

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

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST RENDEMENT EUROPE

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 Rendement Europe 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	80 192 548,38
Avoirs bancaires	174 930,86
Autres actifs détenus par l'OPCVM	9 359 882,46
Total des actifs détenus par l'OPCVM	89 727 361,70
Comptes financiers et Emprunts	-842 431,38
Instruments financiers et Dettes	-431 507,09
Total des passifs	-1 273 938,47
Valeur nette d'inventaire	88 453 423,23

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	88 453 423,23	95 881 563,64	106 974 009,45	127 592 174,28	205 564 412,36	204 129 335,96
Nombre de titres						
Actions	2 366 806,0000	2 479 248,0000	2 973 507,0000	3 436 853,0000	4 505 616,0000	4 350 199,0000
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	37,37	38,67	35,97	37,12	45,62	46,92
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	0,40	0,33	0,16	0,14	0,27
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	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-1,77	-0,58	-	-	-

Portefeuille titres

Éléments 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	80,84	79,69
Actions	-	-
Obligations	80,84	79,69
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30/04/2035	1,35	1,33
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,11	0,11
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,23	0,23
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,23	0,22
BTF 0% 25/11/2031	0,88	0,87
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,23	0,23
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	5,85	5,77
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,48	0,47
CNP ASSUR TF/TV PERP	0,35	0,35
COMUNIDAD DE MADRID SPAI 1.773% 30/04/2028	2,14	2,11
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	2,95	2,91
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,08	0,08
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,83	0,82
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	3,65	3,60
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	4,37	4,31
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.25% 15/08/2048	0,39	0,39
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,78	0,76
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4% 04/01/2037	0,33	0,33
FRANCE 0% 25/11/2030	1,82	1,80
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,94	0,93
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,13	0,13
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,60	0,59
FRANCE 1.25% 25/05/2034	1,66	1,64
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,02	0,02
FRANCE 3% 25/05/2033	2,57	2,53
FRANCE 3% 25/11/2034	2,39	2,36
FRANCE 3.2% 25/05/2035	2,23	2,20
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,41	0,41
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,02	0,02
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,05	0,05
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,15	0,15
FRENCH REPUBLIC 0.10% i 25/07/2031	2,70	2,66
GERMANY 0% 15/08/2031	0,11	0,10
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,35	0,35
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,77	0,76
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	5,78	5,70
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	1,65	1,62
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	1,47	1,44
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,74	0,73
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,16	0,16

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF BELGIUM 0.9% 22/06/2029	0,81	0,80
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,21	0,21
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,11	0,11
KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	1,59	1,57
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,24	0,24
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	1,45	1,43
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,96	0,94
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,42	0,42
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	1,62	1,60
KINGDOM OF SPAIN 2.7% 31/10/2048	0,04	0,04
KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	0,73	0,72
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,06	0,06
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,38	0,37
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,98	0,96
KINGDOM OF SPAIN i 1% 30/11/2030	2,61	2,58
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,32	0,32
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029	4,38	4,32
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	1,79	1,76
OAT 4% 25/04/2055	0,93	0,91
OAT 4% 25/04/2060	0,39	0,39
ORANGE TF/TV PERP	1,17	1,15
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	2,17	2,14
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,96	0,95
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,37	0,36
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,14	0,14
REPUBLIC OF ITALY 3% 01/08/2029	0,51	0,50
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,26	0,25
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,28	0,28
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	1,12	1,10
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	1,48	1,46
SPAIN 1% 30/07/2042	0,10	0,10
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,27	0,27
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)

Éléments 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	9,82	9,68
Actions	-	-
Obligations	9,82	9,68
GILT 4% 22/01/2060	0,93	0,92
GILT 4.25% 07/09/2039	0,93	0,92
UK TSY 4.25% 07/2055	0,32	0,31
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.5% 22/07/2047	0,85	0,84
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.75% 22/07/2057	0,78	0,77
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.625% 22/10/2071	0,44	0,43
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.75% 22/01/2049	0,38	0,37
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 2.5% 22/07/2065	0,95	0,93
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN IS 3.25% 22/01/2044	2,41	2,37
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN TSY 0.125% 31/01/2028	1,85	1,82
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	9,72	9,59
OPC à capital variable	9,72	9,59
OFI INVEST INFLATION EURO	3,92	3,86
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	5,80	5,72
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	22 023 912,06	26 104 235,50
Actions	-	-
Obligations	22 023 912,06	26 104 235,50
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 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	-	-
Actions	-	-
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	261 550,44	1 052 817,28
OPC à capital variable	261 550,44	1 052 817,28