

OFI INVEST GREEN BONDS EURO

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
Dépositaire et conservateur : CACEIS BANK FRANCE
Gestion administrative et comptable : CACEIS FUND ADMINISTRATION
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers 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	46 945 976,82
Avoirs bancaires	42 965,76
Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 534 173,45
Total des actifs détenus par l'OPCVM	49 523 116,03
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-20 463,74
Total des passifs	-20 463,74
Valeur nette d'inventaire	49 502 652,29

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	49 502 652,29	35 378 598,76	30 643 902,91	26 781 673,84	18 876 260,28	12 497 504,67
Nombre de titres						
Catégorie de parts I	3 032,1220	2 834,4140	2 273,4020	1 794,6980	1 472,1760	1 499,8300
Catégorie de parts X	19 746,0000	11 736,0000	11 736,0000	11 736,0000	8 601,0000	3 001,0000
Catégorie de parts VYV OBLIGATION EURO	32 309,0010	31 896,2980	25 093,7470	18 471,9260	11 581,3320	5 878,5950
Catégorie de parts AFER GREEN BONDS	10,0000	10,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GREEN BONDS	8 841,0000	4 516,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts R	1,0000	1,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG GREEN BONDS EURO RF	10,0000	10,0000	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	5 052,77	4 987,72	4 861,63	4 705,79	4 402,34	4 962,14
Catégorie de parts X en EUR	1 520,90	1 500,96	1 462,30	1 414,72	1 322,83	1 490,30
Catégorie de parts VYV OBLIGATION EURO en EUR	100,25	99,24	96,82	93,81	87,85	99,12
Catégorie de parts AFER GREEN BONDS en EUR	101,80	100,87 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GREEN BONDS en EUR	102,82	101,50 ⁽²⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	102,88	101,63 ⁽³⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG GREEN BONDS EURO RF en EUR	102,02	100,74 ⁽⁴⁾	-	-	-	-
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 I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts X en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV OBLIGATION EURO en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GREEN BONDS en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GREEN BONDS en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG GREEN BONDS EURO RF 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
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	-	101,77	75,03	71,82	134,94	34,02
Catégorie de parts X en EUR	-	31,34	23,28	22,25	41,21	11,05
Catégorie de parts VYV OBLIGATION EURO en EUR	-	1,93	1,39	1,34	2,59	0,59
Catégorie de parts AFER GREEN BONDS en EUR	-	1,17	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GREEN BONDS en EUR	-	1,80	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	1,30	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG GREEN BONDS EURO RF en EUR	-	0,81	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts AFER GREEN BONDS a été créée le 03/03/2025 avec une valeur nominale de EUR 99,56.

(2) La catégorie de parts AFER GENERATION GREEN BONDS a été créée le 03/03/2025 avec une valeur nominale de EUR 99,57.

(3) La catégorie de parts R a été créée le 21/05/2025 avec une valeur nominale de EUR 99,87.

(4) La catégorie de parts OFI INVEST ESG GREEN BONDS EURO RF a été créée le 02/09/2025 avec une valeur nominale de EUR 99,76.

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	94,84	94,80
Actions	-	-
Obligations	94,84	94,80
A2A EX AEM 3.25% 24/05/2032 EMTN	0,51	0,51
A2A EX AEM 3.625% 30/01/2035	0,33	0,33
A2A EX AEM 4.375% 03/02/2034	0,28	0,28
A2A EX AEM 4.5% 19/09/2030 EMTN	0,28	0,28
ABN AMRO BK 3.0% 01/06/2032 EMTN	0,99	0,99
ABN AMRO BK 3.0% 22/09/2032 EMTN	0,61	0,61
ABN AMRO BK 4.25% 21/02/2030	0,21	0,21
ACHMEA BANK NV 2.5% 06/05/2028	0,20	0,20
AIB GROUP 3.75% 02/12/2036 EMTN	3,00	3,00
ALPHA BANK 3.125% 30/10/2031	0,49	0,49
ALPHA BANK 3.75% 06/05/2032 EMTN	0,68	0,68
ARKEMA 0.125% 14/10/2026 EMTN	0,20	0,20
ARKEMA 3.5% 09/09/2033 EMTN	0,61	0,61
ASN BANK NV 3.375% 27/10/2032	0,41	0,41

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12/12/2028	0,98	0,98
ASS GENERALI 3.212% 15/01/2029	0,28	0,28
ASS GENERALI 3.547% 15/01/2034	0,21	0,21
AXA 1.375% 07/10/2041 EMTN	1,87	1,87
AYVENS 3.0% 18/04/2030	0,40	0,40
AYVENS 3.375% 16/04/2029 EMTN	0,20	0,20
BANCO BPM 3.125% 23/10/2031 EMTN	0,33	0,33
BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.75% 04/06/2032	1,22	1,22
BANCO NTANDER 0.625% 24/06/2029	0,39	0,38
BANCO NTANDER 1.125% 23/06/2027	0,20	0,20
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.3% 04/10/2026	0,60	0,60
BANK OF MONTREAL 3.625% 24/03/2032	0,85	0,85
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17/04/2029	0,62	0,62
BANKINTER 3.75% 02/06/2034	1,21	1,21
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 15/05/2031	1,02	1,02
BAWAG BK 3.375% 02/09/2033 EMTN	2,06	2,06
BELFIUS SANV 0.375% 08/06/2027	0,20	0,20
BELFIUS SANV 3.625% 11/06/2030	1,03	1,03
BELFIUS SANV 3.875% 12/06/2028	0,21	0,21
BK AMERICA 4.134% 12/06/2028	1,03	1,03
BK IRELAND GROUP 3.625% 10/11/2036	0,23	0,23
BK IRELAND GROUP 3.875% 02/04/2034	0,62	0,62
BK IRELAND GROUP 5.0% 04/07/2031	0,80	0,80
BQ POSTALE 1.375% 24/04/2029	0,58	0,58
BRAMBLE U 3.625% 02/04/2033 EMTN	1,01	1,01
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.3% 15/02/2033	0,61	0,61
CA 4.375% 27/11/2033 EMTN	1,73	1,73
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07/07/2028	0,21	0,21
CAIXABANK 5.375% 14/11/2030 EMTN	0,22	0,22
CMZB FRANCFORT 3.0% 14/09/2027	0,21	0,21
CNP ASSURANCES 2.0% 27/07/2050	0,96	0,96
COLONIAL SFL SOCIMI 3.875% 08/04/2031	0,41	0,41
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 21/01/2038	0,61	0,61
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30/06/2037	0,81	0,81
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25/03/2029	0,64	0,64
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08/04/2030	0,20	0,20
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08/04/2034	0,41	0,41
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.548% 08/10/2035	1,24	1,24
COVIVIO 1.125% 17/09/2031	0,36	0,36
COVIVIO 3.625% 17/06/2034 EMTN	0,20	0,20
DANSKE BK 3.375% 02/12/2033 EMTN	1,22	1,22
DANSKE BK 3.5% 19/11/2035 EMTN	0,31	0,31
DANSKE BK 4.75% 21/06/2030 EMTN	0,27	0,27
DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	1,05	1,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DNB BANK A 3.125% 20/05/2031	2,02	2,02
EAST JAPAN RAILWAY 3.727% 02/09/2037	0,59	0,59
EDP 4.375% 02/12/2055 EMTN	1,02	1,01
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21/07/2031	0,50	0,50
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.75% 01/03/2033	0,76	0,76
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04/04/2032	0,28	0,28
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.5% 08/10/2035	0,20	0,20
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18/01/2033	0,21	0,21
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.75% 16/01/2036	0,41	0,41
ELLEVIO AB 3.75% 14/05/2035 EMTN	0,39	0,39
ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16/09/2026	0,58	0,58
ENEXIS HOLDING NV 3.0% 25/02/2032	0,70	0,70
ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09/04/2033	0,61	0,61
ENGIE 0.5% 24/10/2030 EMTN	0,36	0,36
ENGIE 1.5% PERP	0,39	0,39
ENGIE 2.125% 30/03/2032 EMTN	0,19	0,19
ENGIE 4.3712% PERP EMTN	0,82	0,82
EON INTL FINANCE BV 1.25% 19/10/2027	0,28	0,28
EON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	0,27	0,27
EON SE 3.375% 15/01/2031	0,28	0,28
EON SE 3.875% 12/01/2035 EMTN	0,27	0,27
EON SE 4.0% 29/08/2033 EMTN	0,65	0,65
ESB FIN 1.0% 19/07/2034 EMTN	0,51	0,50
ESB FIN 4.25% 03/03/2036 EMTN	0,21	0,21
EUROPEAN UNION 1.25% 04/02/2043	1,17	1,17
EVONIK INDUSTRIES 3.25% 15/01/2030	0,27	0,27
EVONIK INDUSTRIES 4.25% 09/09/2055	0,20	0,20
FINGRID EMTN 3.25% 20/03/2034	0,27	0,27
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25/06/2039	0,59	0,59
GECINA 1.625% 14/03/2030 EMTN	0,96	0,96
GECINA 2.0% 30/06/2032 EMTN	0,93	0,93
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.5% 16/05/2035	1,41	1,41
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP	0,20	0,20
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	1,27	1,27
ICADE 1.0% 19/01/2030	0,37	0,37
ICADE PROMOTION 4.375% 22/05/2035	0,60	0,60
ING GROEP NV 2.875% 10/11/2030	0,20	0,20
ING GROEP NV 4.0% 12/02/2035	0,21	0,21
ING GROEP NV 4.125% 24/08/2033	0,64	0,63
INTE 4.75% 06/09/2027 EMTN	0,32	0,32
INTE 4.875% 19/05/2030 EMTN	1,08	1,08
IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18/10/2043	1,18	1,18
IREN 1.5% 24/10/2027 EMTN	0,57	0,57
IREN 3.875% 22/07/2032 EMTN	0,78	0,78

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30/10/2037	0,62	0,62
JYSKE BANK DNK 3.625% 30/06/2032	0,41	0,41
KBC GROUPE 3.625% 26/08/2036	0,41	0,41
KBC GROUPE 3.75% 27/03/2032 EMTN	1,04	1,04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.375% 11/03/2031	0,21	0,21
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04/04/2028	0,21	0,21
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.625% 12/03/2034	0,21	0,21
LA POSTE 1.45% 30/11/2028 EMTN	0,20	0,20
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 04/12/2034	0,53	0,53
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 3.5% 04/09/2033	0,61	0,61
MONTE PASCHI 3.25% 20/02/2032	0,29	0,29
NATLENEDERLANDEN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,96	0,96
NATWEST GROUP 4.067% 06/09/2028	1,06	1,06
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15/01/2040	0,59	0,59
NORDEA BKP 3.25% 19/11/2035 EMTN	0,90	0,90
NORDEA BKP 3.5% 17/09/2035 EMTN	0,83	0,83
NORDEA BKP 3.875% 16/06/2036	0,74	0,74
PERMANENT TSB GROUP 4.25% 10/07/2030	0,28	0,28
PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09/07/2029	0,30	0,30
PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17/06/2032	0,51	0,51
PROLOGIS INTL FUND II 2.375% 14/11/2030	0,88	0,87
RCI BANQUE 4.0% 19/08/2031 EMTN	0,61	0,61
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17/01/2034	0,59	0,59
REDEIA 3.375% 09/07/2032	1,04	1,04
REDEIA 4.375% PERP EMTN	0,62	0,62
RENAULT 3.875% 30/09/2030 EMTN	0,21	0,21
RTE EDF TRANSPORT 0.75% 12/01/2034	0,99	0,99
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 02/11/2033	0,99	0,99
SG 3.625% 13/11/2030	1,87	1,87
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30/07/2042	0,97	0,96
SSE 3.5% 18/03/2032 EMTN	0,21	0,21
SSE 4.0% 05/09/2031 EMTN	0,77	0,77
STATKRAFT AS 2.875% 13/09/2029	0,49	0,49
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2026	0,29	0,29
STATKRAFT AS 3.75% 22/03/2039	0,27	0,27
STATNETT SF 3.375% 26/02/2036	0,27	0,27
TELIA COMPANY AB 2.75% 30/06/2083	0,60	0,60
TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	0,28	0,28
TENNET HOLDING BV 1.75% 04/06/2027	0,28	0,28
TENNET HOLDING BV 4.5% 28/10/2034	0,29	0,29
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.0% 22/07/2031	1,13	1,13
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24/07/2033	0,21	0,21
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.375% 23/06/2029	0,37	0,37
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.75% 24/07/2032	0,97	0,97

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UNICREDIT 0.8% 05/07/2029 EMTN	0,39	0,39
UNICREDIT 5.85% 15/11/2027 EMTN	0,42	0,42
UPM KYMMENE OY 0.125% 19/11/2028	0,28	0,28
UPM KYMMENE OY 0.5% 22/03/2031	0,29	0,29
UPM KYMMENE OY 2.25% 23/05/2029	0,28	0,28
VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029	0,28	0,28
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,61	0,61
VONOVIA SE 2.375% 25/03/2032	0,95	0,95
VONOVIA SE 5.0% 23/11/2030 EMTN	0,88	0,88
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	4,43	4,43
OPC à capital variable	4,43	4,43
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	4,43	4,43
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	19 174 123,50	5 891 816,65
Actions	-	-
Obligations	19 174 123,50	5 891 816,65
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	8 589 185,02	7 318 122,61
OPC à capital variable	8 589 185,02	7 318 122,61