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 28 mars 2024

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

Eléments 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	90 986 186,63
Avoirs bancaires	58 619,60
Autres actifs détenus par l'OPC	10 661 464,74
Total des actifs détenus par l'OPC	101 706 270,97
Comptes financiers	-571 345,68
Instruments financiers et Dettes	-423 446,00
Total des passifs	-994 791,68
Valeur nette d'inventaire	**100 711 479,29**

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
ACTIF NET						
en EUR	100 711 479,29	106 974 009,45	127 592 174,28	205 564 412,36	204 129 335,96	182 664 189,12
Nombre de titres						
Actions	2 652 478,0000	2 973 507,0000	3 436 853,0000	4 505 616,0000	4 350 199,0000	3 880 177,0000
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	37,96	35,97	37,12	45,62	46,92	47,07
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	0,33	0,16	0,14	0,27	0,46
Date de distribution	-	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020	04/12/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

C1 - Public

Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-0,58	-	-	-	-

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	90,34	89,46
Actions	-	-
Obligations	90,34	89,46
BELGIAN KINGDON 2.85% 22/10/2034	0,72	0,71
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,10	0,10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,20	0,20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,22	0,22
BPIFRANCE SACA 2.875% 25/11/2029	4,79	4,74
BTF 0% 25/11/2031	0,77	0,76
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,22	0,22
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	1,39	1,37
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,44	0,44
CNP ASSUR TF/TV PERP	0,31	0,31
COMUNIDAD DE MADRID SPAI 1.773% 30/04/2028	1,83	1,81
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,08	0,08
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	3,38	3,35
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	3,75	3,72
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	0,41	0,40
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.25% 15/08/2048	0,38	0,38
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,74	0,73
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4% 04/01/2037	0,74	0,73
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,89	0,88
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,16	0,16
FRANCE 0.5% 25/06/2044	1,02	1,01
FRANCE 1.5% 25/05/2031	3,51	3,48
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,02	0,02
FRANCE 3% 25/05/2033	1,66	1,64
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,43	0,42
FRANCE REPUBLIC 0% 25/02/2027	0,91	0,90
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
GERMANY 0% 15/08/2031	0,09	0,09
GERMANY 1.30% 15/10/2027	4,32	4,28

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GILT 4% 22/01/2060	0,93	0,92
GILT 4.25% 07/09/2039	0,86	0,85
GROUPAMA SA VAR PERPETUAL	1,15	1,14
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,31	0,30
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,66	0,65
ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	0,26	0,26
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	4,27	4,23
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	2,83	2,80
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	1,45	1,44
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	1,69	1,67
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,62	0,62
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,18	0,18
KINGDOM OF BELGIUM 0.9% 22/06/2029	0,70	0,69
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	1,32	1,31
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 NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,22	0,22
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	1,24	1,23
KINGDOM OF SPAIN 1.5% 30/04/2027	0,28	0,28
KINGDOM OF SPAIN 1.60% 30/04/2025	0,82	0,81
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,84	0,83
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,39	0,39
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	1,53	1,51
KINGDOM OF SPAIN 2.7% 31/10/2048	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 2.75% 31/10/2024	0,53	0,52
KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	0,67	0,67
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,05	0,05
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,33	0,33
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,98	0,97
KINGDOM OF SPAIN i 1% 30/11/2030	2,24	2,22
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,32	0,32
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029	3,75	3,71
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	1,53	1,51
OAT 4% 25/04/2055	0,93	0,93
OAT 4% 25/04/2060	0,40	0,40
ORANGE TF/TV PERP	1,51	1,49
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	1,89	1,87
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,48	0,48
REPUBLIC OF ITALY 1.35% 01/04/2030	1,48	1,46
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,86	0,86
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,34	0,33
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,12	0,12
REPUBLIC OF ITALY 3% 01/08/2029	0,43	0,43

C1 - Public

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,23	0,23
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,25	0,24
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	0,97	0,96
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,07	0,07
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,01	0,01
SLOVAK REPUBLIC 0.125% 17/06/2027	5,52	5,46
SPAIN 1% 30/07/2042	0,09	0,09
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,24	0,24
UK TSY 4.25% 07/2055	0,31	0,31
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.5% 22/07/2047	0,82	0,81
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.75% 22/07/2057	0,78	0,77
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.625% 22/10/2071	0,43	0,43
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.75% 22/01/2049	0,37	0,36
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 2.5% 22/07/2065	0,96	0,95
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN IS 3.25% 22/01/2044	2,29	2,26
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN TSY 0.125% 31/01/2028	1,53	1,52
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	-	-
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	-	-

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	9,95	9,85
OPC à capital variable	9,95	9,85
OFI INVEST ESG CRÉDIT EUROPE ID	0,81	0,80
OFI INVEST INFLATION EURO	3,77	3,73
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	5,37	5,32
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	32 391 449,10	39 858 039,33
Actions	-	-
Obligations	32 391 449,10	39 858 039,33
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	-	-
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	3 814 540,45	3 371 320,83
OPC à capital variable	3 814 540,45	3 371 320,83

C1 - Public