

FUNDY M

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	170 555 603,59
Avoirs bancaires	11 545,95
Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 304 626,52
Total des actifs détenus par l'OPCVM	171 871 776,06
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-21 788,74
Total des passifs	-21 788,74
Valeur nette d'inventaire	171 849 987,32

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023 ⁽¹⁾	01/06/2023 ⁽²⁾
ACTIF NET					
en EUR	171 849 987,32	147 606 335,27	132 445 232,75	83 975 872,45	-
Nombre de titres					
Parts	15 467,5191	13 374,5191	12 346,5191	8 127,4091	-
Valeur liquidative unitaire					
en EUR	11 110,37	11 036,38	10 727,33	10 332,42	-
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	29/12/2023 ⁽¹⁾	01/06/2023 ⁽²⁾
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)					
en EUR	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire					
en EUR	-	643,48	200,47	31,75	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

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	96,16	96,14
Actions	-	-
Obligations	96,16	96,14
ABN AMRO BK 2.625% 16/01/2029	2,16	2,16
ACHMEA BANK NV 2.5% 06/05/2028	1,45	1,45
ALLIANDER 3.25% 13/06/2028 EMTN	0,82	0,82
ASML HOLDING NV 0.625% 07/05/2029	0,49	0,49
ASTRAZENECA 0.375% 03/06/2029	1,46	1,46
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 2.478% 04/06/2029	0,98	0,98
BANCO DE BADELL 1.75% 30/05/2029	0,96	0,96
BANCO DE BADELL 5.0% 07/06/2029	1,39	1,39
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16/01/2028	1,56	1,56
BANK OF MONTREAL 0.05% 08/06/2029	0,86	0,86
BANK OF NOVA SCOTIA 2.516% 18/06/2029	1,33	1,33
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 13/03/2029	2,18	2,18
BARCLAYS BK 3.32% 17/06/2029	1,17	1,17
BAWAG BK 3.125% 22/06/2029 EMTN	0,58	0,58
BELFIUS SANV 3.875% 12/06/2028	2,01	2,01
BK AMERICA 4.134% 12/06/2028	1,43	1,43
BNP PAR 1.5% 25/05/2028 EMTN	1,76	1,76
BOOKING 3.5% 01/03/2029	1,61	1,61
BPCE 4.125% 10/07/2028	0,80	0,80
BPCE ISSUER 3.875% 11/01/2029	1,39	1,39
BPER BANCA 2.875% 22/07/2029	0,24	0,24
BQ POSTALE 4.0% 03/05/2028 EMTN	1,43	1,43
CA 1.125% 24/02/2029 EMTN	2,01	2,01
CAPGEMINI 2.5% 25/09/2028	0,65	0,65
CENCORA 2.875% 22/05/2028	0,34	0,34
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.625% 16/01/2029	1,45	1,45

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08/12/2028	1,47	1,47
COMPASS 2.625% 15/01/2029 EMTN	0,41	0,41
COMPASS GROUP FINANCE NV 1.5% 05/09/2028	1,26	1,26
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 0.25% 01/09/2028	0,47	0,47
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22/05/2028	1,55	1,54
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.25% 20/04/2029	0,47	0,47
CRMUTUEL ARKEA HOME LOANS SFH 0.125% 12/07/2029	0,27	0,27
DBHNGR O 3/8 06/23/2029	0,98	0,98
DEXIA MUN 0.01% 27/04/2029	0,38	0,38
DEXIA MUN 3.5% 20/03/2029 EMTN	0,96	0,96
DNB BANK A 4.0% 14/03/2029 EMTN	1,02	1,02
DNB BOLIGKREDITT 2.875% 12/03/2029	0,59	0,59
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23/07/2028	1,45	1,45
ENGIE 1.375% 28/02/2029 EMTN	0,73	0,73
ERSTE GR BK 3.5% 14/05/2029	0,48	0,48
EURONEXT NV 2.625% 26/11/2028	0,51	0,51
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.25%	1,65	1,65
HSBC 3.755% 20/05/2029	0,47	0,47
IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30/03/2028	0,53	0,53
IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.5% 23/05/2029	0,50	0,50
ING BANK NV 0.75% 18/02/2029	2,10	2,10
ING GROEP NV 2.0% 20/09/2028	1,45	1,45
INTE 1.75% 04/07/2029 EMTN	1,54	1,54
JYSKE BANK DNK 2.875% 05/05/2029	0,70	0,70
KBC BANK 3.25% 30/05/2029	0,41	0,41
KERING 0.75% 13/05/2028 EMTN	0,45	0,45
LA POSTE 2.625% 14/09/2028 EMTN	1,36	1,36
LSEG NETHERLANDS BV 0.25% 06/04/2028	1,06	1,05
LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07/03/2029	1,92	1,92
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20/05/2028	0,78	0,78
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 4.656% 02/03/2029	0,73	0,73
NATI BUIL SOC 2.25% 25/06/2029	0,97	0,97

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.375% 16/01/2029	0,58	0,58
NATWEST MKTS 3.125% 30/06/2029	1,98	1,98
NBN 4.125% 15/03/2029 EMTN	0,48	0,48
NORDEA BKP 3.375% 11/06/2029	1,95	1,95
NORDEA MORTGAGE BANK 1.0% 30/03/2029	0,45	0,45
NOVNVX 0 09/23/2028	0,93	0,93
NOVO BAN 3.5% 09/03/2029 EMTN	0,95	0,95
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21/01/2029	0,95	0,95
ORANGE 2.5% 13/11/2028 EMTN	0,99	0,99
ORANGE 2.75% 19/05/2029 EMTN	0,58	0,58
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 2.875% 19/05/2029	0,47	0,47
RABOBK 0.875% 01/02/2029	1,34	1,34
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 20/06/2029	0,47	0,47
RELX FINANCE BV 3.25% 22/05/2029	0,52	0,52
ROYAL BANK OF CANADA 2.625% 16/03/2029	2,16	2,16
RTE EDF TRAN 2.75% 20/06/2029	1,44	1,44
SANOFI 3.0% 05/05/2029 EMTN	1,23	1,23
SANTANDER UK 3.0% 12/03/2029	1,77	1,77
SAP SE 3.0% 03/06/2029	0,70	0,70
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 12/06/2028	0,94	0,94
SG 4.125% 21/11/2028 EMTN	2,21	2,20
SG SFH 1.375% 05/05/2028	0,85	0,85
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.625% 27/05/2029	0,46	0,46
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.0% 19/06/2028	1,21	1,21
STADSHYPOTEK AB 2.875% 21/03/2029	0,53	0,53
SUEZ 1.25% 19/05/2028 EMTN	0,40	0,40
SWEDBANK AB 2.875% 30/04/2029	0,52	0,52
SWEDBANK AB 4.125% 13/11/2028	0,74	0,74
TENNET HOLDING BV 1.375% 26/06/2029	0,56	0,56
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16/02/2029	1,60	1,60
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.45% 16/05/2029	0,50	0,50
UNIBAIL RODAMCO SE 0.75% 25/10/2028	0,83	0,83
UNICREDIT 4.8% 17/01/2029 EMTN	0,85	0,85
UNILEVER CAPITAL 3.3% 06/06/2029	0,47	0,47
VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029	0,68	0,68
VI 2.25% 15/05/2028	0,49	0,49
WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18/03/2029	0,29	0,29
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	3,09	3,09
Actions	-	-
Obligations	3,09	3,09
UBS GROUP AG 0.25% 24/02/2028	0,56	0,56
UBS SWITZERLAND AG 3.304% 05/03/2029	1,31	1,31
ZUERCHER KANTONALBANK 3.08% 18/05/2029	1,23	1,23
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	0,76	0,76
OPC à capital variable	0,76	0,76
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	0,76	0,76
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	86 483 462,70	65 590 472,39
Actions	-	-
Obligations	86 483 462,70	65 590 472,39
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	4 318 449,40	-
Actions	-	-
Obligations	4 318 449,40	-
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	24 433 118,81	24 015 750,83
OPC à capital variable	24 433 118,81	24 015 750,83