

OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	13 844 175,90
Avoirs bancaires	69 848,44
Autres actifs détenus par le FIA	165 402,57
Total des actifs détenus par le FIA	14 079 426,91
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-12 808,70
Total des passifs	-12 808,70
Valeur nette d'inventaire	14 066 618,21

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023 ⁽¹⁾	02/11/2022 ⁽²⁾
ACTIF NET					
en EUR	14 066 618,21	12 690 666,97	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	401,0000
Catégorie de parts X	2 701,0000	2 701,0000	2 786,0000	5 711,0000	999,0000
Catégorie de parts VYV ACTION MIEUX VIVRE	23 878,4396	24 026,7039	21 422,3415	4 418,7137	-
Valeur liquidative unitaire					
Catégorie de parts I en EUR	8 723,64	7 852,58	6 614,64	6 052,95	5 000,00
Catégorie de parts X en EUR	2 626,48	2 363,07	1 988,61	1 817,95	1 500,00
Catégorie de parts VYV ACTION MIEUX VIVRE en EUR	145,49	131,48	111,29	102,34 ⁽³⁾	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (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⁾	02/11/2022 ⁽²⁾
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)					
en EUR	-	-	-	-	-
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	-	857,42	890,99	82,49	-
Catégorie de parts X en EUR	-	259,97	269,63	26,70	-
Catégorie de parts VYV ACTION MIEUX VIVRE en EUR	-	13,81	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 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			14 008 676,60	99,59
Actions et valeurs assimilées			13 844 175,90	98,42
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
ADIDAS AG	EUR	1 044,00	187 293,60	1,33
ADYEN NV	EUR	90,00	73 836,00	0,52
AIR LIQUIDE SA	EUR	1 360,00	235 660,80	1,68
AIRBUS SE	EUR	1 676,00	326 049,04	2,32
AKZO NOBEL	EUR	1 832,00	108 710,88	0,77
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 046,00	433 148,60	3,08
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	110,00	110 055,00	0,78
ASML HOLDING NV	EUR	832,00	1 432 204,80	10,18
AXA SA	EUR	3 509,00	153 869,65	1,09
BANCO SANTANDER SA	EUR	41 522,00	501 751,85	3,57
BIOMERIEUX	EUR	1 214,00	83 401,80	0,59
BNP PARIBAS	EUR	2 205,00	225 218,70	1,60
BUREAU VERITAS SA	EUR	4 470,00	119 706,60	0,85
CAIXABANK SA	EUR	13 867,00	171 742,80	1,22

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
CAPGEMINI SE	EUR	791,00	69 576,36	0,49
COMMERZBANK AG	EUR	3 477,00	129 448,71	0,92
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	2 416,00	191 250,56	1,36
DANONE	EUR	3 671,00	263 357,54	1,87
DSM-FIRMENICH AG	EUR	1 811,00	150 313,00	1,07
E.ON SE	EUR	9 199,00	165 811,98	1,18
ENEL SPA	EUR	14 089,00	141 650,81	1,01
ENGIE	EUR	6 894,00	190 205,46	1,35
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	1 068,00	125 062,80	0,89
ESSILORLUXOTTICA	EUR	408,00	66 932,40	0,48
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2 521,00	100 764,37	0,72
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	728,00	135 335,20	0,96
GENERALI	EUR	5 811,00	247 606,71	1,76
HERMES INTERNATIONAL	EUR	148,00	236 504,00	1,68
IBERDROLA SA	EUR	7 189,00	157 007,76	1,12
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	4 863,00	268 048,56	1,91
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	4 749,00	387 850,83	2,76
INTESA SANPAOLO	EUR	46 835,00	280 541,65	1,99
KBC GROUP NV	EUR	1 664,00	198 515,20	1,41
KERRY GROUP PLC-A	EUR	1 935,00	155 477,25	1,11
KION GROUP AG	EUR	3 805,00	147 519,85	1,05
KNORR-BREMSE AG	EUR	957,00	97 231,20	0,69
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	56 424,00	243 525,98	1,73
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	2 809,00	66 741,84	0,47
L'OREAL	EUR	696,00	267 020,40	1,90
LEGRAND SA	EUR	969,00	143 121,30	1,02
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	184,00	89 074,40	0,63
MONCLER SPA	EUR	2 330,00	118 317,40	0,84
MTU AERO ENGINES AG	EUR	534,00	194 322,60	1,38
PROSUS NV	EUR	3 468,00	131 749,32	0,94
PRYSMIAN SPA	EUR	2 170,00	316 928,50	2,25
PUBLICIS GROUPE	EUR	2 185,00	188 915,10	1,34
RENAULT SA	EUR	3 274,00	82 111,92	0,58
RENK GROUP AG	EUR	2 249,00	94 851,58	0,67
SAFRAN SA	EUR	686,00	236 670,00	1,68
SANOFI	EUR	3 892,00	292 211,36	2,08
SAP SE	EUR	3 281,00	439 654,00	3,13
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 535,00	438 089,00	3,11
SIEMENS AG-REG	EUR	1 351,00	379 833,65	2,70
SIEMENS ENERGY AG	EUR	1 725,00	286 005,00	2,03
SOCIETE GENERALE SA	EUR	3 654,00	282 709,98	2,01
SOPRA STERIA GROUP	EUR	585,00	81 666,00	0,58
SPIE SA	EUR	1 850,00	93 240,00	0,66
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	9 044,00	299 537,28	2,13

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
THALES	EUR	486,00	109 252,80	0,78
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1 045,00	107 060,25	0,76
UNICREDIT SPA	EUR	4 720,00	369 387,20	2,63
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	653,00	171 086,00	1,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3 577,00	130 345,88	0,93
WIENERBERGER AG	EUR	2 627,00	59 370,20	0,42
ZALANDO SE	EUR	2 472,00	62 714,64	0,45
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
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			164 500,70	1,17
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST MARCHÉ MONÉTAIRE X	EUR	142,00	164 500,70	1,17
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		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Créances et comptes d'ajustement actifs			901,87	0,01
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-12 808,70	-0,09
Comptes financiers			69 848,44	0,50
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			14 066 618,21	100,00

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
Actions	2 024 295,66	2 043 636,77
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	1 012 625,43	1 062 385,18