

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE

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 ESG Actions Mieux Vivre n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	11 263 172,40
Avoirs bancaires	71 156,45
Autres actifs détenus par le FIA	471 573,53
Total des actifs détenus par le FIA	11 805 902,38
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-66 493,17
Total des passifs	-66 493,17
Valeur nette d'inventaire	11 739 409,21

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023 ⁽¹⁾	02/11/2022 ⁽²⁾
ACTIF NET				
en EUR	11 739 409,21	10 576 894,83	13 261 830,88	3 503 500,00
Nombre de titres				
Catégorie de parts I	401,0000	401,0000	401,0000	401,0000
Catégorie de parts X	2 701,0000	2 786,0000	5 711,0000	999,0000
Catégorie de parts VYV ACTION MIEUX VIVRE	23 489,8015	21 422,3415	4 418,7137	-
Valeur liquidative unitaire				
Catégorie de parts I en EUR	7 302,06	6 614,64	6 052,95	5 000,00
Catégorie de parts X en EUR	2 196,34	1 988,61	1 817,95	1 500,00
Catégorie de parts VYV ACTION MIEUX VIVRE en EUR	122,56	111,29	102,34 ⁽³⁾	-
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 ⁽¹⁾	02/11/2022 ⁽²⁾
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 ACTION MIEUX VIVRE en EUR	-	-	-	-
Capitalisation unitaire				
Catégorie de parts I en EUR	-	890,99	82,49	-
Catégorie de parts X en EUR	-	269,63	26,70	-
Catégorie de parts VYV ACTION MIEUX VIVRE en EUR	-	14,49	-1,36	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie de parts VYV ACTION MIEUX VIVRE a été créée le 14/06/2023 avec une valeur nominale de EUR 100.

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			11 728 585,01	99,91
Actions et valeurs assimilées			11 263 172,40	95,94
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
ACCOR SA	EUR	2 630,00	116 587,90	0,99
ADYEN NV	EUR	93,00	144 931,20	1,23
AIR LIQUIDE SA	EUR	2 216,00	388 110,24	3,31
AIRBUS SE	EUR	1 102,00	195 340,52	1,66
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 214,00	417 737,40	3,56
ALSTOM	EUR	4 951,00	98 029,80	0,84
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	88,00	47 819,20	0,41
ASML HOLDING NV	EUR	771,00	522 429,60	4,45
AXA SA	EUR	5 843,00	243 477,81	2,07
BANCO SANTANDER SA	EUR	43 032,00	302 385,86	2,58
BIOMERIEUX	EUR	1 258,00	147 689,20	1,26
BUREAU VERITAS SA	EUR	4 633,00	134 079,02	1,14
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	2 504,00	249 498,56	2,13
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	13 332,00	214 178,58	1,82
DANONE	EUR	2 344,00	162 579,84	1,38
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	6 929,00	214 591,13	1,83
DSM-FIRMENICH AG	EUR	1 877,00	169 418,02	1,44
ENEL SPA	EUR	14 601,00	117 625,66	1,00
ESSILORLUXOTTICA	EUR	413,00	96 187,70	0,82
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2 451,00	104 608,68	0,89

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	754,00	126 822,80	1,08
GENERALI	EUR	3 418,00	103 257,78	0,88
HERMES INTERNATIONAL	EUR	106,00	243 694,00	2,08
IMCD BV	EUR	806,00	91 924,30	0,78
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	5 040,00	222 667,20	1,90
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	5 162,00	186 425,63	1,59
KBC GROUP NV	EUR	1 724,00	151 125,84	1,29
KERRY GROUP PLC-A	EUR	2 677,00	250 968,75	2,14
KION GROUP AG	EUR	2 094,00	98 920,56	0,84
KNORR-BREMSE AG	EUR	992,00	81 393,60	0,69
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	2 911,00	59 413,51	0,51
L'OREAL	EUR	464,00	168 478,40	1,44
LEGRAND SA	EUR	1 217,00	138 129,50	1,18
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	365,00	162 279,00	1,38
MEDIOBANCA SPA	EUR	6 311,00	124 547,59	1,06
MTU AERO ENGINES AG	EUR	431,00	162 573,20	1,38
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	255,00	140 403,00	1,20
NEXANS SA	EUR	403,00	44 692,70	0,38
ORANGE	EUR	3 826,00	49 412,79	0,42
PRYSMIAN SPA	EUR	1 729,00	103 809,16	0,88
PUBLICIS GROUPE	EUR	2 169,00	207 529,92	1,77
RENAULT SA	EUR	3 393,00	132 768,09	1,13
SAFRAN SA	EUR	711,00	196 164,90	1,67
SANOFI	EUR	4 034,00	331 635,14	2,82
SAP SE	EUR	2 630,00	678 934,50	5,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 842,00	415 923,60	3,54
SIEMENS AG-REG	EUR	1 400,00	304 710,00	2,60
SIEMENS ENERGY AG	EUR	2 195,00	215 241,70	1,83
SOCIETE GENERALE SA	EUR	7 794,00	378 398,70	3,22
SOPRA STERIA GROUP	EUR	606,00	125 320,80	1,07
SPIE SA	EUR	3 294,00	157 123,80	1,34
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	7 187,00	256 863,38	2,19
TELECOM ITALIA SPA	EUR	173 699,00	72 710,40	0,62
THALES	EUR	277,00	69 139,20	0,59
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1 083,00	87 874,62	0,75
UNICREDIT SPA	EUR	6 296,00	358 305,36	3,05
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	677,00	113 025,15	0,96
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	6 795,00	205 548,75	1,75
WIENERBERGER AG	EUR	2 723,00	86 101,26	0,73
ZALANDO SE	EUR	2 562,00	71 607,90	0,61
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Obligations convertibles en actions			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			465 412,61	3,96
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST MARCHÉ MONÉTAIRE X	EUR	410,00	465 412,61	3,96
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts		-	-	-
Instruments financiers à terme		-	-	-
Opérations temporaires sur titres			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension		-	-	-
Créances représentatives de titres donnés en garantie		-	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés		-	-	-
Titres financiers empruntés		-	-	-
Titres financiers donnés en pension		-	-	-
Autres opérations temporaires		-	-	-
Opérations de cession sur instruments financiers		-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers		-	-	-
Prêts		-	-	-
Emprunts		-	-	-
Autres actifs éligibles		-	-	-
Autres passifs éligibles		-	-	-
Créances et comptes d'ajustement actifs			6 160,92	0,05
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-66 493,17	-0,57
Comptes financiers			71 156,45	0,61
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			11 739 409,21	100,00

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
Actions	4 116 795,80	3 869 666,99
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	1 099 733,05	1 018 251,91