

OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE 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 : Forvis Mazars

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	2 869 721,98
Avoirs bancaires	28 475,16
Autres actifs détenus par l'OPCVM	-
Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 898 197,14
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-3 075,19
Total des passifs	-3 075,19
Valeur nette d'inventaire	2 895 121,95

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021 ⁽¹⁾
ACTIF NET						
en EUR	2 895 121,95	3 840 001,82	4 566 279,30	10 401 541,44	13 771 043,68	1 481 436,41
Nombre de titres						
Catégorie de parts I	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie de parts X	1 001,0000	1 459,0000	2 101,0000	5 373,0000	8 383,0000	791,0000
Catégorie de parts VYV ACTION EURO	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	9 554,70	8 708,40	7 203,25	6 428,79	5 461,96	6 209,13
Catégorie de parts X en EUR	2 882,49	2 625,85	2 169,88	1 934,67	1 642,06	1 864,85

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021 ⁽¹⁾
Catégorie de parts VYV ACTION EURO en EUR	190,55	174,59	144,71	128,98	109,52	124,38
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 ACTION EURO en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	-	1 490,46	1 311,45	587,17	-2,85	222,94
Catégorie de parts X en EUR	-	451,62	396,87	178,48	0,76	68,84
Catégorie de parts VYV ACTION EURO en EUR	-	29,75	26,52	11,96	0,08	4,63

(1) Premier exercice

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	98,14	98,04
Actions	98,14	98,04
ADIDAS AG	1,35	1,35
ADYEN NV	0,68	0,68
AIR LIQUIDE SA	0,42	0,42
AIR LIQUIDE SA-PF-2027	1,88	1,88
AIRBUS SE	1,13	1,13
AKZO NOBEL	0,78	0,78
ALLIANZ SE-REG	2,62	2,61
APERAM	1,15	1,15
ASML HOLDING NV	10,29	10,28
AXA SA	0,76	0,76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,06	1,06
BANCO SANTANDER SA	3,25	3,25
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,41	0,41
BIOMERIEUX	0,60	0,60
BNP PARIBAS	2,49	2,48
BUREAU VERITAS SA	0,82	0,82
CAIXABANK SA	1,24	1,23
CAPGEMINI SE	0,50	0,50
COMMERZBANK AG	1,17	1,17
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,35	1,35
DANONE	1,89	1,89
DEUTSCHE BOERSE AG	0,82	0,82
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0,50	0,49
E.ON SE	0,81	0,81
ENEL SPA	1,34	1,34
ENGIE	1,11	1,11
ERSTE GROUP BANK AG	1,23	1,23
ESSILORLUXOTTICA	0,54	0,54
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,72	0,72
GENERALI	1,82	1,82
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,67	0,67
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	0,66	0,66
HENSOLDT AG	0,06	0,06
HERMES INTERNATIONAL	1,60	1,60
IBERDROLA SA	1,32	1,31
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	0,81	0,81
INFINEON TECHNOLOGIES	2,78	2,78
INTESA SANPAOLO	1,76	1,76
KERRY GROUP PLC-A	0,94	0,94
KION GROUP AG	1,06	1,06
KNORR-BREMSE AG	0,76	0,76

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KONINKLIJKE KPN NV	2,01	2,01
L'OREAL	1,92	1,92
LEGRAND SA	1,03	1,03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,30	1,30
MONCLER SPA	1,12	1,12
MTU AERO ENGINES AG	1,41	1,41
NEMETSCHEK SE	0,44	0,44
PROSUS NV	0,98	0,98
PRYSMIAN SPA	1,83	1,83
PUBLICIS GROUPE	1,36	1,36
RENAULT SA	0,64	0,64
RENK GROUP AG	0,47	0,47
SAFRAN SA	2,26	2,26
SANOFI	1,89	1,89
SAP SE	3,17	3,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,27	3,27
SIEMENS AG-REG	2,29	2,29
SIEMENS ENERGY AG	2,06	2,05
SOCIETE GENERALE SA	2,16	2,15
SOPRA STERIA GROUP	0,67	0,66
SPIE SA	0,66	0,66
TECHNIP ENERGIES NV	2,18	2,17
TELECOM ITALIA RG	0,19	0,19
THALES	0,81	0,81
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,57	0,57
UNICREDIT SPA	1,63	1,63
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	1,27	1,27
VALLOUREC SA	0,05	0,05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,81	0,81
WIENERBERGER AG	0,56	0,56
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 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	0,98	0,98

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Actions	0,98	0,98
DSM-FIRMENICH AG	0,98	0,98
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

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	466 502,97	1 674 153,22
Actions	466 502,97	1 674 153,22
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	-	13 539,90
Actions	-	13 539,90
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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	-	-