

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST MULTI ACTIONS MONDE

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

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

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 Multi Actions Monde 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	49 404,53
Autres actifs détenus par l'OPCVM	9 571 556,61
Total des actifs détenus par l'OPCVM	9 620 961,14
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-21 871,49
Total des passifs	-21 871,49
Valeur nette d'inventaire	9 599 089,65

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽¹⁾
ACTIF NET						
en EUR	9 599 089,65	9 745 185,86	14 799 241,00	12 380 423,98	7 241 476,15	5 169 663,98
Nombre de titres						
Catégorie de parts I	301,0000	301,0000	301,0000	301,0000	891,0000	891,0000
Catégorie de parts X	1 046,0000	1 071,0000	4 626,0000	4 861,0000	1,0000	1,0000
Catégorie de parts VYV MULTI ACTION MONDE	27 706,0630	25 689,1100	19 803,1360	13 628,4910	6 288,1990	1 389,2550
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	8 341,77	8 695,69	7 116,43	6 097,38	7 132,66	5 626,15
Catégorie de parts X en EUR	2 515,79	2 621,34	2 143,19	1 834,49	2 144,05	1 690,41
Catégorie de parts VYV MULTI ACTION MONDE en EUR	160,85	168,17	138,50	119,42	140,60	111,62
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)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽¹⁾
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts X en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV MULTI ACTION MONDE en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	-	1 241,95	82,68	247,45	649,74	37,50
Catégorie de parts X en EUR	-	376,42	26,85	76,18	196,24	13,65
Catégorie de parts VYV MULTI ACTION MONDE en EUR	-	23,16	0,79	4,05	12,02	-0,07

(1) Premier exercice

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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments 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	98,99	98,76
OPC à capital variable	98,99	98,76
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF EU	18,30	18,25
BNPP MSCI SRI CHINA ETF EUR	7,57	7,55
COMGEST MONDE PART Z	7,14	7,12
CPR ACTIVE US I	7,44	7,42
DPAM CAPITAL B SICAV - Equities US Dividend	2,74	2,73
GRAPHENE ACTIONS USA PART SU	5,61	5,59
GemEquity I	3,07	3,06
ISHARES MSCI WLD ESG SCREENE UCITS ETF USD ACC	14,75	14,72
LAZARD ACT AMERIC PC-EUR	8,22	8,20
LYXOR ETF MSCI WORLD	13,34	13,31
OFI INVEST ESG ACTIONS JAPON XL	3,52	3,51
OFI INVEST MARCHÉ MONÉTAIRE X	7,31	7,29
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	-	-

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 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	4 011 832,05	3 780 883,85
OPC à capital variable	4 011 832,05	3 780 883,85