

# **Ofi Invest ISR Valeurs Europe**

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX

---

## **Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif**

au 31 mars 2026

## Ofi Invest ISR Valeurs Europe

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt  
92130 ISSY LES MOULINEAUX

### Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 mars 2026

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest ISR Valeurs Europe et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 mars 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP Ofi Invest ISR Valeurs Europe acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP Ofi Invest ISR Valeurs Europe acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

## Inventaire du portefeuille OFI INVEST ISR VALEURS EUROPE au 31/03/2026

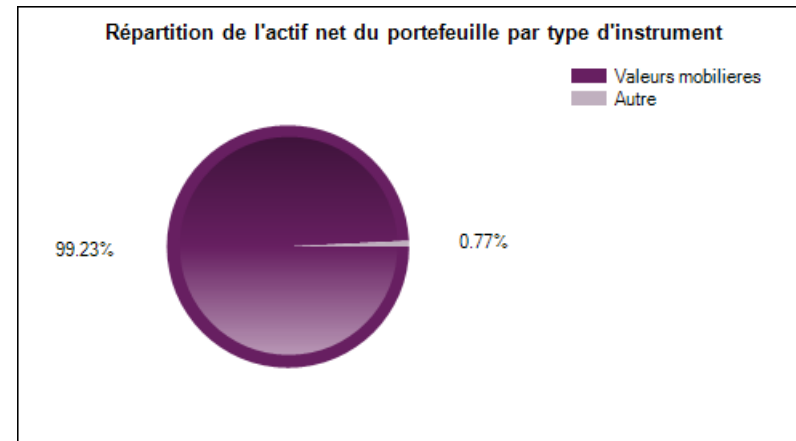
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ISR VALEURS EUROPE	FAMZ47	45 637 281,83 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0011092386	1 610,78	83 760,86000	EUR	52,00
D	FR0007082920	35 417,37	45 553 520,97000	EUR	1 286,1914

	Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>	45 284 617,13	41 542 791,37	3 741 825,76	
<b>Coupons</b>	1 840,88	1 840,88		
<b>Liquidités</b>	350 823,82	353 217,38	-2 393,56	
<b>Total</b>	45 637 281,83	41 897 849,63	3 739 432,20	



## v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Valeurs mobilières</b>										
<b>Action</b>										
CH0012221716	ABB LTD-NOM	9 865,000	63,24000	CHF	31/03/2026	340 943,07	673 826,86		332 883,79	1,48
NL0012969182	ADYEN BV	205,000	850,60000	EUR	31/03/2026	239 605,21	174 373,00		-65 232,21	0,38
FR0000120073	AIR LIQUIDE	3 241,000	177,92000	EUR	31/03/2026	565 992,22	576 638,72		10 646,50	1,26
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	3 272,000	160,82000	EUR	31/03/2026	493 449,91	526 203,04		32 753,13	1,15
CH0432492467	ALCON INC	11 878,000	59,26000	CHF	31/03/2026	928 646,61	760 263,84		-168 382,77	1,67
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	2 082,000	359,30000	EUR	31/03/2026	498 710,06	748 062,60		249 352,54	1,64
FR0010220475	ALSTOM	13 604,000	24,26000	EUR	31/03/2026	356 592,13	330 033,04		-26 559,09	0,72
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	4 629,000	48,68000	EUR	31/03/2026	226 381,25	225 339,72		-1 041,53	0,49
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	7 446,000	59,72000	EUR	31/03/2026	426 258,50	444 675,12		18 416,62	0,97
LU0569974404	APERAM	6 821,000	33,96000	EUR	31/03/2026	223 652,23	231 641,16		7 988,93	0,51
NL0010832176	ARGEN-X N V	493,000	620,80000	EUR	31/03/2026	254 647,46	306 054,40		51 406,94	0,67
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	2 142,000	1 119,20000	EUR	31/03/2026	1 331 064,12	2 397 326,40		1 066 262,28	5,25
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	22 327,000	34,51000	EUR	31/03/2026	691 487,60	770 504,77		79 017,17	1,69
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	15 869,000	163,15000	SEK	31/03/2026	216 074,74	235 877,55		19 802,81	0,52
FR0000120628	AXA SA	12 024,000	39,24000	EUR	31/03/2026	412 456,50	471 821,76		59 365,26	1,03
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	40 036,000	18,25000	EUR	31/03/2026	646 208,53	730 657,00		84 448,47	1,60
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	98 038,000	9,49000	EUR	31/03/2026	519 927,69	930 380,62		410 452,93	2,04
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	2 491,000	78,00000	EUR	31/03/2026	202 613,20	194 298,00		-8 315,20	0,43
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	3 327,000	91,80000	EUR	31/03/2026	372 179,25	305 418,60		-66 760,65	0,67
FR0000131104	BNP PARIBAS	2 646,000	80,99000	EUR	31/03/2026	224 943,34	214 299,54		-10 643,80	0,47
SE0020050417	BOLIDEN AB	4 311,000	485,70000	SEK	31/03/2026	118 041,06	190 763,86		72 722,80	0,42
FR0000125338	CAPGEMINI SE	3 478,000	100,50000	EUR	31/03/2026	521 797,24	349 539,00		-172 258,24	0,77
DK0010181759	CARLSBERG B	2 630,000	803,20000	DKK	31/03/2026	270 738,48	282 693,90		11 955,42	0,62
FR0000120172	CARREFOUR SA	14 809,000	15,90500	EUR	31/03/2026	225 411,86	235 537,15		10 125,29	0,52
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	2 910,000	138,55000	CHF	31/03/2026	380 014,79	435 470,65		55 455,86	0,95
DE000CBK1001	COMMERZBANK	18 366,000	30,79000	EUR	31/03/2026	204 194,93	565 489,14		361 294,21	1,24
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	5 861,000	70,06000	EUR	31/03/2026	331 527,48	410 621,66		79 094,18	0,90
FR0000120644	DANONE SA	3 924,000	69,04000	EUR	31/03/2026	280 896,08	270 912,96		-9 983,12	0,59
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	29 160,000	17,27000	EUR	31/03/2026	914 220,90	503 593,20		-410 627,70	1,10
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	8 676,000	25,11500	EUR	31/03/2026	270 217,08	217 897,74		-52 319,34	0,48
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	1 076,000	251,10000	EUR	31/03/2026	250 204,06	270 183,60		19 979,54	0,59
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	20 688,000	31,95000	EUR	31/03/2026	649 599,52	660 981,60		11 382,08	1,45
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	5 037,000	61,44000	EUR	31/03/2026	317 014,22	309 473,28		-7 540,94	0,68
PTEDPOAM0009	EDP S.A	96 268,000	4,52500	EUR	31/03/2026	318 732,73	435 612,70		116 879,97	0,95
BE0003822393	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	4 173,000	131,80000	EUR	31/03/2026	284 542,94	550 001,40		265 458,46	1,21
ES0130670112	ENDESA	7 644,000	36,08000	EUR	31/03/2026	208 801,97	275 795,52		66 993,55	0,60
IT0003128367	ENEL SPA	51 810,000	9,37500	EUR	31/03/2026	353 483,01	485 718,75		132 235,74	1,06
FR0010208488	ENGIE SA	11 600,000	27,71000	EUR	31/03/2026	183 928,51	321 436,00		137 507,49	0,70
DE000ENAG999	E.ON SE	11 734,000	18,96000	EUR	31/03/2026	135 371,58	222 476,64		87 105,06	0,49
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	2 271,000	92,50000	EUR	31/03/2026	227 756,39	210 067,50		-17 688,89	0,46

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	2 000,000	198,40000	EUR	31/03/2026	427 498,11	396 800,00		-30 698,11	0,87
CH0010645932	GIVAUDAN N	80,000	2 684,00000	CHF	31/03/2026	338 153,78	231 916,62		-106 237,16	0,51
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	3 864,000	66,30000	EUR	31/03/2026	304 091,33	256 183,20		-47 908,13	0,56
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	162,000	1 609,00000	EUR	31/03/2026	369 776,01	260 658,00		-109 118,01	0,57
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	33 052,000	19,74500	EUR	31/03/2026	382 877,51	652 611,74		269 734,23	1,43
ES0148396007	INDITEX	6 167,000	49,24000	EUR	31/03/2026	281 052,82	303 663,08		22 610,26	0,67
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	3 833,000	47,24000	EUR	31/03/2026	143 628,60	181 070,92		37 442,32	0,40
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	18 372,000	38,00000	EUR	31/03/2026	632 541,81	698 136,00		65 594,19	1,53
NL0011821202	ING GROUP NV	19 711,000	22,10500	EUR	31/03/2026	436 617,26	435 711,66		-905,60	0,95
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	175 190,000	5,16100	EUR	31/03/2026	803 558,32	904 155,59		100 597,27	1,98
BE0003565737	KBC GROUPE	5 004,000	104,50000	EUR	31/03/2026	372 998,15	522 918,00		149 919,85	1,15
FR0000121485	KERING	1 064,000	256,60000	EUR	31/03/2026	321 748,58	273 022,40		-48 726,18	0,60
IE0004906560	KERRY GROUP A	3 313,000	68,40000	EUR	31/03/2026	298 183,85	226 609,20		-71 574,65	0,50
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	103 046,000	4,80300	EUR	31/03/2026	334 222,30	494 929,94		160 707,64	1,08
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	9 929,000	23,34000	EUR	31/03/2026	243 027,59	231 742,86		-11 284,73	0,51
FR0010307819	LEGRAND	1 932,000	131,70000	EUR	31/03/2026	268 562,00	254 444,40		-14 117,60	0,56
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	764,000	504,80000	CHF	31/03/2026	338 276,47	416 554,73		78 278,26	0,91
FR0000120321	LOREAL SA	1 554,000	349,35000	EUR	31/03/2026	593 080,17	542 889,90		-50 190,27	1,19
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1 287,000	463,10000	EUR	31/03/2026	735 653,54	596 009,70		-139 643,84	1,31
DE0006599905	MERCK KGAA	6 366,000	107,60000	EUR	31/03/2026	866 629,59	684 981,60		-181 647,99	1,50
FI0009014575	METSO CORPORATION	19 273,000	14,74000	EUR	31/03/2026	215 495,28	284 084,02		68 588,74	0,62
IT0004965148	MONCLER SPA	4 487,000	51,40000	EUR	31/03/2026	227 472,05	230 631,80		3 159,75	0,51
CH0038863350	NESTLE SA	6 018,000	78,42000	CHF	31/03/2026	525 799,87	509 727,88		-16 071,99	1,12
FI0009000681	NOKIA OYJ	61 282,000	6,79600	EUR	31/03/2026	350 814,76	416 472,47		65 657,71	0,91
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	7 482,000	120,86000	CHF	31/03/2026	855 728,97	976 696,57		120 967,60	2,14
DK0060336014	NOVONESIS A/S	10 621,000	382,50000	DKK	31/03/2026	580 375,76	543 668,07		-36 707,69	1,19
FR0000133308	ORANGE	18 814,000	17,67500	EUR	31/03/2026	256 008,68	332 537,45		76 528,77	0,73
DK0060094928	ORSTED SH	22 536,000	156,00000	DKK	31/03/2026	376 675,16	470 477,02		93 801,86	1,03
FR0000120693	PERNOD RICARD	6 456,000	64,22000	EUR	31/03/2026	762 816,54	414 604,32		-348 212,22	0,91
NL0013654783	PROSUS N V	6 660,000	38,98000	EUR	31/03/2026	319 279,49	259 606,80		-59 672,69	0,57
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	3 045,000	98,78000	EUR	31/03/2026	169 637,06	300 785,10		131 148,04	0,66
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	3 701,000	70,84000	EUR	31/03/2026	330 596,57	262 178,84		-68 417,73	0,57
FR0000131906	RENAULT SA	6 541,000	29,02000	EUR	31/03/2026	305 283,37	189 819,82		-115 463,55	0,42
DE000RENK730	RENK GROUP AG	4 246,000	50,64000	EUR	31/03/2026	260 412,81	215 017,44		-45 395,37	0,47
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	4 083,000	314,70000	CHF	31/03/2026	1 209 499,23	1 387 827,51		178 328,28	3,04
SE0021921269	SAAB AB	4 296,000	617,40000	SEK	31/03/2026	156 522,35	241 646,70		85 124,35	0,53
FR0000073272	SAFRAN	1 807,000	279,40000	EUR	31/03/2026	369 488,18	504 875,80		135 387,62	1,11
IT0005495657	SAIPEM SPA	87 914,000	3,91400	EUR	31/03/2026	225 754,36	344 095,40		118 341,04	0,75
FR0000120578	SANOFI	7 309,000	82,72000	EUR	31/03/2026	690 894,12	604 600,48		-86 293,64	1,32
DE0007164600	SAP SE	5 589,000	146,90000	EUR	31/03/2026	895 696,27	821 024,10		-74 672,17	1,80
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	3 215,000	229,10000	EUR	31/03/2026	514 358,97	736 556,50		222 197,53	1,61
CH1256740924	SGS LTD	4 979,000	84,10000	CHF	31/03/2026	468 853,60	452 269,70		-16 583,90	0,99
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	3 601,000	205,70000	EUR	31/03/2026	559 348,38	740 725,70		181 377,32	1,62
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	3 069,000	142,25000	EUR	31/03/2026	230 761,64	436 565,25		205 803,61	0,96
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	8 902,000	36,30000	EUR	31/03/2026	459 752,71	323 142,60		-136 610,11	0,71
CH0418792922	SIKA LTD	1 358,000	129,90000	CHF	31/03/2026	245 660,01	190 532,16		-55 127,85	0,42
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	5 329,000	61,76000	EUR	31/03/2026	353 305,24	329 119,04		-24 186,20	0,72

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	684,000	484,91000	USD	31/03/2026	293 287,62	287 865,34		-5 422,28	0,63
SE0000120669	SSAB SWEDISH STEEL B	35 345,000	73,46000	SEK	31/03/2026	191 241,04	236 553,23		45 312,19	0,52
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	18 187,000	28,60500	EUR	31/03/2026	483 289,50	520 239,14		36 949,64	1,14
CH0126881561	SWISS RE AG	1 906,000	132,20000	CHF	31/03/2026	269 651,41	272 153,37		2 501,96	0,60
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	17 632,000	36,58000	EUR	31/03/2026	415 701,31	644 978,56		229 277,25	1,41
FR0000121329	THALES SA	2 062,000	252,10000	EUR	31/03/2026	445 129,71	519 830,20		74 700,49	1,14
BE0003739530	UCB SA	1 782,000	258,50000	EUR	31/03/2026	213 487,25	460 647,00		247 159,75	1,01
IT0005239360	UNICREDIT SPA	8 038,000	60,86000	EUR	31/03/2026	624 323,38	489 192,68		-135 130,70	1,07
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	3 876,000	48,62000	EUR	31/03/2026	214 133,28	188 451,12		-25 682,16	0,41
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	17 369,000	32,66000	EUR	31/03/2026	495 397,57	567 271,54		71 873,97	1,24
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	16 474,000	190,15000	DKK	31/03/2026	274 058,98	419 210,71		145 151,73	0,92
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	15 940,000	21,56000	EUR	31/03/2026	475 107,05	343 666,40		-131 440,65	0,75
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	6 170,000	64,62000	EUR	31/03/2026	738 514,89	398 705,40		-339 809,49	0,87
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	659,000	561,40000	CHF	31/03/2026	382 670,71	399 592,37		16 921,66	0,88

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Action</b>						41 542 791,37	45 284 617,13		3 741 825,76	99,23
<b>Total Valeurs mobilières</b>						41 542 791,37	45 284 617,13		3 741 825,76	99,23
<b>Coupons</b>										
<b>Action</b>										
GB00BVZK7EUR	UNILEVER PLC	3 947,000		EUR	31/03/2026	1 840,88	1 840,88			
<b>Total Action</b>						1 840,88	1 840,88			
<b>Total Coupons</b>						1 840,88	1 840,88			
<b>Liquidités</b>										
<b>AUTRES</b>										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-1 582,650	1,00000	EUR	31/03/2026	-1 582,65	-1 582,65			
<b>Total AUTRES</b>						-1 582,65	-1 582,65			
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-527 688,210	1,00000	EUR	31/03/2026	-527 688,21	-527 688,21			-1,16
BK065CHF	Banque CHF SGP	58 950,630	1,08009	CHF	31/03/2026	64 938,99	63 671,90		-1 267,09	0,14
BK065DKK	Banque DKK SGP	34 556,020	0,13382	DKK	31/03/2026	4 624,50	4 624,46		-0,04	0,01
BK065EUR	Banque EUR SGP	42 997,800	1,00000	EUR	31/03/2026	42 997,80	42 997,80			0,09
BK065GBP	Banque GBP SGP	35,500	1,14456	GBP	31/03/2026	42,99	40,63		-2,36	
BK065USD	Banque USD SGP	7 015,290	0,86790	USD	31/03/2026	6 083,63	6 088,60		4,97	0,01
SDS065CHF	Vte diff titres CHF	105 862,590	1,08009	CHF	31/03/2026	115 423,32	114 340,97		-1 082,35	0,25
SDS065DKK	Vte diff titres DKK	166 793,110	0,13382	DKK	31/03/2026	22 322,13	22 321,07		-1,06	0,05
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	630 477,690	1,00000	EUR	31/03/2026	630 477,69	630 477,69			1,38
SDS065SEK	Vte diff titres SEK	175 979,270	0,09111	SEK	31/03/2026	16 078,51	16 032,88		-45,63	0,04
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						375 301,35	372 907,79		-2 393,56	0,82
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EUR	PrComGestFin	-20 498,060	1,00000	EUR	31/03/2026	-20 498,06	-20 498,06			-0,04
F171EURA-	PrN-1ComVariableAcqu	-3,260	1,00000	EUR	31/03/2026	-3,26	-3,26			
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						-20 501,32	-20 501,32			-0,04
<b>Total Liquidités</b>						353 217,38	350 823,82		-2 393,56	0,77

### ▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
CHF/USD	31/03/2026	1,24447805	0,80354973
EUR/CHF	31/03/2026	0,92585000	1,08008857
EUR/DKK	31/03/2026	7,47245000	0,13382492
EUR/GBP	31/03/2026	0,87370000	1,14455763
EUR/SEK	31/03/2026	10,97615000	0,09110663
EUR/USD	31/03/2026	1,15220000	0,86790488