

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ACTIONS JAPON

## Rapport semestriel au 27 février 2026

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**



**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 Actions Japon 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° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	829 748 012,03
Avoirs bancaires	17 336 724,69
Autres actifs détenus par l'OPCVM	7 764 672,29
Total des actifs détenus par l'OPCVM	854 849 409,01
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-8 075 429,60
Total des passifs	-8 075 429,60
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>846 773 979,41</b>

### Evolution de l'actif net

	27/02/2026	29/08/2025	30/08/2024	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	846 773 979,41	745 693 609,12	749 651 388,70	646 639 817,12	638 295 554,13	553 261 573,86
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A	96 376,5263	85 565,6122	147 057,6668	67 068,4103	67 051,5557	40 488,0691
Catégorie de parts AH	139 748,0380	59 647,6174	79 585,7742	23 858,7400	10 002,7200	6 667,0000
Catégorie de parts XL	14 657,2245	16 334,4825	19 072,3371	27 666,0344	27 540,7833	25 573,9334
Catégorie de parts XXL H	129 417,9500	142 216,9500	149 168,7700	70 776,0000	101 598,0000	58 092,0000
Catégorie de parts IH	3 660,0000	3 660,0000	4 200,0000	-	-	-
Catégorie de parts I	2 064,0000	3 774,0000	2 081,0000	-	-	-
Catégorie de parts RF	313,8700	82,4625	72,0924	-	-	-
Catégorie de parts RF H	250,0000	250,0000	250,0000	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON	10,0000	10,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON	40 370,0000	15 949,0000	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	27/02/2026	29/08/2025	30/08/2024	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON H	10,0000	10,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON H	10,0000	10,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV ACTIONS JAPON	1 971,0000	-	-	-	-	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	178,17	152,90	143,09	124,26	119,67	123,95
Catégorie de parts AH en EUR	279,23	222,25	191,91	158,23	131,20	128,44
Catégorie de parts XL en EUR	27 650,96	23 634,73	21 943,98	18 904,19	18 061,33	18 570,71
Catégorie de parts XXL H en EUR	2 863,98	2 264,01	1 927,38	1 575,76	1 294,66	1 247,33
Catégorie de parts IH en EUR	1 741,46	1 380,31	1 180,73 <sup>(1)</sup>	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	1 391,79	1 191,41	1 109,50 <sup>(2)</sup>	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	139,01	119,06	110,98 <sup>(3)</sup>	-	-	-
Catégorie de parts RF H en EUR	167,27	135,78	117,69 <sup>(4)</sup>	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON en EUR	124,76	106,99 <sup>(5)</sup>	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON en EUR	125,93	107,59 <sup>(6)</sup>	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON H en EUR	142,23	114,54 <sup>(7)</sup>	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON H en EUR	143,53	115,19 <sup>(8)</sup>	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV ACTIONS JAPON en EUR	112,33 <sup>(9)</sup>	-	-	-	-	-
<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)

	27/02/2026	29/08/2025	30/08/2024	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AH en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts XXL H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IH en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV ACTIONS JAPON en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	6,13	4,29	2,66	2,54	5,60
Catégorie de parts AH en EUR	-	26,66	12,22	23,38	6,56	7,97
Catégorie de parts XL en EUR	-	1 122,38	818,76	772,56	303,16	976,79
Catégorie de parts XXL H en EUR	-	279,29	141,63	310,92	23,48	95,50
Catégorie de parts IH en EUR	-	171,59	45,58	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	53,30	38,82	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	5,21	3,81	-	-	-
Catégorie de parts RF H en EUR	-	15,63	7,49	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	27/02/2026	29/08/2025	30/08/2024	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON en EUR	-	3,60	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON en EUR	-	4,21	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON H en EUR	-	9,82	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON H en EUR	-	10,45	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV ACTIONS JAPON en EUR	-	-	-	-	-	-

- (1) La catégorie de parts IH a été créée le 18/09/2023 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.  
(2) La catégorie de parts I a été créée le 18/09/2023 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.  
(3) La catégorie de parts RF a été créée le 18/09/2023 avec une valeur nominale de EUR 100,00.  
(4) La catégorie de parts RF H a été créée le 18/09/2023 avec une valeur nominale de EUR 100,00.  
(5) La catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON a été créée le 15/11/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.  
(6) La catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON a été créée le 15/11/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.  
(7) La catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON H a été créée le 15/11/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.  
(8) La catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON H a été créée le 15/11/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.  
(9) La catégorie de parts VYV ACTIONS JAPON a été créée le 01/12/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

## 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	-	-
Actions	-	-
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	-	-

## 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	97,99	97,06
Actions	97,99	97,06
ADVANTEST	2,20	2,18
AEON CO LTD	0,83	0,82
AIR WATER	0,18	0,18
AJINOMOTO CO INC	0,66	0,66
ALL NIPPON AIRWAYS	0,28	0,28
ASAHI GLASS CO LTD	0,57	0,57
ASAHI GROUP HOLDINGS	0,49	0,48
ASAHI KASEI	0,39	0,39
ASTELLAS PHARMA INC	0,42	0,42
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0,30	0,29
BRIDGESTONE CORP	0,68	0,67
CANON INC	0,45	0,45
CAPCOM CO LTD	0,37	0,37
CENTRAL JAPAN RAILWAY	0,38	0,38
CHIBA BANK	0,40	0,40
CHUGAI PHARM	0,61	0,60
DAI-ICHI LIFE HLDGS SHS	0,62	0,61
DAIFUKU	0,25	0,25
DAIICHI SANKYO CO LTD	0,52	0,52
DAIWA HOUSE INDUSTRY	0,72	0,72
DAIWA SECURITIES GROUP INC	0,31	0,31
DENSO CORP	0,60	0,60
DISCO CORPORATION	1,54	1,52
EAST JAPAN RAILWAY CO	0,69	0,68
FANUC LTD	1,41	1,39
FAST RETAILING	1,34	1,33
FUJIFILM HOLDINGS CORP	0,42	0,41
FUJITSU LIMITED	0,60	0,59
FURUKAWA ELECTRIC	0,44	0,43
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	0,59	0,58
HITACHI LTD	3,95	3,91
HONDA MOTOR CO LTD	0,62	0,62
HOYA CORP	1,37	1,36
INPEX CORPORATION	0,68	0,67
JAPAN EXCHANGE	0,26	0,25
JAPAN POST BANK CO LTD	0,64	0,63
JFE HOLDINGS	0,17	0,17
KAJIMA CORP	0,31	0,31

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KAO CORP	0,55	0,55
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	0,63	0,62
KDDI CORP	0,99	0,98
KEYENCE CORP	1,77	1,76
KIKKOMAN CORP	0,37	0,37
KIOXIA HOLDINGS CORPORATION	0,27	0,27
KIRIN HOLDINGS CO LTD	0,54	0,53
KOBE BUSSAN CO LTD	0,23	0,23
KUBOTA CORPORATION	0,30	0,30
MEBUKI FIN GRP SHS	0,84	0,84
MINISTOP	0,09	0,09
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	2,22	2,20
MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	2,21	2,19
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	2,84	2,81
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	4,45	4,41
mitsui fudosan CO LTD REIT	2,06	2,04
mitsui O.S.K.LINES LTD	0,59	0,58
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	3,23	3,19
MURATA MANUFACTURING CO LTD	1,29	1,27
NABTESCO CORP	1,31	1,29
NEC CORP	1,47	1,45
NICHIREI CORP	0,10	0,10
NINTENDO CO LTD	1,78	1,76
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	0,29	0,29
NIPPON GAS CO LTD	0,20	0,20
NIPPON SANZO HOLDINGS CORPORATION	0,15	0,15
NIPPON YUSEN	0,72	0,71
NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	0,27	0,27
NITORI	0,20	0,20
NOMURA HLDGS INC	0,65	0,65
NOMURA RESEARCH	0,16	0,16
NP STI & STOMO	0,47	0,46
NTT INC	1,65	1,64
OBAYASHI	0,28	0,28
OBIC	0,20	0,20
ORIENTAL LAND	0,31	0,31
ORIX CORP	0,65	0,65
OSAKA GAS CO LTD	1,00	0,99
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS	0,40	0,40
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	0,70	0,69
RAKUS CO LTD	0,07	0,07
RECRUIT HOLDING CO LTD	0,94	0,93
RENASAS ELECTRONICS CORP	0,61	0,60
RESONA HOLDINGS	0,60	0,59

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
RYOHIN KEIKAKU	0,17	0,17
SANRIO	0,85	0,85
SECOM CO LTD	0,46	0,46
SEKISUI HOUSE LTD	0,66	0,65
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	0,88	0,88
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1,25	1,24
SHISEIDO CO LTD	0,12	0,12
SOFTBANK CORP	0,85	0,84
SOFTBANK GROUP CORP	1,94	1,92
SONY GROUP CORPORATION	2,73	2,70
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	3,48	3,45
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC	0,56	0,56
SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED	0,16	0,16
SUZUKI MOTOR CORP	0,35	0,34
T&D HOLDINGS INC	0,71	0,70
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	0,96	0,95
TDK CORPORATION	0,45	0,44
TERUMO CORP	0,27	0,27
TOHO CO LTD	0,09	0,09
TOKIO MARINE HLDGS INC	1,29	1,28
TOKYO ELECTRON LTD	2,20	2,18
TOKYO GAS CO LTD	0,93	0,92
TOKYO METRO CO LTD	0,25	0,24
TORAY INDUSTRIES INC	0,33	0,33
TOYO SUISAN KAISHA LTD	0,49	0,49
TOYOTA MOTOR CORP	4,83	4,79
TOYOTA TSUSHO CORP	1,40	1,39
TREND MICRO INC	0,10	0,10
UNI-CHARM CORP	0,16	0,16
WEST JAPAN RAILWAY CO	0,56	0,55
YAMAZAKI BAKING	0,15	0,15
YASKAWA ELECTRIC CORP	0,42	0,42
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	-	-
Actions	-	-
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	80 933 299,93	97 129 010,65
Actions	80 933 299,93	97 129 010,65
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	-	-