

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST PATRIMOINE MONDE M

Rapport semestriel au 31 mars 2026

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 : 127/129 Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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 Patrimoine Monde M 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 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	137 764 256,42
Avoirs bancaires	66 590 513,88
Autres actifs détenus par l'OPCVM	457 099 940,59
Total des actifs détenus par l'OPCVM	661 454 710,89
Comptes financiers et Emprunts	-339 261,11
Instruments financiers et Dettes	-48 339 432,49
Total des passifs	-48 678 693,60
Valeur nette d'inventaire	612 776 017,29

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	612 776 017,29	610 076 339,66	612 359 984,55	567 362 988,94	515 992 385,59	521 024 729,96
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	930 760,7562	922 120,0331	931 325,9365	937 447,3589	866 873,3889	815 565,3779
Catégorie de parts OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE M D	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF	10,0000	10,0000	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	658,35	661,60	657,51	605,22	595,23	638,85
Catégorie de parts OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE M D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	99,92	100,37 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE M D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	29,60	10,80	-9,42	-18,63	24,12
Catégorie de parts OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE M D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-0,40	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts RF a été créée le 01/08/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

Portefeuille titres

Éléments 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	22,20	20,57
Actions	6,26	5,80
ACS	0,02	0,02
ADIDAS NOM	0,05	0,04
ADYEN BV	0,00	0,00
AENA SME SA	0,04	0,04
AIB GROUP PLC	0,03	0,03
AIR LIQUIDE	0,12	0,11
AIRBUS BR BEARER SHS	0,09	0,09
AKZO NOBEL NV	0,02	0,02
ALLIANZ SE-NOM	0,19	0,18
AMADEUS IT GROUP SA	0,04	0,04
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,07	0,07
ARGEN-X N V	0,04	0,03
ASML HOLDING N.V.	0,53	0,49
ASSICURAZIONI GENERALI	0,08	0,08
AXA SA	0,10	0,09
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,18	0,17
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,03	0,02

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BANCO SANTANDER SA	0,13	0,12
BAWAG GROUP AG	0,04	0,04
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,08	0,07
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,04	0,03
BIOMERIEUX SA	0,01	0,01
BNP PARIBAS	0,11	0,10
BPER BANCA SPA	0,03	0,03
BUREAU VERITAS	0,04	0,03
CAIXABANK	0,02	0,02
CARLSBERG B	0,00	0,00
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,03	0,02
COMMERZBANK	0,02	0,02
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,04	0,03
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,03	0,03
DANONE SA	0,06	0,05
DEUTSCHE BOERSE AG	0,03	0,02
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,03	0,03
E.ON SE	0,09	0,08
EIFFAGE	0,04	0,04
ENEL SPA	0,15	0,14
ENGIE SA	0,16	0,15
ERSTE GROUP BANK	0,04	0,03
ESSILORLUXOTTICA SA	0,04	0,04
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,01	0,01
EVONIK INDUSTRIES AG	0,04	0,04
FERRARI NV	0,03	0,03
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,03	0,03
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,01	0,01
GALP ENERGIA SGPS SA-B	0,04	0,04
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,01	0,01
GEA GROUP AG	0,05	0,05
GLANBIA PLC	0,01	0,01
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,04	0,04
HENKEL KGAA VZ PFD	0,02	0,02
HERMES INTERNATIONAL	0,07	0,06
HIAB OYJ	0,01	0,01
IBERDROLA SA	0,03	0,03
INDITEX	0,07	0,07
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,03	0,03
ING GROUP NV	0,04	0,04
INTESA SANPAOLO SPA	0,13	0,12
IVECO GROUPO NV	0,02	0,02
KBC GROUPE	0,04	0,03
KONE B	0,04	0,04

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KONECRANES OYJ	0,02	0,01
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,04	0,04
KONINKLIJKE KPN NV	0,06	0,05
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,03	0,02
LEG IMMOBILIEN SE	0,01	0,01
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	0,02	0,02
LOREAL SA	0,10	0,09
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,09	0,08
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,02	0,02
METSO CORPORATION	0,03	0,02
MONCLER SPA	0,02	0,02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,07	0,06
NATIONAL BANK OF GREECE SA	0,02	0,02
NN GROUP NV	0,03	0,03
NOKIA OYJ	0,03	0,02
NORDEA BANK ABP	0,04	0,04
ORANGE	0,07	0,07
ORION NEW B	0,02	0,02
PROSUS N V	0,05	0,05
PRYSMIAN SPA	0,06	0,06
PUBLICIS GROUPE	0,04	0,03
RATIONAL AG	0,01	0,01
RENK GROUP AG	0,01	0,01
SAFRAN	0,14	0,13
SAIPEM SPA	0,04	0,04
SANOFI	0,13	0,12
SAP SE	0,18	0,17
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,14	0,13
SIEMENS AG-NOM	0,18	0,16
SIEMENS ENERGY AG	0,10	0,09
SIGNIFY NV	0,02	0,02
SOCIETE GENERALE SA	0,05	0,05
STMICROELECTRONICS NV	0,04	0,04
SYENSQO SA	0,01	0,01
TECHNIP ENERGIES NV	0,02	0,01
TELECOM ITALIA SPA	0,02	0,02
TELEFON AB LM ERICSSON	0,02	0,02
TELEFONICA SA	0,01	0,01
THALES SA	0,02	0,02
TOTAL ENERGIES SE	0,14	0,13
UCB SA	0,06	0,06
UMICORE SA	0,01	0,01
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,03	0,02
UNICREDIT SPA	0,17	0,15

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
VALLOUREC SA	0,03	0,03
VINCI SA	0,06	0,06
VOESTALPINE AG	0,02	0,02
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,02	0,02
WARTSILA OYJ	0,02	0,02
WOLTERS KLUWER CVA	0,04	0,04
Obligations	15,94	14,77
BELGIAN 3.5% 22/06/2055	0,01	0,01
BELGIUM KINGDOM 3.30% 22/06/2054	0,01	0,01
BONO Y OBLIG DEL ESTADO 3.5% 31/01/2041	0,08	0,07
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,10	0,10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,33	0,31
BTF 0% 25/11/2031	0,22	0,21
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,41	0,38
BTPS 3.95% 01/10/2041	0,47	0,43
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.9% 15/08/2056	0,07	0,07
BUONI POLIENNAL DEL TES 1.7% 01/09/2051	0,10	0,09
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032	1,27	1,18
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	0,38	0,35
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,05	0,05
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	0,11	0,11
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.25% 15/08/2048	0,09	0,09
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	0,09	0,08
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,26	0,24
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.50% 15/08/2046	0,08	0,07
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,07	0,06
FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	0,02	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	0,03	0,03
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,13	0,12
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,08	0,07
FRANCE 1.5% 25/05/2031	0,22	0,20
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,14	0,13
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,18	0,17
FRANCE 3.5% 25/11/2035	0,60	0,55
FRANCE GOVT OF 3% 25/05/2054	0,36	0,34
FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	0,21	0,20
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,11	0,11
FRENCH REPUBLIC 3.25% 25/05/2055	0,05	0,04
FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	0,17	0,16
GERMANY 0% 15/08/2031	0,03	0,03
GERMANY 1.8% 15/08/2053	0,07	0,07
IRELAND 0.2% 15/05/2027	0,85	0,79
IRELAND 1% 15/05/2026	0,53	0,49
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,05	0,04

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,03	0,02
KFW 0% 09/11/2028	0,23	0,22
KFW VAR 30/04/2027	0,40	0,37
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,00	0,00
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,03	0,03
KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	0,10	0,10
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,01	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 2.25% 22/06/2057	0,08	0,07
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,95	0,88
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2028	0,54	0,50
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,05	0,04
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,04	0,04
KINGDOM OF NETHERLANDS 4% 15/01/2037	0,04	0,04
KINGDOM OF SPAIN 0.5% 30/04/2030	0,86	0,79
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,19	0,18
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,04	0,04
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	1,52	1,41
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,01	0,01
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.50% 15/07/2032	0,18	0,17
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,03	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/04/2027	0,71	0,65
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,26	0,24
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,01	0,01
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,14	0,13
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,06	0,06
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,36	0,33
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,30	0,28
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,31	0,29
REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	0,23	0,21
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,15	0,14
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 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	0,28	0,26
Actions	0,28	0,26

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ABB LTD-NOM	0,04	0,04
CENTRICA PLC	0,02	0,02
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,02	0,02
COCA COLA HBC	0,02	0,02
CONVATEC GROUP PLC	0,01	0,01
GEBERIT AG-NOM	0,02	0,02
LOGITECH INTERNATIONAL NOM	0,02	0,01
MARKS AND SPENCER GROUP	0,02	0,01
NEXT PLC	0,02	0,02
ROCHE HOLDINGS LTD	0,02	0,02
SCHINDLER HOLDING PS	0,01	0,01
SMITH & NEPHEW	0,01	0,01
TESCO PLC	0,02	0,01
UNILEVER PLC	0,03	0,03
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	69,83	64,69
OPC à capital variable	69,83	64,69
AMUNDI INDEX SOLUTION EURO GOVT TILTED GREEN BOND	0,97	0,90
AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	1,47	1,36
AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	2,88	2,67
BNP PARIBAS EASY SICAV JPM SCREENED EMBI GLOBAL DIVERSIFIED	3,29	3,05
GLOBAL PLATFORM ETF	2,29	2,12
GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	5,05	4,67
ISHARES II PLC ACCUM SHS EUR ETF	0,02	0,02
ISHARES II PLC EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	6,11	5,66
ISHARES II PLC EURO CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	0,01	0,01
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	0,42	0,39
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF	0,92	0,85
ISHARES V PLC JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	0,02	0,02
MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	0,23	0,21
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	2,05	1,90
OFI INVEST ACTIONS JAPON XL	0,89	0,82
OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3 I	1,64	1,52
OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE FOCUS I	0,22	0,20
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	19,00	17,60
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	0,08	0,07
OFI INVEST ESG MONETAIRE IC	19,31	17,89

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS RF	0,84	0,78
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO I	2,12	1,97
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	138 458 392,06	245 702 979,62
Actions	13 728 590,01	29 704 566,18
Obligations	124 729 802,05	200 998 413,44
Titres de créances	-	15 000 000,00
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	1 563 082,34	1 182 149,85
Actions	1 563 082,34	1 182 149,85
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	756 345 747,07	713 646 049,12
OPC à capital variable	756 345 747,07	713 646 049,12

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable