

SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST PATRIMOINE

Rapport semestriel au 31 mars 2026

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 : 127/129 Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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 Patrimoine 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 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	66 019 267,08
Avoirs bancaires	280 372,35
Autres actifs détenus par l'OPCVM	39 033 984,55
Total des actifs détenus par l'OPCVM	105 333 623,98
Comptes financiers et Emprunts	-900 897,83
Instruments financiers et Dettes	-1 610 943,06
Total des passifs	-2 511 840,89
Valeur nette d'inventaire	102 821 783,09

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	102 821 783,09	109 753 121,26	119 266 209,33	121 905 758,13	133 864 557,61	185 041 040,20
Nombre de titres						
Actions	1 137 563,0000	1 200 491,0000	1 350 689,0000	1 610 185,0000	1 895 786,0000	2 201 730,0000
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	90,38	91,42	88,30	75,70	70,61	84,04
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	0,32	-	-	-
Date de distribution	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	0,80	0,64	0,49	0,36	0,30
Date de distribution	-	08/12/2025	09/12/2024	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	0,04

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Capitalisation unitaire en EUR	-	-	-	-	-	-

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	56,54	55,19
Actions	23,13	22,58
ACS	0,06	0,06
ADIDAS NOM	0,20	0,19
ADYEN BV	0,04	0,04
AENA SME SA	0,16	0,16
AIB GROUP PLC	0,09	0,09
AIR LIQUIDE	0,39	0,39
AIRBUS BR BEARER SHS	0,37	0,36
AKZO NOBEL NV	0,10	0,09
ALLIANZ SE-NOM	0,73	0,71
AMADEUS IT GROUP SA	0,16	0,16
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,24	0,23
ARCELORMITTAL SA	0,08	0,08
ARGEN-X N V	0,03	0,02
ASM INTERNATIONAL NV	0,05	0,04
ASML HOLDING N.V.	1,88	1,83
ASSICURAZIONI GENERALI	0,26	0,26
AXA SA	0,38	0,37
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,70	0,69
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,11	0,10
BANCO SANTANDER SA	0,43	0,42
BAWAG GROUP AG	0,11	0,10
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,26	0,26
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,11	0,11
BIOMERIEUX SA	0,02	0,02
BNP PARIBAS	0,40	0,39
BPER BANCA SPA	0,12	0,12
BUREAU VERITAS	0,10	0,10
CAIXABANK	0,08	0,08
CAPGEMINI SE	0,04	0,04
CARLSBERG B	0,04	0,04
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,13	0,12
COMMERZBANK	0,10	0,10
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,19	0,18
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,14	0,14

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DANONE SA	0,18	0,17
DEUTSCHE BOERSE AG	0,07	0,07
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,14	0,14
E.ON SE	0,35	0,34
EIFFAGE	0,10	0,10
ENEL SPA	0,57	0,56
ENGIE SA	0,55	0,54
ERSTE GROUP BANK	0,11	0,11
ESSILORLUXOTTICA SA	0,15	0,15
EVONIK INDUSTRIES AG	0,12	0,11
FERRARI NV	0,16	0,16
FREENET	0,04	0,04
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,10	0,09
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,13	0,12
GALP ENERGIA SGPS SA-B	0,14	0,14
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,05	0,04
GEA GROUP AG	0,18	0,17
GLANBIA PLC	0,03	0,03
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,17	0,17
HENKEL KGAA VZ PFD	0,06	0,06
HERMES INTERNATIONAL	0,26	0,25
HIAB OYJ	0,01	0,01
IBERDROLA SA	0,12	0,12
INDITEX	0,29	0,28
INDRA SISTEMAS SA	0,07	0,07
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,14	0,14
ING GROUP NV	0,13	0,13
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	0,06	0,06
INTESA SANPAOLO SPA	0,46	0,45
IPSEN	0,02	0,02
IVECO GROUPO NV	0,10	0,09
KBC GROUPE	0,14	0,14
KONE B	0,14	0,14
KONECRANES OYJ	0,07	0,06
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,17	0,16
KONINKLIJKE KPN NV	0,16	0,15
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,12	0,12
LEG IMMOBILIEN SE	0,02	0,02
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	0,07	0,07
LOREAL SA	0,40	0,39
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,36	0,35
MAFPRE SA	0,03	0,03
METSO CORPORATION	0,05	0,05
MONCLER SPA	0,06	0,06

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,24	0,23
NATIONAL BANK OF GREECE SA	0,05	0,05
NN GROUP NV	0,10	0,10
NOKIA OYJ	0,07	0,07
NORDEA BANK ABP	0,16	0,16
ORANGE	0,27	0,27
ORION NEW B	0,07	0,07
PROSUS N V	0,23	0,22
PRYSMIAN SPA	0,30	0,29
PUBLICIS GROUPE	0,13	0,13
RATIONAL AG	0,02	0,02
RENK GROUP AG	0,05	0,05
REPSOL	0,05	0,05
SAFRAN	0,54	0,52
SAIPEM SPA	0,15	0,15
SANOFI	0,50	0,49
SAP SE	0,64	0,62
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,51	0,50
SIEMENS AG-NOM	0,67	0,65
SIEMENS ENERGY AG	0,37	0,36
SIGNIFY NV	0,09	0,09
SOCIETE GENERALE SA	0,18	0,18
SOLVAY	0,04	0,03
SYENSQO SA	0,06	0,06
TECHNIP ENERGIES NV	0,07	0,07
TELEFON AB LM ERICSSON	0,06	0,06
TELEFONICA SA	0,08	0,08
THALES SA	0,04	0,04
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	0,01	0,01
THYSSENKRUPP AG	0,02	0,02
TKMS AG & CO	0,01	0,01
TOTAL ENERGIES SE	0,52	0,51
UCB SA	0,23	0,23
UMICORE SA	0,03	0,03
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,10	0,10
UNICREDIT SPA	0,62	0,60
VALLOUREC SA	0,08	0,08
VINCI SA	0,23	0,23
VOESTALPINE AG	0,05	0,05
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,10	0,10
WARTSILA OYJ	0,08	0,08
WOLTERS KLUWER CVA	0,13	0,12
Obligations	33,40	32,61
BONO Y OBLIG DEL ESTADO 3.5% 31/01/2041	0,53	0,51

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	0,33	0,32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8% 30/07/2027	0,71	0,69
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,19	0,19
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,08	0,08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,11	0,11
BTF 0% 25/11/2031	1,76	1,71
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,09	0,08
BTPS 3.95% 01/10/2041	1,17	1,15
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	0,19	0,19
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,28	0,27
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	0,94	0,92
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27/11/2027	0,56	0,55
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,03	0,02
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	1,11	1,08
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.3% 15/10/2027	1,32	1,29
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	0,06	0,06
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,13	0,12
FINNISH GOVERNMENT 0.75% 15/04/2031	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,12	0,12
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,07	0,07
FRANCE 0% 25/11/2030	0,83	0,81
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,18	0,18
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,10	0,10
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,44	0,43
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,27	0,27
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,00	0,00
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,14	0,14
FRANCE 3% 25/05/2033	1,32	1,29
FRANCE 3% 25/11/2034	0,70	0,69
FRANCE 3.2% 25/05/2035	0,73	0,72
FRANCE 3.5% 25/11/2035	2,12	2,07
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,16	0,16
FRANCE OAT 25/05/2045	0,11	0,10
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,06	0,06
GERMANY 2.6% 15/08/2035	0,96	0,94
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,19	0,19
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,31	0,30
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,22	0,21
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,90	0,88
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,12	0,12
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,96	0,94
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	1,39	1,36
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2031	0,24	0,23
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,05	0,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,08	0,08
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,02	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	0,70	0,68
KINGDOM OF DENMARK 0.5% 15/11/2029	0,12	0,12
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,11	0,11
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,19	0,19
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,05	0,04
KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	0,10	0,09
KINGDOM OF SPAIN 1.5% 30/04/2027	0,17	0,17
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,18	0,17
KINGDOM OF SPAIN 1.95% 30/07/2030	0,19	0,19
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,30	0,30
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,07	0,07
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,15	0,15
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,10	0,10
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,05	0,05
KINGDOM OF SPAIN 5.15% 31/10/2044	0,10	0,10
KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12/05/2028	0,24	0,23
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,13	0,13
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,29	0,29
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029	0,67	0,65
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,46	0,45
OAT 4% 25/04/2055	0,31	0,30
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,07	0,07
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/02/2028	0,19	0,18
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,10	0,09
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,04	0,04
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	0,30	0,29
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,37	0,36
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,14	0,13
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,18	0,17
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,08	0,08
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,43	0,42
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,15	0,15
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,14	0,14
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,11	0,11
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,08	0,07
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	1,71	1,67
REPUBLIC OF POLAND 2.75% 25/10/2029	0,14	0,14
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,09	0,09
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,01	0,01
REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	0,93	0,91
SPAIN 1% 30/07/2042	0,49	0,48
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,59	0,58

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	7,67	7,49
Actions	0,92	0,90
ABB LTD-NOM	0,12	0,12
CENTRICA PLC	0,08	0,07
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,01	0,01
COCA COLA HBC	0,06	0,05
EMS-CHEMIE HOLDING N	0,03	0,03
GEBERIT AG-NOM	0,05	0,05
LOGITECH INTERNATIONAL NOM	0,07	0,06
MARKS AND SPENCER GROUP	0,05	0,05
NEXT PLC	0,05	0,05
NOVARTIS AG-NOM	0,08	0,08
ROCHE HOLDINGS LTD	0,04	0,04
SCHINDLER HOLDING PS	0,04	0,04
SMITH & NEPHEW	0,07	0,07
TEMENOS AG-NOM	0,05	0,05
TESCO PLC	0,04	0,04
UNILEVER PLC	0,10	0,10
Obligations	6,75	6,59
GILT 4.25% 07/12/2046	0,19	0,19
GILT 4.25% 07/12/2049	0,09	0,09
GILT 4.25% S 07/03/2036	0,17	0,17
GILT 4.5% 07/09/2034	0,24	0,24
GILT 4.75% 07/12/2030	0,87	0,85
GILT 4.75% S 07/12/2038	0,13	0,13
GILT 6% 07/12/2028	0,71	0,69
UK 3.5% 22/07/2068	0,20	0,19
UK TSY 0.5% 22/10/2061	0,04	0,04
UNITED KINGDOM 1.25% 31/07/2051	0,13	0,12
UNITED KINGDOM 3.5% 22/01/2045	0,50	0,49
UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22/10/2054	0,18	0,18
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.5% 22/07/2047	0,28	0,27
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.75% 22/07/2057	0,30	0,29

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 0.875% 22/10/2029	0,61	0,59
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.625% 22/10/2071	0,04	0,04
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.75% 22/01/2049	0,36	0,35
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHE 0.375% 22/10/2030	1,12	1,10
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN IS 3.25% 22/01/2044	0,09	0,09
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN IS 3.75% 22/07/2052	0,25	0,25
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN ISLND 12/07/2040	0,09	0,09
UNITED KINGDOM TREASURY 0.625% 22/10/2050	0,16	0,15
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	33,08	32,29
OPC à capital variable	33,08	32,29
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI SWITZERLAND ETF	0,69	0,67
AVIVA INVESTORS SICAV GLBL HIGH YIELD BOND FUND	0,00	0,00
GLOBAL PLATFORM ETF	1,27	1,24
ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	1,16	1,13
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	18,98	18,53
OFI INVEST ACTIONS JAPON XL	1,51	1,47
OFI INVEST ASIE	0,69	0,68
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	0,76	0,74
OFI INVEST INFLATION EURO	2,40	2,34
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	5,62	5,49
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	8 444 024,74	16 916 809,78
Actions	2 049 322,67	5 438 609,93
Obligations	6 394 702,07	11 478 199,85
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	1 578 415,01	876 355,71
Actions	686 185,72	249 602,28
Obligations	892 229,30	626 753,43
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	10 119 411,42	12 315 433,25
OPC à capital variable	10 119 411,42	12 315 433,25

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable