OPC à capital variable	8 200 876,75	8 379 569,97