

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ISR VALEURS EUROPE

Rapport semestriel au 31 mars 2025

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 : 22 Rue Vernier - 75017 Paris

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 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 ISR Valeurs Europe 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	71 323 918,50
Avoirs bancaires	561 317,60
Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 699 462,63
Total des actifs détenus par l'OPCVM	74 584 698,73
Comptes financiers et Emprunts	-451 118,22
Instruments financiers et Dettes	-660 870,11
Total des passifs	-1 111 988,33
Valeur nette d'inventaire	73 472 710,40

Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
ACTIF NET						
en EUR	73 472 710,40	70 810 958,72	78 797 957,80	64 157 717,96	93 473 759,09	93 950 197,26
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	54,9817	54,9817	59,6840	46,1181	51,6910	63,7560
Catégorie de parts I	2 199,6314	2 108,4314	2 688,4534	2 566,0454	3 078,8702	3 922,5002
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	1 498,60	1 481,08	1 271,87	1 066,79	1 281,76	1 004,08
Catégorie de parts I en EUR	33 364,82	33 546,04	29 281,53	24 983,39	30 338,24	23 935,29
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts I						
en EUR	-	647,79	637,63	622,47	490,66	340,98
Date de distribution	-	09/12/2024	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	61,24	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	69,60	23,55	36,43	190,56	-18,88
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-441,92

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	80,79	79,58
Actions	80,79	79,58
ADYEN BV	0,45	0,44
AIR LIQUIDE	1,02	1,00
AIRBUS BR BEARER SHS	1,28	1,26
ALLIANZ SE-NOM	1,89	1,87
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1,09	1,07
ARGEN-X N V	0,76	0,75
ASM INTERNATIONAL NV	0,28	0,28
ASML HOLDING N.V.	3,08	3,04
ASSICURAZIONI GENERALI	1,58	1,56
AXA SA	0,55	0,54
BANCO SANTANDER SA	1,97	1,94
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,88	0,87
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,47	0,46
BIOMERIEUX SA	0,76	0,75
BNP PARIBAS	1,01	0,99
BOLIDEN AB	0,98	0,96
CAPGEMINI SE	0,58	0,57
CARLSBERG B	1,16	1,14
CARREFOUR SA	0,42	0,41
CELLNEX TELECOM S.A.	0,74	0,73
COMMERZBANK	1,18	1,16
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,10	1,08
DASSAULT SYSTEMES SE	0,93	0,91
DAVIDE CAMPARI MILANO NV	0,27	0,26
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	1,42	1,40
E.ON SE	1,52	1,49

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EDP S.A	0,52	0,51
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	1,52	1,50
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RIGHTS	0,09	0,08
ENEL SPA	1,49	1,47
ENGIE SA	1,08	1,06
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,89	0,88
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,75	0,73
HEINEKEN NV	0,89	0,87
HENKEL KGAA VZ PFD	0,72	0,71
IBERDROLA SA	1,32	1,30
INDITEX	0,72	0,71
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,39	1,37
INTESA SANPAOLO SPA	1,23	1,21
KBC GROUPE	1,02	1,00
KERING	0,60	0,59
KERRY GROUP A	1,45	1,43
KONINKLIJKE KPN NV	1,00	0,99
LOREAL SA	1,01	1,00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,40	1,38
MERCK KGAA	1,26	1,24
METSO CORPORATION	0,46	0,45
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,98	0,97
NOKIA OYJ	0,62	0,61
NOVO NORDISK AS	2,66	2,62
NOVONESIS A/S	1,03	1,01
ORSTED SH	0,54	0,53
PERNOD RICARD	0,79	0,78
PRYSMIAN SPA	0,75	0,73
REMY COINTREAU	0,36	0,36
RENAULT SA	0,71	0,70
SAAB AB	0,82	0,81
SAFRAN	1,06	1,04
SANOFI	1,80	1,77
SAP SE	3,07	3,03
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,77	1,74
SIEMENS AG-NOM	2,35	2,32
SIEMENS ENERGY AG	0,75	0,74
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,78	0,77
SOCIETE GENERALE SA	1,98	1,95
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,43	0,42
STMICROELECTRONICS NV	0,95	0,94
TECHNIP ENERGIES NV	1,90	1,87
THALES SA	0,72	0,71
UCB SA	0,90	0,89

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UNICREDIT SPA	1,45	1,43
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,36	0,36
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,37	1,35
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,66	0,65
WARTSILA OYJ	0,44	0,44
WOLTERS KLUWER CVA	0,62	0,61
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	16,29	16,05
Actions	16,29	16,05
ABB LTD-NOM	1,26	1,24
ALCON INC	1,51	1,49
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1,34	1,32
DSM FIRMENICH LTD	0,90	0,88
GALDERMA GROUP LTD	0,43	0,42
GIVAUDAN N	0,57	0,56
LONZA GROUP AG N	1,52	1,50
NESTLE SA	2,77	2,73
ROCHE HOLDING LTD	2,72	2,68
SGS LTD	0,55	0,54
SWISS RE AG	1,35	1,33
UBS GROUP INC NAMEN AKT	0,23	0,23
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,14	1,13
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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

Éléments 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	34 135 730,65	33 469 044,85
Actions	34 135 730,65	33 469 044,85
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	8 445 804,78	8 770 094,98
Actions	8 445 804,78	8 770 094,98
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	16 287 419,70	16 963 782,51
OPC à capital variable	16 287 419,70	16 963 782,51