

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIÉ

Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

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 : 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 Performance Diversifié 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° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	-
Avoirs bancaires	421 339,64
Autres actifs détenus par l'OPC	64 497 836,53
Total des actifs détenus par l'OPC	64 919 176,17
Comptes financiers	-262 475,01
Instruments financiers et Dettes	-1 100 321,17
Total des passifs	-1 362 796,18
Valeur nette d'inventaire	63 556 379,99

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	63 556 379,99	64 027 977,50	68 653 155,08	77 358 140,22	72 330 882,84	81 173 690,38
Nombre de titres						
Parts	316 724,9400	324 171,9400	379 497,9400	379 770,9400	406 743,9400	454 711,9400
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	200,66	197,51	180,90	203,69	177,82	178,51
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	4,57	-1,69	12,07	6,50	4,33

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	-	-
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	-	-
Actions	-	-
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	99,29	97,21
OPC à capital variable	99,29	97,21
AVIVA INVESTORS SICAV GLBL HIGH YIELD BOND FUND	0,00	0,00
AVIVA INVESTORS SICAV GLOBAL INVEST GRADE CORPORAT BOND FUND	9,90	9,69
DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	5,24	5,13
GLOBAL FUND OFI INVEST BIODIVERSITY GLOBAL EQUITY I-C EUR	6,85	6,71
ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF	2,73	2,67
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY UCITS ETF	0,40	0,39
ISHARES PLC ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	1,72	1,69
ISHARES PROPERTY EURO	1,03	1,01
LYXOR ETF CAC 40	10,50	10,28
NOMURA FUNDS IRELAND PLC US HIGH YIELD BOND FUND	3,82	3,74
OFI INVEST ACTIONS FRANCE	10,66	10,44
OFI INVEST ESG ALPHA YIELD I	2,51	2,46
OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS	18,30	17,91
OFI INVEST ISR HIGH YIELD EURO R	1,61	1,58
OFI INVEST OBLIRÉA EURO	8,25	8,08

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
OFI INVEST VALEURS FRANÇAISES	10,11	9,90
SINGLE SELECT PLATFORM OFI INVEST ESG TRANSITION CLIMAT EUROPE K	5,65	5,54
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	-	-
Actions	-	-
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	21 768 409,64	22 326 113,03
OPC à capital variable	21 768 409,64	22 326 113,03