

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST GRANDES MARQUES

## Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

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 GRANDES MARQUES 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	562 565 881,78
Avoirs bancaires	12 465 706,38
Autres actifs détenus par l'OPCVM	10 621 506,91
Total des actifs détenus par l'OPCVM	585 653 095,07
Comptes financiers et Emprunts	-384,67
Instruments financiers et Dettes	-779 687,77
Total des passifs	-780 072,44
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>584 873 022,63</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	584 873 022,63	622 341 783,96	497 184 780,82	397 998 447,04	428 040 000,37	252 887 594,07
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A	185 571,2021	185 860,9105	190 165,6416	171 513,9111	154 681,8605	123 692,0674
Catégorie de parts I	19 388,2393	19 947,3854	14 564,4300	18 786,6790	15 704,7800	6 793,6500
Catégorie de parts AFER GRANDES MARQUES	10,0000	10,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GRANDES MARQUES	48 056,0000	10,0000	-	-	-	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	2 793,81	2 984,93	2 407,76	2 069,43	2 490,48	1 929,74
Catégorie de parts I en EUR	3 188,82	3 386,75	2 699,12	2 292,14	2 725,69	2 089,15
Catégorie de parts AFER GRANDES MARQUES en EUR	95,19	101,42 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GRANDES MARQUES en EUR	95,59	101,52 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GRANDES MARQUES en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GRANDES MARQUES en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	-4,48	-2,17	-1,78	-12,07	-23,73
Catégorie de parts I en EUR	-	273,26	55,91	126,07	185,51	-7,58
Catégorie de parts AFER GRANDES MARQUES en EUR	-	1,48	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GRANDES MARQUES en EUR	-	1,58	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts AFER GRANDES MARQUES a été créée le 15/11/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(2) La catégorie de parts AFER GENERATION GRANDES MARQUES a été créée le 15/11/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

## 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	18,58	18,56
Actions	18,58	18,56
ACCENTURE SHS CLASS A	1,72	1,72
ASML HOLDING N.V.	1,34	1,33
BNP PARIBAS	1,38	1,38
CAPGEMINI SE	0,83	0,83
DASSAULT SYSTEMES SE	0,83	0,83
HERMES INTERNATIONAL	0,51	0,51
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,99	0,99
ING GROUP NV	0,77	0,77
KION GROUP	0,47	0,47
LINDE PLC	1,26	1,25
LOREAL SA	0,43	0,43
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,93	0,93

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NOVO NORDISK AS	1,33	1,32
PUBLICIS GROUPE	0,45	0,45
SANLORENZO S P A	0,36	0,36
SAP SE	1,17	1,17
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,39	1,39
TOTAL ENERGIES SE	1,76	1,75
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,68	0,68
Obligations	-	-
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	77,60	77,50
Actions	77,60	77,50
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,99	0,99
ALCON INC	1,21	1,21
ALPHABET INC	2,53	2,53
ALPHABET INC SHS C	1,86	1,86
AMERICAN EXPRESS CO	1,62	1,62
ASAHI GROUP HOLDINGS	0,57	0,57
BLACKROCK INC	2,11	2,10
BOOKING HOLDINGS INC	2,26	2,25
BRIDGESTONE CORP	0,45	0,45
BROADCOM INC	1,61	1,61
CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	0,95	0,95
CATERPILLAR INC	1,39	1,38
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1,15	1,15
CISCO SYSTEMS INC	1,45	1,45
COCA-COLA CO	1,91	1,91
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0,72	0,72
DECKERS OUTDOOR	0,93	0,93
DIAGEO	0,74	0,74
ELI LILLY & CO	0,96	0,96
FAST RETAILING	0,65	0,65
FISERV INC	0,44	0,44
GENERAL MILLS INC	0,80	0,80

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
HITACHI LTD	1,16	1,15
HOYA CORP	0,40	0,40
INTUITIVE SURGICAL	0,73	0,73
JP MORGAN CHASE & CO	2,70	2,70
KEURIG DR PEPPER INC	1,61	1,61
MASTERCARD INC SHS A	1,67	1,67
MERCK AND CO INC	1,45	1,45
METLIFE INC	1,07	1,07
MICROSOFT CORP	6,78	6,77
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0,61	0,61
MORGAN STANLEY	2,84	2,84
NASDAQ SHS	1,46	1,46
NINTENDO CO LTD	0,92	0,92
NVIDIA CORP	6,60	6,59
ON HOLDING LTD	0,76	0,76
ORACLE CORP	1,77	1,77
PALO ALTO NETWORKS INC	1,45	1,45
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	0,30	0,30
POLO RALPH LAUREN A	0,98	0,97
PROCTER AND GAMBLE CO	1,42	1,41
PROLOGIS REIT	1,30	1,30
PRUDENTIAL PLC	1,25	1,25
QUALCOMM INC	1,32	1,32
S&P GLOBAL INC	1,68	1,68
S4 CAPITAL PLC	0,03	0,03
SALESFORCE.COM	1,96	1,95
SHISEIDO CO LTD	0,21	0,21
SLB	1,49	1,49
SONY GROUP CORPORATION	1,03	1,03
TERUMO CORP	0,34	0,34
UBS GROUP INC NAMEN AKT	0,77	0,77
VISA INC-A	1,08	1,08
ZOETIS INC	1,14	1,14
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	1,72	1,72
OPC à capital variable	1,72	1,72
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1,72	1,72

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	27 217 107,53	9 250 417,18
Actions	27 217 107,53	9 250 417,18
Obligations	-	-
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	51 036 725,52	73 075 208,58
Actions	51 036 725,52	73 075 208,58
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	56 928 838,91	60 698 318,88
OPC à capital variable	56 928 838,91	60 698 318,88