

OFI INVEST CONVERTIBLES EURO

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) : OFI INVEST AM
Dépositaire et conservateur : CACEIS BANK FRANCE
Gestion administrative et comptable : CACEIS FUND ADMINISTRATION
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit

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	58 365 942,37
Avoirs bancaires	30 538,06
Autres actifs détenus par l'OPCVM	919 813,75
Total des actifs détenus par l'OPCVM	59 316 294,18
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-118 695,83
Total des passifs	-118 695,83
Valeur nette d'inventaire	59 197 598,35

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	59 197 598,35	54 233 965,58	52 876 681,38	47 936 112,38	38 509 091,56	31 591 654,14
Nombre de titres						
Catégorie de parts X	4 878,0100	5 052,0100	5 206,0100	4 973,0100	4 275,0100	3 082,0100
Catégorie de parts I	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie de parts VYV CONVERTIBLES EURO	52,5490	48,5600	7 395,7050	6 070,9370	4 553,0000	1 076,2090
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts X en EUR	12 133,09	10 733,05	10 011,48	9 519,51	8 909,26	10 211,75
Catégorie de parts I en EUR	5 856,80	5 190,93	4 860,86	4 639,72	4 359,25	5 016,09
Catégorie de parts VYV CONVERTIBLES EURO en EUR	121,91	108,26	101,67	97,32	91,70	105,82

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
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)						
Catégorie de parts X en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV CONVERTIBLES EURO en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts X en EUR	-	286,72	163,68	31,55	-309,16	330,05
Catégorie de parts I en EUR	-	119,25	61,43	-1,99	-169,11	143,47
Catégorie de parts VYV CONVERTIBLES EURO en EUR	-	2,18	1,00	-0,30	-3,83	2,73

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	92,64	92,45
Actions	1,90	1,89
SAFRAN SA	1,90	1,89
Obligations	90,74	90,56
ACCOR 0.7% 07/12/2027 CV	3,02	3,01
AT AND S AUSTRIA TECHNOLOGIE SYSTEMTECHN 2.5% PERP	1,32	1,32
BARCLAYS ZCP 20/01/2031 CV	4,72	4,71
CARA OBLIGATIONS SAS 1.5% 01/12/2030	2,14	2,13
CELLNEX TELECOM 0.75% 20/11/2031 CV	1,85	1,85
CELLNEX TELECOM 2.125% 11/08/2030 CV	1,47	1,46
CITIGROUP GLOBAL MKTS 0.8% 05/02/2030 CV	2,42	2,41
CITIGROUP GLOBAL MKTS FUNDING ZCP 15/03/2028 CV	2,15	2,14
CLARIANE 0.875% 06/03/2027 CV	1,02	1,02
DELIVERY HERO SE 3.25% 21/02/2030	1,75	1,75
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ZCP 10/09/2032	1,19	1,19

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DIASORIN ZCP 05/05/2028 CV	0,96	0,95
EDENRED ZCP 14/06/2028 CV	2,13	2,12
ELIS EX HOLDELIS 2.25% 22/09/2029	1,75	1,75
ENI 2.95% 14/09/2030 CV EMTN	3,43	3,42
EURONEXT NV 1.5% 30/05/2032 CV	1,23	1,23
EXAIL TECHNOLOGIES 4.0% PERP	1,40	1,40
FERROVIAL SE 0.75% 20/05/2031 CV	1,60	1,60
FRESENIUS SE 0.0% 11/03/2028 CV	1,49	1,49
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 07/05/2030	2,24	2,23
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07/12/2027 CV	2,26	2,25
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5% 27/03/2030 CV	1,48	1,48
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0.5% 27/03/2030	1,19	1,19
LAGFIN SCA 3.5% 08/06/2028 CV	1,34	1,34
LEG IMMOBILIEN AG 0.4% 30/06/2028	1,12	1,12
LEG PROPERTIES BV 1.0% 04/09/2030	1,64	1,64
LEGRAND 1.5% 23/06/2033 CV	2,74	2,74
MERRILL LYNCH BV 0.1% 28/04/2030 CV	2,48	2,48
MTU AERO ENGINES ZCP 15/07/2033	2,07	2,06
NEXI 1.75% 24/04/2027 CV	1,84	1,84
NEXI ZCP 24/02/2028 CV	2,07	2,06
NEXITY 0.875% 19/04/2028 CV	0,39	0,39
QIAGEN NV 2.0% 04/09/2032 CV	1,76	1,75
QIAGEN NV 2.5% 10/09/2031 CV	1,80	1,80
RAG STIFTUNG 2.25% 28/11/2030 CV	4,11	4,11
REXEL 1.0% 13/05/2031 CV	0,88	0,87
SAIPEM 2.875% 11/09/2029 CV	3,28	3,27
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 30/09/2034	1,55	1,54
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.25% 23/09/2033 CV	1,54	1,54
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.625% 28/06/2031 CV	1,59	1,59
SNAM 1.75% 14/01/2031 CV EMTN	1,04	1,04
SPIE 2.0% 17/01/2028 DD	1,86	1,86
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 11/03/2031	1,28	1,28
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.75% 02/01/2032	2,01	2,01
VINCI 0.7% 18/02/2030 CV	2,93	2,92
VINCI 0.75% 04/03/2031 CV EMTN	1,17	1,17
VOESTALPHOL AG 2.75% 28/04/2028	1,18	1,18
VONOVIA SE 0.875% 20/05/2032 CV	2,89	2,88
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments 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	5,96	5,94
Actions	-	-
Obligations	5,96	5,94
STMICROELECTRONICS NV 0.625% 23/06/2033	2,96	2,96
STMICROELECTRONICS NV ZCP 23/06/2031	2,99	2,99
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	1,55	1,55
OPC à capital variable	1,55	1,55
OFI INVEST MARCHÉ MONÉTAIRE X	1,55	1,55
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	8 165 458,80	9 641 110,92
Actions	-	-
Obligations	8 165 458,80	9 641 110,92
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	3 519 368,02	2 958 035,87
Actions	-	-
Obligations	3 519 368,02	2 958 035,87
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	6 920 759,36	7 699 926,82
OPC à capital variable	6 920 759,36	7 699 926,82