

*SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
de droit français*

*OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE*

OFI INVEST DIVERSIFIÉ

Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**
Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**
Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers 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



INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

La SICAV Ofi Invest 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

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	19 119 560,01
Avoirs bancaires	97 871,71
Autres actifs détenus par l'OPCVM	17 826 425,07
Total des actifs détenus par l'OPCVM	37 043 856,79
Comptes financiers et Emprunts	-110 035,43
Instruments financiers et Dettes	-1 432 360,67
Total des passifs	-1 542 396,10
Valeur nette d'inventaire	35 501 460,69

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	35 501 460,69	39 447 962,87	40 002 559,68	45 387 878,61	56 840 774,10	57 415 715,37
Nombre de titres						
Actions	106 668,0000	116 584,0000	131 228,0000	155 200,0000	173 654,0000	190 836,0000
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	332,82	338,36	304,83	292,44	327,32	300,86
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	0,23	-	-	-	-
Date de distribution	-	09/12/2024	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	3,48	2,62	0,60	0,26	0,65
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)						
en EUR	-	-	-	-	0,06	0,12
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-	-	-	-	-

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	53,68	51,45
Actions	9,38	8,99
ADIDAS NOM	0,05	0,05
ADYEN BV	0,05	0,05
AENA SME SA	0,07	0,07
AIR LIQUIDE	0,16	0,15
AIRBUS BR BEARER SHS	0,15	0,14
AKZO NOBEL NV	0,05	0,04
ALLIANZ SE-NOM	0,29	0,28
AMADEUS IT GROUP SA	0,10	0,09
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,04	0,04
ARCELORMITTAL SA	0,03	0,02
ASML HOLDING N.V.	0,44	0,42
ASSICURAZIONI GENERALI	0,12	0,11
AXA SA	0,18	0,17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,20	0,19
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,03	0,03
BANCO SANTANDER SA	0,14	0,13
BAWAG GROUP AG	0,00	0,00
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,06	0,06
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,03	0,03
BNP PARIBAS	0,17	0,16
BPER BANCA SPA	0,03	0,03
BRENNTAG AG	0,03	0,03
BUREAU VERITAS	0,05	0,04
CAIXABANK	0,08	0,08
CAPGEMINI SE	0,04	0,04
CARLSBERG B	0,04	0,04
CELLNEX TELECOM S.A.	0,04	0,04
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,06	0,06
COMMERZBANK	0,07	0,07

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,17	0,16
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,06	0,05
DANONE SA	0,13	0,12
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	0,01	0,01
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,06	0,06
DIASORIN SPA	0,01	0,01
E.ON SE	0,15	0,15
EIFFAGE	0,06	0,06
ENEL SPA	0,21	0,20
ENGIE SA	0,11	0,10
ENI SPA	0,04	0,04
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,12	0,12
EVONIK INDUSTRIES AG	0,05	0,05
FERRARI NV	0,02	0,02
FORVIA	0,01	0,01
FREENET	0,03	0,02
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,03	0,03
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,08	0,08
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,00	0,00
GEA GROUP AG	0,08	0,08
GLANBIA PLC	0,02	0,02
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,08	0,08
HENKEL KGAA VZ PFD	0,06	0,06
HERMES INTERNATIONAL	0,16	0,16
IBERDROLA SA	0,05	0,04
INDITEX	0,15	0,15
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,08	0,08
ING GROUP NV	0,11	0,10
INTESA SANPAOLO SPA	0,18	0,18
IPSEN	0,01	0,01
IVECO GROUPO NV	0,03	0,03
KBC GROUPE	0,06	0,05
KERRY GROUP A	0,01	0,01
KONECRANES OYJ	0,02	0,02
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,10	0,09
KONINKLIJKE KPN NV	0,06	0,05
LEG IMMOBILIEN SE	0,02	0,02
LOREAL SA	0,13	0,12
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,24	0,23
MEDIOBANCA SPA	0,01	0,01
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,01	0,01
MERCK KGAA	0,02	0,02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,17	0,17
NOKIA OYJ	0,06	0,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NORDEA BANK ABP	0,08	0,07
NOVO NORDISK AS	0,02	0,02
OPAP SA	0,01	0,01
ORANGE	0,06	0,06
ORION NEW B	0,02	0,02
PANDORA AB	0,04	0,04
PROSUS N V	0,10	0,09
PRYSMIAN SPA	0,09	0,09
PUBLICIS GROUPE	0,08	0,08
RENAULT SA	0,09	0,09
SAFRAN	0,20	0,19
SAIPEM SPA	0,02	0,02
SANOFI	0,23	0,22
SAP SE	0,49	0,47
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,25	0,24
SIEMENS AG-NOM	0,32	0,31
SIEMENS ENERGY AG	0,03	0,03
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,03	0,03
SIGNIFY NV	0,03	0,03
SMURFIT WESTROCK LIMITED	0,03	0,03
SOLVAY	0,04	0,04
STMICROELECTRONICS NV	0,01	0,01
SYENSQO SA	0,04	0,04
TECHNIP ENERGIES NV	0,03	0,03
TELEFONICA SA	0,03	0,03
TELEPERFORMANCE SE	0,01	0,01
TOTAL ENERGIES SE	0,27	0,26
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,02	0,02
UNICREDIT SPA	0,22	0,21
VALLOUREC SA	0,02	0,02
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,04	0,04
VINCI SA	0,11	0,11
VOESTALPINE AG	0,02	0,02
VOLVO AB-B SHS	0,02	0,02
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,06	0,06
WARTSILA OYJ	0,03	0,03
WOLTERS KLUWER CVA	0,10	0,09
Obligations	26,84	25,72
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30/04/2035	0,84	0,81
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,14	0,13
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,03	0,03
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,03	0,03
BTF 0% 25/05/2032	0,30	0,29
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,38	0,37

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	0,17	0,17
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032	0,31	0,30
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	0,30	0,29
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,18	0,18
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	0,32	0,31
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	0,57	0,55
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,01	0,01
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,01	0,01
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,18	0,17
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1% 15/08/2025	0,14	0,14
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	0,16	0,15
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	0,09	0,09
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	0,03	0,03
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,27	0,26
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,04	0,04
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	0,02	0,02
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,16	0,15
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,03	0,03
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,14	0,13
FRANCE 0.75% 25/05/2028	0,19	0,18
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,32	0,31
FRANCE 1.5% 25/05/2031	0,34	0,33
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,16	0,16
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,34	0,32
FRANCE 3.2% 25/05/2035	1,73	1,66
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,20	0,19
FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	0,43	0,42
FRANCE OAT 25/05/2045	0,05	0,05
FRANCE OAT 4.75 04/25/2035	0,10	0,09
FRENCH REPUBLIC 0.5% 25/05/2026	1,03	0,99
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,10	0,10
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,21	0,20
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,01	0,01
FRENCH REPUBLIC 0.10% 25/07/2031	0,81	0,78
IRELAND 0.2% 15/05/2027	0,16	0,16
IRELAND 1% 15/05/2026	0,22	0,22
IRELAND 1.5% 15/05/2050	0,05	0,05
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,21	0,20
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,04	0,04
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,45	0,43
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,05	0,05
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,07	0,07
ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	0,34	0,33
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,58	0,56

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	0,74	0,71
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,61	0,59
ITALIAN REPUBLIC 4.35% 01/11/2033	0,33	0,32
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	0,59	0,56
KFW 0% 09/11/2028	0,23	0,22
KFW 0% 15/09/2031	0,18	0,17
KFW 0.375% 20/05/2036	0,10	0,09
KFW 0.75% 15/01/2029	0,02	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,02	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,09	0,09
KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	0,04	0,04
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,03	0,03
KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	0,22	0,21
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,18	0,17
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,26	0,24
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,53	0,51
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	1,32	1,26
KINGDOM OF SPAIN 0.1% 30/04/2031	0,22	0,21
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/07/2028	0,02	0,02
KINGDOM OF SPAIN 1.5% 30/04/2027	0,28	0,27
KINGDOM OF SPAIN 1.60% 30/04/2025	0,40	0,38
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,16	0,16
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,17	0,17
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 31/10/2034	0,27	0,26
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,21	0,20
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,27	0,25
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,28	0,27
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,14	0,14
KINGDOM OF SPAIN 4.9% 30/07/2040	0,10	0,09
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	0,24	0,23
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,07	0,07
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 2.5% 15/07/2033	0,22	0,22
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,50	0,48
OAT 4% 25/04/2055	0,03	0,03
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,03	0,03
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	1,36	1,30
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,35	0,34
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	0,19	0,18
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,08	0,08
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,02	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,07	0,06
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,08	0,08

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,10	0,10
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,09	0,08
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,04	0,04
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,04	0,03
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,11	0,11
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,13	0,13
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,03	0,02
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,06	0,06
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,07	0,07
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	0,49	0,47
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,04	0,04
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,03	0,03
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.95% 15/06/2029	0,11	0,11
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.25% 18/04/2034	0,05	0,05
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,59	0,57
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,01	0,01
SPAIN 1% 30/07/2042	0,15	0,14
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,30	0,29
Titres de créances	17,46	16,73
BPCE OISEST+0.16% 29/05/2025	3,41	3,27
DANONE ZCP 02/04/2025	2,82	2,70
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 20/05/2025	2,81	2,69
KERING FINANCE ZCP 10/04/2026	2,81	2,70
SUMITOMO MITSUI BANKING CDN 02/06/2025	2,80	2,69
TOYOTA FINANCE AUST ZCP 05/06/2025	2,80	2,69
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	0,18	0,17
Actions	0,18	0,17
ASTRAZENECA PLC	0,03	0,03
NOVARTIS AG-NOM	0,08	0,08
UNILEVER	0,06	0,05
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	46,27	44,34
OPC à capital variable	46,27	44,34
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI CHINA TECH	0,46	0,44
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV EURO GOVERNMENT BOND	3,29	3,15
AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG LEADERS UCITS ETF FCP	1,30	1,25
DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	3,05	2,93
ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND	1,96	1,87
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	4,33	4,15
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	4,96	4,75
ISHARES V PLC ISHARES SP US BANKS UCITS ETF	0,48	0,46
ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAP ETF	0,48	0,46
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	5,35	5,13
OFI INVEST ASIE	0,00	0,00
OFI INVEST ESG ACTIONS JAPON XL	1,06	1,01
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	2,40	2,30
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	0,33	0,31
OFI INVEST EURO HIGH YIELD IC	1,48	1,42
OFI INVEST INFLATION EURO	1,79	1,72
OFI INVEST ISR CRÉDIT COURT EURO R	10,47	10,04
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	3,09	2,96
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	16 216 951,85	18 756 284,69
Actions	353 221,78	952 149,43
Obligations	2 046 568,66	2 704 135,26
Titres de créances	13 817 161,41	15 100 000,00
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	18 845,06	11 771,68
Actions	18 845,06	11 771,68
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	14 639 280,70	15 417 493,96
OPC à capital variable	14 639 280,70	15 417 493,96