

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST REBOND

Rapport semestriel au 30 juin 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 : **KPMG 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 REBOND 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	1 225 046,86
Avoirs bancaires	40 141,49
Autres actifs détenus par l'OPCVM	34 407,58
Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 299 595,93
Comptes financiers et Emprunts	-346,41
Instruments financiers et Dettes	-31 318,75
Total des passifs	-31 665,16
Valeur nette d'inventaire	1 267 930,77

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF NET						
en EUR	1 267 930,77	1 178 672,69	1 428 685,83	1 439 928,35	1 773 177,96	2 032 341,14
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	1 184,6294	1 240,6294	1 462,6294	1 582,6294	1 762,7294	1 973,7294
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	1 070,31	950,06	976,79	909,83	1 005,92	1 029,69
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	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A 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
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	-61,61	-134,22	-1,01	-102,39	-78,38

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	96,62	94,26
Actions	96,62	94,26
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	2,10	2,05
ARGEN-X N V	1,52	1,48
ASML HOLDING N.V.	4,54	4,43
AXA SA	3,12	3,05
BANCO SANTANDER SA	2,25	2,19
CAPGEMINI SE	1,60	1,56
CARLSBERG B	1,17	1,14
CARREFOUR SA	2,32	2,26
COMMERZBANK	2,29	2,24
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,57	1,53
CONTINENTAL AG	1,70	1,66
E.ON SE	1,51	1,47
ENEL SPA	2,02	1,97
ENGIE SA	2,04	1,99
FORVIA	1,99	1,94
FRESENIUS SE & CO KGAA	2,12	2,07
HEIDELBERG MATERIALS AG	1,23	1,20
HENKEL KGAA VZ PFD	0,81	0,80
INDRA SISTEMAS SA	1,11	1,08
KERING	1,53	1,49
KERRY GROUP A	1,01	0,99
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	1,35	1,32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,98	0,96
MERCK KGAA	2,06	2,01
METSO CORPORATION	1,09	1,06
NESTE CORPORATION	1,11	1,08
NEXANS SA	1,84	1,79
NOVO NORDISK AS	1,07	1,04
ORANGE	1,62	1,59
PERNOD RICARD	1,54	1,50
PUBLICIS GROUPE	1,70	1,66
REMY COINTREAU	1,67	1,63
RENAULT SA	2,03	1,98

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
RENK GROUP AG	2,30	2,25
SANOFI	2,38	2,32
SIEMENS AG-NOM	3,28	3,20
SIEMENS ENERGY AG	2,47	2,41
SOCIETE GENERALE SA	2,55	2,49
SPIE SA	1,24	1,21
STELLANTIS NV	1,06	1,03
STMICROELECTRONICS NV	2,53	2,47
TECHNIP ENERGIES NV	1,19	1,16
TELECOM ITALIA SPA	2,88	2,81
THALES SA	2,50	2,44
THYSSENKRUPP AG	2,15	2,10
TOTAL ENERGIES SE	2,07	2,02
UCB SA	1,82	1,77
VALEO SA	1,59	1,55
VALLOUREC SA	0,93	0,91
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,68	1,64
VINCI SA	2,07	2,02
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	2,31	2,26
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	-	-
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)

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	-	-
OPC à capital variable	-	-
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	601 314,45	643 216,54
Actions	601 314,45	643 216,54
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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État 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	110 203,80	110 255,88
OPC à capital variable	110 203,80	110 255,88