

OFI INVEST REBOND

Rapport semestriel Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : OFI INVEST AM - ABEILLE VIE
Dépositaire et conservateur : CACEIS BANK FRANCE
Gestion administrative et comptable : CACEIS FUND ADMINISTRATION
Commissaire aux comptes : KPMG Audit

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

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	1 220 881,69
Avoirs bancaires	1 273,38
Autres actifs détenus par l'OPCVM	24 602,20
Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 246 757,27
Comptes financiers et Emprunts	-20 046,20
Instruments financiers et Dettes	-4 689,51
Total des passifs	-24 735,71
Valeur nette d'inventaire	1 222 021,56

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	1 222 021,56	1 351 774,54	1 178 672,69	1 428 685,83	1 439 928,35	1 773 177,96
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	982,6294	1 184,6294	1 240,6294	1 462,6294	1 582,6294	1 762,7294
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	1 243,62	1 141,09	950,06	976,79	909,83	1 005,92
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	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	83,17	-61,61	-134,22	-1,01	-102,39

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	94,88	93,00
Actions	94,88	93,00
AIRBUS SE	2,29	2,25
ALSTOM	0,57	0,56
AMADEUS IT GROUP SA	1,05	1,03
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,19	2,14
ARCELORMITTAL	2,30	2,25
ARGEN-X SE - W/I	1,20	1,17
ARKEMA	1,42	1,39
AXA SA	1,00	0,98
BANCO SANTANDER SA	4,01	3,93
BIOMERIEUX	0,98	0,96
BNP PARIBAS	2,45	2,40
BOUYGUES SA	1,74	1,70
BUZZI SPA	0,83	0,82
CAPGEMINI SE	1,95	1,91
CARREFOUR SA	1,10	1,08
COMMERZBANK AG	3,31	3,24
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,79	1,76
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,06	1,04
DASSAULT AVIATION SA	1,18	1,15
DASSAULT SYSTEMES SE	2,07	2,02
DEUTSCHE BANK AG	1,18	1,15
E.ON SE	1,04	1,02
ENEL SPA	1,50	1,47
ENGIE	1,42	1,39
ENI SPA	0,61	0,59
FLSMIDTH & CO A/S	1,05	1,03
FORVIA	0,78	0,76
GENERALI	1,74	1,71

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
HEIDELBERG MATERIALS AG	1,56	1,53
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	1,47	1,44
IBERDROLA SA	1,28	1,25
INDRA SISTEMAS SA	1,20	1,17
KERING	0,93	0,91
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,02	1,00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,73	2,68
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	1,25	1,22
MERCK KGAA	2,30	2,25
NEXANS SA	1,05	1,03
NOKIA OYJ	0,96	0,94
PERNOD RICARD SA	2,62	2,57
PUBLICIS GROUPE	1,90	1,86
REMY COINTREAU	1,05	1,03
RENAULT SA	1,08	1,06
RENK GROUP AG	0,93	0,91
SAIPEM SPA	0,80	0,79
SANOFI	2,60	2,55
SAP SE	1,86	1,83
SIEMENS AG-REG	2,32	2,28
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,74	0,72
SOCIETE GENERALE SA	1,61	1,58
STMICROELECTRONICS NV	2,49	2,44
TECHNIP ENERGIES NV	0,92	0,90
TELEPERFORMANCE	0,76	0,74
THALES	1,62	1,59
THYSSENKRUPP AG	1,09	1,07
TKMS AG& CO KGAA	1,50	1,47
UMICORE	1,09	1,07
UNICREDIT SPA	2,17	2,13
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	1,01	0,99
VALEO	1,11	1,09
VALLOUREC SA	1,01	0,99
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,70	1,66
VONOVIA SE	1,39	1,37
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	-	-

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	5,02	4,92
Actions	5,02	4,92
DSM-FIRMENICH AG	2,23	2,19
UNILEVER PLC	2,79	2,73
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	-	-
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	455 813,44	626 633,93
Actions	455 813,44	626 633,93
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	-	-

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	43 671,94	2 262,54
Actions	43 671,94	2 262,54
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	133 375,98	167 724,90
OPC à capital variable	133 375,98	167 724,90