

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE FOCUS

Rapport semestriel au 31 décembre 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **Grant Thornton**



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 ESG Equity Climate Focus 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° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	186 765 557,89
Avoirs bancaires	4 029 760,20
Autres actifs détenus par l'OPCVM	73 469,82
Total des actifs détenus par l'OPCVM	190 868 787,91
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-246 168,23
Total des passifs	-246 168,23
Valeur nette d'inventaire	190 622 619,68

Evolution de l'actif net

	31/12/2025	30/06/2025	28/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021
ACTIF NET						
en EUR	190 622 619,68	196 303 554,93	227 783 171,53	302 015 389,51	302 919 841,60	335 692 369,92
Nombre de titres						
Catégorie de parts I	10 652,4302	14 796,2132	22 923,4689	42 009,4900	56 071,7964	53 870,3177
Catégorie de parts OFI LEADER ISR A	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts LFM	133 366,5195	130 343,5354	124 776,2052	122 183,1700	116 858,1270	107 568,8950
Catégorie de parts RC	5 922,5685	6 401,3856	7 643,9448	10 096,7846	10 760,9849	9 569,9688
Catégorie de parts OFI ACTIONS CLIMAT	715 453,9820	677 384,7972	600 884,7766	561 587,8523	458 686,3808	295 002,5189
Catégorie de parts OFI RS KLIMAWANDEL AKTIEN EUROPE	16 743,8340	19 031,5480	29 084,3590	32 137,8950	30 452,0130	17 252,0000

Evolution de l'actif net (suite)

	31/12/2025	30/06/2025	28/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	5 055,50	4 802,29	4 814,88	4 572,48	3 927,57	4 857,27
Catégorie de parts OFI LEADER ISR A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts LFM en EUR	142,48	135,34	135,70	128,87	110,69	136,89
Catégorie de parts RC en EUR	1 556,42	1 482,20	1 493,58	1 425,45	1 230,61	1 529,46
Catégorie de parts OFI ACTIONS CLIMAT en EUR	148,30	140,95	141,46	134,47	115,61	143,11
Catégorie de parts OFI RS KLIMAWANDEL AKTIEN EUROPE en EUR	145,77	138,68	139,46	132,83	114,43	141,93
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 OFI LEADER ISR A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts LFM en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS CLIMAT en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI RS KLIMAWANDEL AKTIEN EUROPE en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/12/2025	30/06/2025	28/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	-	-127,99	440,35	135,37	191,21	213,61
Catégorie de parts OFI LEADER ISR A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts LFM en EUR	-	-3,60	12,41	3,81	5,39	6,13
Catégorie de parts RC en EUR	-	-46,91	129,88	35,54	52,71	57,03
Catégorie de parts OFI ACTIONS CLIMAT en EUR	-	-3,89	12,81	3,86	5,50	6,52
Catégorie de parts OFI RS KLIMAWANDEL AKTIEN EUROPE en EUR	-	-4,11	12,37	3,57	5,17	6,23

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	84,19	84,09
Actions	84,19	84,09
AIR LIQUIDE	1,35	1,34
ALLIANZ SE-NOM	3,10	3,09
ALSTOM	2,69	2,69
ASML HOLDING N.V.	3,87	3,86
ASSICURAZIONI GENERALI	1,51	1,51
BANCO SANTANDER SA	2,11	2,11
BAYERISCHE MOTORENWERKE	1,42	1,42
BNP PARIBAS	1,44	1,44
COMMERZBANK	1,36	1,36
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	3,92	3,92
DANONE SA	1,49	1,49
DASSAULT SYSTEMES SE	1,58	1,57
DEUTSCHE BOERSE AG	1,95	1,95
E.ON SE	1,49	1,49
ENEL SPA	1,75	1,74
ERSTE GROUP BANK	1,35	1,35
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,89	0,89
HEINEKEN NV	1,94	1,94
HERMES INTERNATIONAL	1,27	1,27
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	3,15	3,14
INTESA SANPAOLO SPA	2,19	2,19
KNORR BREMSE AG	1,99	1,98
KONINKLIJKE KPN NV	1,16	1,16
LOREAL SA	2,38	2,38

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,69	1,69
METSO CORPORATION	1,93	1,93
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,42	1,41
NOVO NORDISK AS	1,48	1,48
NOVONESIS A/S	1,66	1,66
ORSTED SH	1,51	1,51
PERNOD RICARD	0,81	0,80
PRYSMIAN SPA	2,31	2,31
RATIONAL AG	0,52	0,52
RENAULT SA	0,48	0,48
SANDVIK	1,57	1,57
SAP SE	3,24	3,23
SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,44	2,44
SIEMENS AG-NOM	1,88	1,88
SIEMENS ENERGY AG	1,89	1,89
SMURFIT WESTROCK LIMITED	1,15	1,15
SOCIETE GENERALE SA	1,08	1,08
SYMRISE	1,63	1,62
TECHNIP ENERGIES NV	2,71	2,71
UNICREDIT SPA	1,34	1,34
VESTAS WIND SYSTEM A/S	2,01	2,01
WARTSILA OYJ	1,31	1,31
WOLTERS KLUWER CVA	0,79	0,79
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	13,78	13,76
Actions	13,78	13,76
ASTRAZENECA PLC	3,12	3,11
GIVAUDAN N	2,27	2,27
LONZA GROUP AG N	2,00	2,00
ROCHE HOLDING LTD	2,87	2,86
SGS LTD	2,25	2,25
SIKA LTD	1,27	1,27
Obligations	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	-	-
SOC DE CONSTRUÇOES AMADEU GAUDENCIO SA	0,00	0,00
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	59 823 818,46	73 586 655,56
Actions	59 823 818,46	73 586 655,56
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	6 478 039,21	5 957 275,39
Actions	6 478 039,21	5 957 275,39
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	-	-

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 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	-	-