

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST MARCHÉS EMERGENTS

## Rapport semestriel au 31 mars 2026

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

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **KPMG 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 Marchés Emergents 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 <sup>o</sup> du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	6 599 533,71
Avoirs bancaires	435 628,32
Autres actifs détenus par l'OPCVM	23 463 280,59
Total des actifs détenus par l'OPCVM	30 498 442,62
Comptes financiers et Emprunts	-844,79
Instruments financiers et Dettes	-661 906,48
Total des passifs	-662 751,27
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>29 835 691,35</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	29 835 691,35	28 690 477,06	29 741 995,59	30 118 273,26	31 892 243,90	40 598 892,52
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A	173 426,2107	172 738,1995	190 181,1588	218 202,6168	244 037,5024	260 886,0193
Catégorie de parts I	1,0003	1,0003	1,0003	1,0003	1,0003	1,0003
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	172,03	166,09	156,38	138,02	130,68	155,61
Catégorie de parts I en EUR	212,33	203,42	188,59	163,82	152,74	179,15
<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>						
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
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	6,26	4,58	-0,28	1,74	9,14
Catégorie de parts I en EUR	-	10,41	8,29	2,25	4,63	12,79

## 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	14,08	13,77
Actions	14,08	13,77
ADYEN BV	0,09	0,08
AIR LIQUIDE	0,21	0,21
AIRBUS BR BEARER SHS	0,19	0,19
ALLIANZ SE-NOM	0,28	0,28
ALSTOM	0,16	0,16
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,21	0,21
ARCELORMITTAL SA	0,15	0,14
ARGEN-X N V	0,16	0,15
ASML HOLDING N.V.	0,86	0,84
ASSICURAZIONI GENERALI	0,24	0,23
ATLAS COPCO AB	0,10	0,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,24	0,24
BANCO SANTANDER SA	0,32	0,32
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,10	0,09
BIOMERIEUX SA	0,13	0,13
BOLIDEN AB	0,10	0,10
CAPGEMINI SE	0,16	0,16
CARREFOUR SA	0,12	0,12
COMMERZBANK	0,24	0,23
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,18	0,18
DANONE SA	0,11	0,11
DASSAULT SYSTEMES SE	0,16	0,16
DEUTSCHE BANK AG-NOM	0,09	0,09
DEUTSCHE BOERSE AG	0,09	0,09
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,28	0,27
E.ON SE	0,12	0,12

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ENDESA	0,13	0,13
ENEL SPA	0,13	0,12
ENGIE SA	0,12	0,12
ERSTE GROUP BANK	0,09	0,09
ESSILORLUXOTTICA SA	0,16	0,16
FORVIA	0,10	0,10
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,12	0,12
HENKEL KGAA VZ PFD	0,12	0,12
HERMES INTERNATIONAL	0,11	0,11
IBERDROLA SA	0,25	0,24
INDITEX	0,12	0,12
INDRA SISTEMAS SA	0,09	0,09
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,20	0,19
ING GROUP NV	0,17	0,16
INTESA SANPAOLO SPA	0,34	0,34
KERING	0,07	0,07
KERRY GROUP A	0,07	0,07
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,11	0,11
LEGRAND	0,16	0,16
LOREAL SA	0,19	0,19
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,21	0,20
MERCK KGAA	0,17	0,17
METSO CORPORATION	0,14	0,14
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,10	0,10
NOKIA OYJ	0,14	0,14
NOVONESIS A/S	0,21	0,21
ORANGE	0,17	0,16
PERNOD RICARD	0,20	0,19
PROSUS N V	0,10	0,10
PRYSMIAN SPA	0,16	0,15
PUBLICIS GROUPE	0,18	0,18
RENAULT SA	0,09	0,09
RENK GROUP AG	0,14	0,14
SAFRAN	0,23	0,23
SAIPEM SPA	0,17	0,16
SANOFI	0,26	0,25
SAP SE	0,32	0,31
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,28	0,27
SIEMENS AG-NOM	0,30	0,29
SIEMENS ENERGY AG	0,15	0,15
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,15	0,15
SOCIETE GENERALE SA	0,16	0,16
SSAB SWEDISH STEEL B	0,14	0,14
STMICROELECTRONICS NV	0,27	0,27

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TECHNIP ENERGIES NV	0,21	0,20
THALES SA	0,25	0,25
TOTAL ENERGIES SE	0,23	0,22
UCB SA	0,23	0,22
UNICREDIT SPA	0,22	0,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,19	0,18
VESTAS WIND SYSTEM A/S	0,16	0,16
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,10	0,09
WOLTERS KLUWER CVA	0,08	0,08
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	8,04	7,86
Actions	8,04	7,86
ABB LTD-NOM	0,29	0,28
ALCON INC	0,26	0,25
ANTOFAGASTA PLC	0,25	0,24
ASTRAZENECA PLC	0,61	0,59
BARCLAYS PLC	0,23	0,23
BP PLC	0,41	0,40
BURBERRY GROUP	0,10	0,10
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,20	0,20
DIAGEO	0,20	0,19
DSM FIRMENICH LTD	0,13	0,12
EXPERIAN PLC	0,07	0,07
GIVAUDAN N	0,09	0,09
GSK PLC	0,20	0,20
HALEON PLC	0,07	0,07
HOLCIM LTD	0,10	0,10
HSBC HOLDINGS PLC	0,53	0,51
IMI PLC	0,13	0,13
JD SPORTS FASHION PLC	0,08	0,08
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,18	0,18
LONDON STOCK EXCHANGE	0,09	0,09
LONZA GROUP AG N	0,19	0,19

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MELROSE INDUSTRIES PLC	0,08	0,08
NATIONAL GRID PLC	0,14	0,14
NESTLE SA	0,30	0,29
NOVARTIS AG-NOM	0,43	0,42
PRUDENTIAL PLC	0,44	0,43
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0,18	0,17
ROCHE HOLDINGS LTD	0,57	0,56
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0,28	0,28
SGS LTD	0,22	0,21
SHELL PLC	0,14	0,14
SIKA LTD	0,09	0,09
SSE PLC	0,31	0,30
STANDARD CHARTERED	0,07	0,07
UBS GROUP INC NAMEN AKT	0,18	0,18
UNILEVER PLC	0,21	0,21
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	76,55	74,89
OPC à capital variable	76,55	74,89
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI EM LAT AMER ETF	0,77	0,75
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ETF	9,18	8,98
AVIVA INVESTORS SICAV-EMERGING MARKETS BOND FUND	10,71	10,48
BNP PARIBAS EASY SICAV-MSCI CHINA ESG FILTERED MIN TE	1,16	1,14
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC GLOBAL EMERGING MARKET	6,54	6,40
GEMEQUITY I	6,41	6,27
GLOBAL PLATFORM OFI INVEST ESG ASIA EM EX CHINA I EUR	4,18	4,09
ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND	15,53	15,19
ISHARES III PLC ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	3,25	3,18
MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	1,39	1,36
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	0,58	0,57
RCGF QI EM EQUITY PART I	9,90	9,68
SINGLE SELECT PLATFORM OFI RS GLOBAL EMERGING DEBT	6,96	6,81
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	1 214 978,65	1 136 366,19
Actions	1 214 978,65	1 136 366,19
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	332 015,58	294 283,89
Actions	332 015,58	294 283,89
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	9 424 232,19	9 151 524,59
OPC à capital variable	9 424 232,19	9 151 524,59

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

Non applicable