

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ISR VALEURS EUROPE

Rapport semestriel au 31 mars 2026

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**



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

Le Fonds Ofi Invest ISR Valeurs Europe 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 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	45 284 617,13
Avoirs bancaires	117 423,39
Autres actifs détenus par l'OPCVM	785 013,49
Total des actifs détenus par l'OPCVM	46 187 054,01
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-549 772,18
Total des passifs	-549 772,18
Valeur nette d'inventaire	45 637 281,83

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	45 637 281,83	46 537 947,08	70 810 958,72	78 797 957,80	64 157 717,96	93 473 759,09
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	52,0000	54,9817	54,9817	59,6840	46,1181	51,6910
Catégorie de parts I	1 286,1914	1 299,6614	2 108,4314	2 688,4534	2 566,0454	3 078,8702
Catégorie de parts Aviva Investors Valeurs Europe E	-	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	1 610,78	1 601,27	1 481,08	1 271,87	1 066,79	1 281,76
Catégorie de parts I en EUR	35 417,37	35 740,00	33 546,04	29 281,53	24 983,39	30 338,24
Catégorie de parts Aviva Investors Valeurs Europe E en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts I						
en EUR	-	638,01	647,79	637,63	622,47	490,66
Date de distribution	-	09/12/2025	09/12/2024	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	61,24	-
Catégorie de parts Aviva Investors Valeurs Europe E en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	240,79	69,60	23,55	36,43	190,56
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts Aviva Investors Valeurs Europe E 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	83,44	82,45
Actions	83,44	82,45
ADYEN BV	0,38	0,38
AIR LIQUIDE	1,26	1,25
AIRBUS BR BEARER SHS	1,15	1,14
ALLIANZ SE-NOM	1,64	1,62
ALSTOM	0,72	0,71
AMADEUS IT GROUP SA	0,49	0,49
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,97	0,96
APERAM	0,51	0,50
ARGEN-X N V	0,67	0,66
ASML HOLDING N.V.	5,25	5,19
ASSICURAZIONI GENERALI	1,69	1,67
ATLAS COPCO AB	0,52	0,51
AXA SA	1,03	1,02
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,60	1,58
BANCO SANTANDER SA	2,04	2,01

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,43	0,42
BIOMERIEUX SA	0,67	0,66
BNP PARIBAS	0,47	0,46
BOLIDEN AB	0,42	0,41
CAPGEMINI SE	0,77	0,76
CARLSBERG B	0,62	0,61
CARREFOUR SA	0,52	0,51
COMMERZBANK	1,24	1,22
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,90	0,89
DANONE SA	0,59	0,59
DASSAULT SYSTEMES SE	1,10	1,09
DEUTSCHE BANK AG-NOM	0,48	0,47
DEUTSCHE BOERSE AG	0,59	0,58
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	1,45	1,43
E.ON SE	0,49	0,48
EDP S.A	0,95	0,94
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	1,21	1,19
ENDESA	0,60	0,60
ENEL SPA	1,06	1,05
ENGIE SA	0,70	0,70
ERSTE GROUP BANK	0,46	0,45
ESSILORLUXOTTICA SA	0,87	0,86
HENKEL KGAA VZ PFD	0,56	0,55
HERMES INTERNATIONAL	0,57	0,56
IBERDROLA SA	1,43	1,41
INDITEX	0,67	0,66
INDRA SISTEMAS SA	0,40	0,39
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,53	1,51
ING GROUP NV	0,95	0,94
INTESA SANPAOLO SPA	1,98	1,96
KBC GROUPE	1,15	1,13
KERING	0,60	0,59
KERRY GROUP A	0,50	0,49
KONINKLIJKE KPN NV	1,08	1,07
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,51	0,50
LEGRAND	0,56	0,55
LOREAL SA	1,19	1,18
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,31	1,29
MERCK KGAA	1,50	1,48
METSO CORPORATION	0,62	0,62
MONCLER SPA	0,51	0,50
NOKIA OYJ	0,91	0,90
NOVONESIS A/S	1,19	1,18
ORANGE	0,73	0,72

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ORSTED SH	1,03	1,02
PERNOD RICARD	0,91	0,90
PROSUS N V	0,57	0,56
PRYSMIAN SPA	0,66	0,65
PUBLICIS GROUPE	0,57	0,57
RENAULT SA	0,42	0,41
RENK GROUP AG	0,47	0,47
SAAB AB	0,53	0,52
SAFRAN	1,11	1,09
SAIPEM SPA	0,75	0,75
SANOFI	1,32	1,31
SAP SE	1,80	1,78
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,61	1,59
SIEMENS AG-NOM	1,62	1,60
SIEMENS ENERGY AG	0,96	0,95
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,71	0,70
SOCIETE GENERALE SA	0,72	0,71
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,63	0,62
SSAB SWEDISH STEEL B	0,52	0,51
STMICROELECTRONICS NV	1,14	1,13
TECHNIP ENERGIES NV	1,41	1,40
THALES SA	1,14	1,13
UCB SA	1,01	1,00
UNICREDIT SPA	1,07	1,06
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,24	1,23
VESTAS WIND SYSTEM A/S	0,92	0,91
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,75	0,74
WOLTERS KLUWER CVA	0,87	0,86
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	15,79	15,60
Actions	15,79	15,60
ABB LTD-NOM	1,48	1,46
ALCON INC	1,67	1,65

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,95	0,94
DSM FIRMENICH LTD	0,68	0,67
GIVAUDAN N	0,51	0,50
LONZA GROUP AG N	0,91	0,90
NESTLE SA	1,12	1,10
NOVARTIS AG-NOM	2,14	2,11
ROCHE HOLDINGS LTD	3,04	3,00
SGS LTD	0,99	0,98
SIKA LTD	0,42	0,41
SWISS RE AG	0,60	0,59
UNILEVER PLC	0,41	0,41
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,88	0,87
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	11 919 782,68	13 050 541,24
Actions	11 919 782,68	13 050 541,24
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	1 976 446,29	2 623 107,29
Actions	1 976 446,29	2 623 107,29
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	6 245 824,36	6 248 068,76
OPC à capital variable	6 245 824,36	6 248 068,76

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

Non applicable