

OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES

Rapport semestriel
Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : MUTAVIE
Dépositaire et conservateur : CACEIS BANK FRANCE
Gestion administrative et comptable : CACEIS FUND ADMINISTRATION
Commissaire aux comptes : Aplitec

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

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	167 463 338,49
Avoirs bancaires	613 988,31
Autres actifs détenus par l'OPCVM	952 618,15
Total des actifs détenus par l'OPCVM	169 029 944,95
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-413 619,76
Total des passifs	-413 619,76
Valeur nette d'inventaire	168 616 325,19

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024 ⁽¹⁾	18/09/2023 ⁽²⁾
ACTIF NET				
en EUR	168 616 325,19	77 387 886,80	17 285 048,24	5 000 100,00
Nombre de titres				
Catégorie de parts RC	1 065 973,7995	553 200,9022	131 910,1007	50 001,0000
Catégorie de parts VYV ACTIONS MONDE	32 239,0000	18 381,0000	-	-
Valeur liquidative unitaire				
Catégorie de parts RC en EUR	154,76	136,56	131,03	100,00
Catégorie de parts VYV ACTIONS MONDE en EUR	112,93	100,14 ⁽³⁾	-	-
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	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024 ⁽¹⁾	18/09/2023 ⁽²⁾
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)				
Catégorie de parts RC en EUR	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV ACTIONS MONDE en EUR	-	-	-	-
Capitalisation unitaire				
Catégorie de parts RC en EUR	-	7,46	7,61	-
Catégorie de parts VYV ACTIONS MONDE en EUR	-	0,09	-	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie de parts VYV ACTIONS MONDE a été créée le 02/12/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,56.

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	14,98	14,95
Actions	14,98	14,95
ACCENTURE PLC-CL A	0,11	0,11
ACCIONA SA	0,26	0,26
AIR LIQUIDE SA	0,33	0,33
AIRBUS SE	0,21	0,21
ALLIANZ SE-REG	0,37	0,37
AMADEUS IT GROUP SA	0,19	0,18
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0,22	0,21
AON PLC/IRELAND-A	0,19	0,19
ASM INTERNATIONAL NV	0,27	0,26
ASML HOLDING NV	0,50	0,50
ATLAS COPCO AB-A SHS	0,20	0,20
AXA SA	0,29	0,29
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,21	0,21
BANCO SANTANDER SA	0,22	0,22
BNP PARIBAS	0,31	0,31
CRH PLC	0,22	0,22
DANONE	0,19	0,19
DEUTSCHE BANK AG	0,20	0,20
DEUTSCHE BOERSE AG	0,23	0,23
DEUTSCHE POST AG NAMEN	0,20	0,20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0,22	0,22
DSV A/S	0,17	0,17
EATON CORP PLC	0,21	0,21
ENEL SPA	0,22	0,22
ENGIE	0,17	0,17

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ESSILORLUXOTTICA	0,15	0,15
IBERDROLA SA	0,26	0,26
INFINEON TECHNOLOGIES	0,36	0,36
ING GROEP NV	0,31	0,31
INTESA SANPAOLO	0,20	0,20
INVESTOR AB-B SHS	0,32	0,32
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	0,20	0,20
L'OREAL	0,19	0,19
LEGRAND SA	0,19	0,19
LINDE PLC	0,37	0,37
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,24	0,24
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	0,19	0,19
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	0,16	0,16
NEBIUS GROUP NV	0,47	0,47
NOKIA OYJ	0,29	0,29
NOVO NORDISK A/S-B	0,24	0,24
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,62	0,61
PRYSMIAN SPA	0,25	0,25
QIAGEN N.V.	0,18	0,18
SAFRAN SA	0,21	0,21
SANDVIK AB	0,19	0,19
SANOFI	0,16	0,16
SAP SE	0,16	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,23	0,23
SIEMENS AG-REG	0,32	0,32
SIEMENS ENERGY AG	0,94	0,94
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	0,19	0,19
TE CONNECTIVITY PLC	0,17	0,17
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,30	0,29
UNICREDIT SPA	0,22	0,22
UNILEVER RTS 31/12/2049	0,00	0,00
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	0,17	0,17
UPM-KYMMENE OYJ	0,17	0,17
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0,20	0,20
VINCI SA	0,27	0,26
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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État 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	84,33	84,13
Actions	84,33	84,13
3M CO	0,20	0,20
ABB SS Equity	0,46	0,45
ABBOTT LABORATORIES INC	0,26	0,26
ABBVIE INC	0,73	0,72
ADOBE INC	0,22	0,22
ADVANCED MICRO DEVICES	1,21	1,21
ADVANTEST CORP	0,31	0,31
AFLAC INC	0,19	0,19
AGNICO EAGLE MINES	0,14	0,14
AIA GROUP LTD	0,22	0,22
AIRBNB INC-CLASS A	0,22	0,21
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0,20	0,20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	0,16	0,16
ALPHABET INC-CL A	3,20	3,19
AMERICAN EXPRESS CO	0,20	0,20
AMERICAN TOWER CORP	0,17	0,17
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0,18	0,18
AMETEK INC	0,20	0,20
AMGEN INC	0,32	0,32
ANALOG DEVICES INC	0,32	0,32
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0,19	0,19
APPLE INC	3,61	3,61
APPLIED MATERIALS INC	0,90	0,90
ASTRAZENECA PLC	0,16	0,16
AT&T INC	0,16	0,16
AUTODESK INC	0,21	0,21
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0,20	0,20
AXON ENTERPRISE INC	0,23	0,23
BANK OF AMERICA CORP	0,54	0,53
BANK OF MONTREAL	0,24	0,23
BANK OF NEW YORK MELLON	0,23	0,22
BARCLAYS PLC	0,22	0,22
BCE INC	0,14	0,14
BECTON DICKINSON AND CO	0,17	0,17
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	0,55	0,54
BLACKROCK INC	0,32	0,32
BLOOM ENERGY CORP- A	0,41	0,41
BOOKING HOLDINGS INC	0,50	0,50

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0,12	0,12
BRIDGESTONE CORP	0,19	0,19
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,19	0,19
BROADCOM INC	2,26	2,26
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	0,15	0,15
CADENCE DESIGN SYS INC	0,35	0,35
CAMECO CORP	0,16	0,16
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0,53	0,53
CARDINAL HEALTH INC	0,20	0,20
CATERPILLAR INC	0,34	0,34
CENCORA INC	0,16	0,16
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0,23	0,23
CIENA	0,22	0,22
CINTAS CORP	0,18	0,18
CITIGROUP INC	0,34	0,34
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0,21	0,21
CME GROUP INC	0,25	0,25
COCA-COLA CO/THE	0,52	0,52
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0,15	0,15
COLGATE-PALMOLIVE CO	0,20	0,19
COMCAST CORP-CLASS A	0,16	0,16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	0,21	0,20
CONSOLIDATED EDISON INC	0,18	0,18
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0,17	0,17
CONSTELLATION ENERGY	0,33	0,33
COOPER COS INC/THE	0,18	0,18
CORNING INC	0,33	0,33
COSTCO WHOLESALE CORP	1,00	1,00
CSL LTD	0,00	0,00
CUMMINS INC	0,24	0,24
CVS HEALTH CORP	0,26	0,26
DANAHER CORP	0,35	0,35
DATADOG INC - CLASS A	0,39	0,39
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,20	0,20
DEERE & CO	0,20	0,20
DELL TECHNOLOGIES -C	0,47	0,47
DIAGEO PLC	0,38	0,38
DIGITAL REALTY TRUST INC	0,18	0,18
DOLLARAMA INC	0,19	0,19
DOVER CORP	0,19	0,19
ECOLAB INC	0,19	0,19
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0,20	0,20
ELECTRONIC ARTS INC	0,18	0,18
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	0,21	0,21

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ELEVANCE HEALTH INC	0,24	0,24
EMERSON ELECTRIC CO	0,19	0,19
EQUINIX INC	0,21	0,21
EXELON CORP	0,21	0,21
FANUC CORP	0,24	0,24
FAST RETAILING CO LTD	0,20	0,20
FASTENAL CO	0,19	0,19
FEDEX CORP	0,16	0,16
FEDEX FREIGHT HOLDING CO-W/I	0,04	0,04
FERGUSON ENTERPRISES INC	0,18	0,18
FISERV INC	0,16	0,16
FORTESCUE LTD	0,21	0,21
FORTINET INC	0,33	0,33
FUJITSU LIMITED	0,00	0,00
GE VERNOVA INC	0,24	0,24
GENERAL MOTORS CO	1,19	1,19
GENUINE PARTS CO	0,28	0,27
GILEAD SCIENCES INC	0,26	0,26
GOODMAN GRP UNIT	0,36	0,36
GSK PLC	0,17	0,17
HALEON PLC	0,17	0,17
HARTFORD INSURANCE GRP INC	0,18	0,18
HERSHEY CO/THE	0,16	0,16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0,27	0,27
HITACHI LTD	0,26	0,26
HOME DEPOT INC	0,92	0,92
HONEYWELL AEROSPACE INC	0,13	0,13
HONEYWELL INTERNATIONAL -WI	0,13	0,13
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	0,26	0,26
HOYA CORP	0,20	0,20
HSBC HOLDINGS PLC	0,36	0,36
IDEXX LABORATORIES INC	0,24	0,24
INGERSOLL-RAND INC	0,18	0,18
INTEL CORP	0,98	0,98
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	0,24	0,24
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0,30	0,30
INTUIT INC	0,11	0,11
INTUITIVE SURGICAL INC	0,23	0,23
IRON MOUNTAIN INC	0,22	0,22
JPMORGAN CHASE & CO	0,57	0,57
KEURIG DR PEPPER INC	0,23	0,23
KEYENCE CORP	0,20	0,20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	0,42	0,42
KLA CORP	0,35	0,35

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KRAFT HEINZ CO/THE	0,19	0,19
LAM RESEARCH CORP	0,87	0,86
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,21	0,21
LONZA GROUP NOM.	0,27	0,27
LOWE'S COS INC	0,32	0,32
LUNDIN GOLD INC	0,15	0,15
MANULIFE FINANCIAL CORP	0,21	0,21
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	0,30	0,30
MARSH & MCLENNAN COS	0,19	0,19
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,68	0,67
MASTERCARD INC - A	0,31	0,31
MCKESSON CORP	0,16	0,16
MERCADOLIBRE INC	0,18	0,18
MERCK & CO. INC.	0,52	0,52
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,93	0,93
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0,18	0,18
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0,25	0,25
MICRON TECHNOLOGY INC	1,41	1,41
MICROSOFT CORP	2,97	2,96
MICROSTRATEGY INC-CL A	0,13	0,13
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0,20	0,20
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	0,23	0,23
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0,20	0,20
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0,23	0,23
MOODY'S CORP	0,19	0,19
MORGAN STANLEY	0,56	0,56
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0,17	0,17
MURATA MANUFACTURING CO LTD	0,55	0,55
NASDAQ INC	0,17	0,17
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0,16	0,16
NATIONAL GRID PLC	0,17	0,17
NATWEST GROUP PLC	0,21	0,21
NESTLE SA-REG	0,19	0,19
NIKE INC CLASS B COM NPV	0,16	0,16
NINTENDO CO LTD	0,13	0,13
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	0,15	0,15
NOVARTIS AG-REG	0,22	0,22
NUCOR CORP	0,23	0,23
NVIDIA CORP	5,89	5,88
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0,19	0,19
ORACLE CORP	0,28	0,28
P G & E CORP	0,17	0,17
PACCAR INC	0,19	0,19
PALO ALTO NETWORKS INC	0,38	0,38

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PAYCHEX INC	0,19	0,19
PAYPAL HOLDINGS INC	0,17	0,17
PEPSICO INC	0,29	0,29
PFIZER INC	0,22	0,22
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0,21	0,21
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	0,34	0,34
PROGRESSIVE CORP	0,29	0,29
PROLOGIS INC	0,26	0,26
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	0,18	0,18
QUALCOMM INC	0,26	0,26
QUANTA SERVICES INC	0,29	0,29
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,28	0,28
RELX PLC	0,17	0,17
REPUBLIC SERVICES INC	0,20	0,20
RESMED INC	0,16	0,16
ROCHE HOLDING AG	0,22	0,22
ROCKET LAB CORP	0,28	0,28
ROCKWELL AUTOMATION INC	0,25	0,25
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	0,15	0,15
ROYAL BK OF CANADA	0,40	0,40
S&P GLOBAL INC	0,29	0,29
SALESFORCE INC	0,16	0,16
SERVICENOW INC	0,25	0,25
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0,19	0,19
SNOWFLAKE INC-CLASS A	0,30	0,30
SOFTBANK GROUP CORP	0,46	0,46
SONY GROUP CORP	0,21	0,21
STATE STREET CORP	0,24	0,24
STRYKER CORP	0,18	0,18
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	0,21	0,21
SWISS RE AG	0,09	0,09
SYNOPSYS INC	0,20	0,20
T-MOBILE US INC	0,15	0,14
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	0,19	0,19
TAPESTRY INC NPV	0,27	0,27
TARGET CORP	0,20	0,19
TDK CORP	0,31	0,31
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,30	0,30
THE CIGNA GROUP	0,19	0,19
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,31	0,31
TJX COMPANIES INC	0,25	0,25
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0,18	0,18
TOKYO ELECTRON JPY50	0,45	0,44
TORONTO DOMINIUM BANK	0,40	0,40

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TOYOTA TSUSHO CORP	0,16	0,16
TRANSUNION	0,19	0,19
TRANSURBAN GROUP	0,20	0,20
TRAVELERS COMPANIES INC	0,21	0,20
TWILIO INC - A	0,43	0,42
UBER TECHNOLOGIES INC	0,27	0,27
UNILEVER PLC	0,39	0,39
UNITED RENTALS INC	0,28	0,28
VERISIGN INC	0,18	0,18
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,20	0,20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0,21	0,20
VISA INC-CLASS A SHARES	0,41	0,41
WABTEC CORP	0,19	0,19
WALMART INC	1,21	1,20
WALT DISNEY CO/THE	0,50	0,50
WARNER BROS DISCOVERY INC	0,40	0,40
WASTE CONNECTIONS INC	0,18	0,18
WASTE MANAGEMENT INC	0,39	0,39
WATERS CORP	0,23	0,23
WELLTOWER INC	0,32	0,32
WESTERN DIGITAL CORP	0,40	0,40
WESTPAC BANKING CORP	0,16	0,16
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0,15	0,15
WW GRAINGER INC	0,33	0,33
XYLEM INC	0,18	0,18
ZOETIS INC	0,11	0,11
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,22	0,22
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	0,43	0,43
OPC à capital variable	0,43	0,43
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	0,43	0,43
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	18 024 212,89	7 606 528,06
Actions	18 024 212,89	7 606 528,06
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	101 353 058,16	39 528 597,70
Actions	101 353 058,16	39 528 597,70
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	15 874 381,57	15 438 476,94
OPC à capital variable	15 874 381,57	15 438 476,94