

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE EURO

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**
Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**
Commissaire aux comptes : **Forvis Mazars**



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 ESG Actions Zone Euro 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 | 5 150 369,26 |
| Avoirs bancaires | 44 666,60 |
| Autres actifs détenus par l'OPCVM | 106 704,35 |
| Total des actifs détenus par l'OPCVM | 5 301 740,21 |
| Comptes financiers et Emprunts | - |
| Instruments financiers et Dettes | -60 923,60 |
| Total des passifs | -60 923,60 |
| Valeur nette d'inventaire | 5 240 816,61 |

Evolution de l'actif net

| | 30/06/2025 | 31/12/2024 | 29/12/2023 | 30/12/2022 | 31/12/2021 ⁽¹⁾ | 18/11/2020 ⁽²⁾ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| ACTIF NET | | | | | | |
| en EUR | 5 240 816,61 | 4 566 279,30 | 10 401 541,44 | 13 771 043,68 | 1 481 436,41 | 1 191 600,00 |
| Nombre de titres | | | | | | |
| Catégorie de parts I | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Catégorie de parts X | 2 159,0000 | 2 101,0000 | 5 373,0000 | 8 383,0000 | 791,0000 | 791,0000 |
| Catégorie de parts VYV ACTION EURO | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Valeur liquidative unitaire | | | | | | |
| Catégorie de parts I en EUR | 8 041,66 | 7 203,25 | 6 428,79 | 5 461,96 | 6 209,13 | 5 000,00 |
| Catégorie de parts X en EUR | 2 423,62 | 2 169,88 | 1 934,67 | 1 642,06 | 1 864,85 | 1 500,00 |
| Catégorie de parts VYV ACTION EURO en EUR | 161,72 | 144,71 | 128,98 | 109,52 | 124,38 | 100,00 |
| 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)

| | 30/06/2025 | 31/12/2024 | 29/12/2023 | 30/12/2022 | 31/12/2021 ⁽¹⁾ | 18/11/2020 ⁽²⁾ |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques) | | | | | | |
| Catégorie de parts I en EUR | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie de parts X en EUR | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie de parts VYV ACTION EURO en EUR | - | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire | | | | | | |
| Catégorie de parts I en EUR | - | 1 311,45 | 587,17 | -2,85 | 222,94 | - |
| Catégorie de parts X en EUR | - | 396,87 | 178,48 | 0,76 | 68,84 | - |
| Catégorie de parts VYV ACTION EURO en EUR | - | 26,52 | 11,96 | 0,08 | 4,63 | - |

(1) Premier exercice

(2) Date de création

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 | 98,27 | 97,14 |
| Actions | 98,27 | 97,14 |
| ACCOR SA | 1,01 | 1,00 |
| ADYEN NV | 1,25 | 1,23 |
| AIR LIQUIDE SA | 1,43 | 1,41 |
| AIR LIQUIDE SA-PF-2027 | 0,96 | 0,94 |
| AIRBUS SE | 1,69 | 1,67 |
| ALLIANZ SE-REG | 3,60 | 3,56 |
| ALSTOM | 0,84 | 0,83 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 0,41 | 0,41 |
| ASML HOLDING NV | 4,43 | 4,38 |
| AXA SA | 2,10 | 2,07 |
| BANCO SANTANDER SA | 2,70 | 2,67 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0,51 | 0,51 |
| BIOMERIEUX | 1,25 | 1,24 |
| BUREAU VERITAS SA | 1,24 | 1,23 |
| COMMERZBANK AG | 2,11 | 2,08 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 2,11 | 2,09 |
| DANONE | 1,39 | 1,38 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1,80 | 1,78 |
| DSM-FIRMENICH AG | 1,40 | 1,39 |
| E.ON SE | 0,89 | 0,88 |
| ELIS SA | 0,80 | 0,79 |
| ENEL SPA | 2,01 | 1,98 |

Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---------------------------------|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| ERSTE GROUP BANK AG | 0,73 | 0,72 |
| ESSILORLUXOTTICA | 0,83 | 0,82 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 0,89 | 0,88 |
| GENERALI | 0,89 | 0,88 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,06 | 2,04 |
| IBERDROLA SA | 1,63 | 1,61 |
| IMCD BV | 0,76 | 0,75 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 1,51 | 1,49 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 1,59 | 1,57 |
| INTESA SANPAOLO | 1,68 | 1,66 |
| KERRY GROUP PLC-A | 1,49 | 1,47 |
| KION GROUP AG | 0,83 | 0,82 |
| KNORR-BREMSE AG | 0,70 | 0,70 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 0,52 | 0,51 |
| L'OREAL | 1,45 | 1,43 |
| LEGRAND SA | 1,16 | 1,15 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1,40 | 1,38 |
| MTU AERO ENGINES AG | 1,02 | 1,01 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG | 1,21 | 1,19 |
| NEMETSCHKE SE | 0,99 | 0,97 |
| ORANGE | 0,42 | 0,42 |
| PROSUS NV | 1,47 | 1,45 |
| PRYSMIAN SPA | 0,87 | 0,86 |
| PUBLICIS GROUPE | 1,80 | 1,78 |
| RENAULT SA | 1,17 | 1,16 |
| SAFRAN SA | 2,67 | 2,64 |
| SANOFI | 2,36 | 2,33 |
| SAP SE | 5,83 | 5,76 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,70 | 2,67 |
| SIEMENS AG-REG | 2,64 | 2,61 |
| SIEMENS ENERGY AG | 1,86 | 1,84 |
| SOCIETE GENERALE SA | 3,18 | 3,14 |
| SOPRA STERIA GROUP | 0,94 | 0,93 |
| SPIE SA | 0,60 | 0,59 |
| TECHNIP ENERGIES NV | 2,26 | 2,23 |
| TELECOM ITALIA SPA | 0,61 | 0,60 |
| THALES | 0,60 | 0,59 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 0,74 | 0,73 |
| UNICREDIT SPA | 3,01 | 2,97 |
| UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB | 0,94 | 0,93 |
| VALLOUREC SA | 0,61 | 0,61 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 0,98 | 0,97 |
| WIENERBERGER AG | 0,75 | 0,74 |

Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| 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 | - | - |
| Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 2,04 | 2,01 |
| OPC à capital variable | 2,04 | 2,01 |
| OFI INVEST MARCHÉ MONÉTAIRE X | 2,04 | 2,01 |
| 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 | 1 250 291,81 | 1 297 027,24 |
| Actions | 1 250 291,81 | 1 297 027,24 |
| 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 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 | 27 071,09 | - |
| Actions | 27 071,09 | - |
| 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 | 621 404,36 | 599 750,65 |
| OPC à capital variable | 621 404,36 | 599 750,65 |