

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS

## Rapport semestriel au 31 mars 2026

Commercialisateur : **OFI INVEST AM - ABEILLE VIE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

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

Le Fonds Ofi Invest Global Sovereign Bonds 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 <sup>o</sup> du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	88 857 639,40
Avoirs bancaires	167 906,28
Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 862 078,91
Total des actifs détenus par l'OPCVM	90 887 624,59
Comptes financiers et Emprunts	-173 343,75
Instruments financiers et Dettes	-1 280 582,82
Total des passifs	-1 453 926,57
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>89 433 698,02</b>

### Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	89 433 698,02	94 412 990,38	7 128 473,40	7 191 034,23	7 782 489,18	10 901 111,07
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A	38 062,1194	39 360,1194	3 773,2732	4 146,6765	4 454,7534	5 211,9637
Catégorie de parts RF	31 742,0000	34 632,0000	422,0000	422,0000	422,0000	422,0000
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	1 811,88	1 827,75	1 817,45	1 673,90	1 690,52	2 033,64
Catégorie de parts RF en EUR	644,86	648,89	641,47	592,17	596,26	715,27
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts RF						
en EUR	-	-	-	5,43	2,19	2,36
Date de distribution	-	-	-	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	-50,48	-3,28	-41,66	-42,77	36,84
Catégorie de parts RF en EUR	-	-4,96	6,06	-	-	-

## 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	45,05	44,33
Actions	-	-
Obligations	45,05	44,33
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	0,41	0,41
ALLEMAGNE 4.75% 07/2040	0,39	0,38
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20/10/2036	0,65	0,64
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22/06/2066	0,04	0,04
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22/04/2039	0,29	0,28
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15/08/2029	0,46	0,45
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15/08/2031	0,43	0,42
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15/11/2028	0,19	0,18
BUNDSOBLIGATION 1.3% 15/10/2027	0,03	0,02
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12/04/2029	3,11	3,06
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.875% 05/02/2029	3,50	3,44
EUROPEAN UNION 0.2% 04/06/2036	1,16	1,14
EUROPEAN UNION 3.75% 12/10/2045	1,02	1,01
EUROPEAN UNION 4.0% 12/10/2055	0,45	0,45
FINLAND GOVERNEMENT BOND 0.5% 15/09/2027	0,17	0,17
FINLAND GOVERNEMENT BOND 1.125% 15/04/2034	0,08	0,08
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2036	0,05	0,05
FRAN GOVE BON 1.25% 25/05/2036	0,18	0,17
FRANCE 3.25% 25/05/2045	0,25	0,25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25/11/2031	2,35	2,32
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25/05/2072	0,09	0,09
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25/05/2066	0,09	0,09
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24/09/2029	0,89	0,87
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25/05/2030	0,76	0,74
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25/02/2029	0,83	0,82

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25/05/2054	1,81	1,78
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25/11/2035	0,79	0,78
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25/04/2055	0,22	0,22
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25/04/2041	0,13	0,13
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25/10/2032	0,49	0,48
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18/10/2032	0,15	0,14
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15/05/2035	0,21	0,20
ITAL BUON POL 2.8% 01/03/2067	0,13	0,12
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 15/05/2029	2,63	2,59
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01/03/2072	0,10	0,10
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01/03/2035	0,47	0,47
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01/03/2048	0,34	0,33
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15/06/2030	2,44	2,40
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.95% 01/10/2041	0,20	0,20
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01/10/2053	0,33	0,33
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01/09/2028	5,73	5,64
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01/08/2034	0,83	0,81
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01/11/2027	0,71	0,70
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15/01/2052	0,09	0,09
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15/07/2035	0,98	0,97
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12/10/2035	0,27	0,27
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11/04/2042	0,04	0,04
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15/06/2029	0,26	0,26
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12/06/2054	0,06	0,05
REGION WALLONNE 3.5% 15/03/2043	0,20	0,20
REGION WALLONNE 3.9% 22/06/2054	0,30	0,30
REPUBLIQUE DE FINLAND 0.75% 15/04/2031	0,07	0,07
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15/08/2032	0,09	0,08
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15/02/2033	0,13	0,13
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15/08/2034	0,11	0,10
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY ZCP 15/05/2036	0,24	0,24
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.0% 17/10/2047	1,60	1,58
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30/07/2037	0,97	0,96
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30/07/2042	0,83	0,82
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31/01/2030	2,40	2,36
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31/10/2046	0,18	0,17
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31/10/2054	0,66	0,65
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 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	-	-

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	54,31	53,44
Actions	-	-
Obligations	54,31	53,44
ANGLETERRE 4.25% 06/2032	0,18	0,17
JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.0% 20/12/2035	1,57	1,54
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20/09/2050	0,30	0,30
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20/12/2045	1,16	1,15
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20/03/2055	0,97	0,95
JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3% 20/03/2063	1,44	1,42
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20/09/2027	0,15	0,15
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20/12/2026	0,17	0,16
JAPAN10 YEAR ISSUE 1.0% 20/03/2034	1,41	1,39
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20/03/2028	2,15	2,12
JAPON 2% 09/2040 N33	1,99	1,96
JGB 0.4 03/20/2056	0,42	0,41
UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22/10/2030	0,13	0,13
UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31/07/2035	0,62	0,61
UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31/01/2046	0,05	0,05
UNITED KINGDOM GILT 1.125% 22/10/2073	0,58	0,58
UNITED KINGDOM GILT 1.25% 31/07/2051	0,57	0,57
UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22/10/2054	0,05	0,05
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/12/2027	3,20	3,15
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 31/07/2034	0,11	0,11
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 31/01/2040	0,04	0,03
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07/03/2035	1,09	1,08
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07/06/2028	7,92	7,79
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07/12/2030	2,61	2,57
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15/08/2047	0,53	0,52
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15/05/2033	0,86	0,85
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15/03/2028	2,68	2,63
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15/11/2042	0,91	0,89
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15/11/2052	1,04	1,03
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15/08/2044	1,96	1,93
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30/11/2029	3,47	3,42
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30/11/2031	5,65	5,56
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31/08/2030	2,06	2,03
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15/08/2035	1,94	1,90
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15/05/2054	3,77	3,71
US TREASURY 4,25% 15/05/2039	0,56	0,55
US TREASURY 5.25% 15/02/2029	0,01	0,01

## 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	0,22	0,22
OPC à capital variable	0,22	0,22
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	0,22	0,22
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	37 787 873,78	41 775 917,64
Actions	-	-
Obligations	37 787 873,78	41 775 917,64
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	27 221 372,79	24 924 081,33
Actions	-	-
Obligations	27 221 372,79	24 924 081,33
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	110 400,19	351 581,78
OPC à capital variable	110 400,19	351 581,78

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

Non applicable