

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST MULTIGESTION

Rapport semestriel au 31 mars 2025

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 : **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 Multigestion 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	-
Avoirs bancaires	1 103 212,00
Autres actifs détenus par l'OPCVM	146 329 142,81
Total des actifs détenus par l'OPCVM	147 432 354,81
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-2 446 606,97
Total des passifs	-2 446 606,97
Valeur nette d'inventaire	144 985 747,84

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	144 985 747,84	150 481 325,55	147 422 856,66	143 662 927,28	197 198 945,29	177 954 555,90
Nombre de titres						
Parts	2 677 911,0000	2 851 040,0000	3 275 831,0403	3 622 221,0403	4 029 089,0403	4 576 536,9749
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	54,14	52,78	45,00	39,66	48,94	38,88
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	4,54	-0,17	3,45	3,61	0,60

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	99,87	98,21
OPC à capital variable	99,87	98,21
BDL CONVICTIONS FCP	5,11	5,02
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	4,07	4,00
CONCEPT FUND SOLUTIONS TRACKERS MSCI WORLD ENERGY ETF	3,39	3,33
DNCA I ARCH MCE FC C.	3,16	3,10
DNCA INVEST VALUE EUROPE SICAV	3,97	3,90
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I CAPITALISATION	4,28	4,21
GROUPAMA FUND SICAV GROUPAMA EUROPE CONVERTIBLE SICAV	4,70	4,62
INVESCO MARKETS PLC EURO STOXX OPTIMISED BANK UICTS ETF	5,47	5,38
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 DIS	4,73	4,65
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	2,92	2,87
ISHARES V PLC GOLD PRODUCERS ETF	3,62	3,56
JPMORGAN FNDS SICAV EMERGING MARKETS LOCAL C DEBT FD	5,22	5,13
JPMORGAN FUNDS SICAV EM EU EQ C ACC EUR CAPITALISATION	0,00	0,00
LAZARD CAPITAL FI FCP	1,43	1,41

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES FCP	4,51	4,43
LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND CC	6,96	6,85
MARTIN MAUREL PIERRE CAPITALISATION FCP	3,68	3,62
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV ASIA OPPORTUNITY FUND	3,67	3,61
R CO SICAV R CO CONVICTION CREDIT EURO	3,07	3,02
R CONVICTION EURO I	3,18	3,13
RCO CONVICTION SUBFIN SICAV	3,04	2,99
ROBECO EURO GOVERNMENT BOND I	10,49	10,31
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR RUSSELL 2000	2,95	2,90
VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF	3,03	2,98
XTRACKERS S P 500 EQUAL WEIGHT SCORED AND SCREENED UCITS ETF	3,22	3,17
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	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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	41 481 939,38	51 428 718,73
OPC à capital variable	41 481 939,38	51 428 718,73