

SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE

Rapport semestriel au 31 mars 2026

Commercialisateur : **OFI INVEST AM - ABEILLE VIE**
Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**
Commissaire aux comptes : **KPMG Audit**



Ofi Invest Asset Management

Siège social : 127/129 Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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

La SICAV Ofi Invest Convertibles 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 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	91 461 093,87
Avoirs bancaires	1 544,06
Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 667 193,78
Total des actifs détenus par l'OPCVM	93 129 831,71
Comptes financiers et Emprunts	-2 367 394,05
Instruments financiers et Dettes	-155 937,60
Total des passifs	-2 523 331,65
Valeur nette d'inventaire	90 606 500,06

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	90 606 500,06	94 443 192,74	97 482 637,25	108 505 997,34	117 668 918,01	162 601 074,14
Nombre de titres						
Catégorie d'actions D	1 704 229,2597	1 795 186,3023	2 023 959,4995	2 410 265,3071	2 716 488,3346	3 030 588,1320
Catégorie d'actions E	-	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions D en EUR	53,16	52,60	48,16	45,01	43,31	53,65
Catégorie d'actions E en EUR	-	-	-	-	-	-
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)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions E en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions D en EUR	-	1,07	-0,52	-0,16	-4,98	6,83
Catégorie d'actions E en EUR	-	-	-	-	-	-

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	22,76	22,14
Actions	3,15	3,06
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	1,12	1,09
VOLVO AB-B SHS	2,03	1,97
Obligations	19,61	19,08
ANLLIAN CAPITAL 2 LTD CV 05/12/2029	1,07	1,04
CELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 20/11/2031	1,28	1,25
CITIGROUP CV 0.8% 02/05/2030	1,57	1,52
ENI SPA 2.95% CV 14/09/2030	2,25	2,19
ESPI STO 9.75 25 CV DFT	0,00	0,00
EURONEXT NV 1.5% CV 30/05/2032	0,78	0,76
EXAIL TECHNOLOGIES SA BV 4% 31/12/2099	1,77	1,72
IBERDROLA 1.5% CV 27/03/2030	1,80	1,75
JPMORGAN CHASE FINANCIAL 0.50% CV 27/03/2030	1,50	1,46
LEGRAND SA CV 23/06/2033	1,80	1,75
MTU AERO ENGINES AG 0% CV 15/07/2033	0,51	0,50
QIAGEN NV CV 04/09/2032	1,36	1,33
RAG STIFTUNG CV 2.25% 28/11/2030	1,10	1,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 1.625% 28/06/2031	0,46	0,45
SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 1.97% 27/11/2030	1,24	1,21
SNAM SPA CV 1.75% 14/01/2031	1,11	1,08
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)

Éléments 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	78,19	76,07
Actions	0,71	0,69
AXON ENTERPRISE INC	0,71	0,69
Obligations	77,48	75,38
AEROVIRONMENT INC CV 15/07/2030	1,13	1,10
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 1.125% CV 15/02/2029	1,42	1,39
ALARM.COM HLDGS INC CV 2.25% 01/06/2029	0,54	0,52
ALIBABA GROUP HOLDING CV 0% 09/07/2032	1,14	1,11
ANA HOLDINGS 0% CV 10/12/2031	1,07	1,04
ARRAY TECHNOLOGIES CV 1% 01/12/2028	1,21	1,18
AST SPACEMOBILE INC CV 2.37% 15/10/2032	1,72	1,68
BAIDU INC CV 12/03/2032	1,58	1,53
BARCLAYS BK PLC 1% 16/02/2029CV	1,44	1,41
BOLT INNOVATION CV 05/02/2033	0,23	0,23
CIPHER MINING CV 0% 01/10/2031	1,39	1,36
CLEANSPARK INC CV 15/06/2030	1,30	1,26
CN PAC INSURANCE CV 0% 18/09/2030	1,24	1,21
COINBASE GLOBAL INC CV 0.25% 01/04/2030	0,62	0,61
CORPORATE OFFICE PROP LP CV 5.25% 15/09/2028	1,35	1,31
CYBERAGENT INC CV 0% 16/11/2029	0,67	0,65
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% CV 15/06/2030	1,58	1,53
DATADOG INC CV 0% 01/12/2029	1,30	1,26
DIGITAL REALTY TRUST LP 1.875% CV 15/11/2029	1,02	0,99
DOORDASH INC CV 15/05/2030	1,14	1,11
DROPBOX INC 0% CONV 01/03/2028	1,00	0,97
ENDEAVOUR SILVER CORP CV 0.25% 15/01/2031	0,95	0,92
FIRST MAJESTIC SILVER CV 0.125% 15/01/2031	1,11	1,08
GALAXY DIG HO 2.5% CV 01/12/2029	1,10	1,07
GLOBAL PAYMENTS CV 01/03/20/2031	1,01	0,99
GOLD POLE CAPITAL CO LTD CV 1% 25/06/2029	1,93	1,87
GOLDMAN SACHS FIN C INTL CV 0% 10/05/2027	1,80	1,75
GOLDMAN SACHS FIN C INTL CV FIX 07/03/2030	1,15	1,12
GOLDMANSACS FIN C INTL CV 06/11/2028	1,17	1,13
HALOZYME THERAPEUTICS IN 1% CV 15/08/2028	1,23	1,20
INTUITIVE MACHINES INC CV 01/10/2030	2,02	1,97
IREN LTD CV 0% 01/07/2031	1,03	1,00
JAZZ INVESTMENTS I CV 3.125% 15/09/2030	1,35	1,32
JINKAI INVESTMENT HOLDI CV 05/02/2031	1,60	1,55
JPMORGAN CHASE FINANCIAL CV 0% 11/04/2028	1,10	1,07
JULDIS DEV 4.25% CV 12/2003 USD DEFAULTED	0,00	0,00

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KCC CORP CV 1.75% 10/07/2030	1,20	1,17
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE 0% CV 13/09/2030	0,98	0,95
LIVE NATION ENTERTAINMENT CV 2.875% 15/01/2030	1,25	1,22
MIRION TECHNOLOGIES INC CV 01/06/2030	1,46	1,42
MORGAN STANLEY FINANCE LLC 0% CV 02/02/2029	2,15	2,09
NEBIUS GROUP NV 1.25% CV 15/03/2031	2,03	1,97
NEXTERA CV 01/03/2027	1,20	1,17
NIPPON STEEL CORP 0% CV 14/02/2031	1,42	1,38
NIPPON STEEL CORP CV 0% 04/02/2029	1,41	1,37
ON SEMICONDUCTOR 0.5% CV 03/01/2029	1,32	1,28
ORMAT TECHNOLOGIES INC 2.25% CV 15/08/2027	1,55	1,51
ORMAT TECHNOLOGIES INC 2.5% CV 15/07/2027	1,89	1,84
ORNATUBE 1.625% 12/2000 CV DEFAULTED *CHF	0,00	0,00
PARSONS CORP CV 2.625% 01/03/2029	1,33	1,29
PING AN INS CV 0% 11/06/2030	2,30	2,24
QUANTA COMPUTER INC CV 0% 16/09/2029	1,34	1,30
RESONAC HOLDING CORP 0% CV 29/12/2028	1,87	1,82
REXFORD INDUSTRIAL REALT 4.125% CV 13/05/2029	1,41	1,38
STMICROELECTRON NV CV 0% 04/08/2027	1,37	1,33
TETRA TECH INC 2.25% CV 15/08/2028	1,01	0,98
TOKYU CORP 0% CV 30/09/2030	1,23	1,20
UBER TECHNOLOGIES INC CV 0% 15/05/2028	0,85	0,82
UPSTART HLDINGS INC CV 1.0% 15/11/2030	0,56	0,54
WELLTOWER OP LLC 3.125% 15/07/2029	1,53	1,48
WISTRON CORP CV 23/10/2030	0,17	0,16
WYNN MACAU LTD 4.5% CV 07/03/2029	1,16	1,13
XERO INVESTMENTS LTD 1.625% CV 12/06/2031	0,86	0,83
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	-	-
OPC à capital variable	-	-
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	3 384 328,48	3 024 210,00
Actions	-	-
Obligations	3 384 328,48	3 024 210,00
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	14 491 783,07	18 306 494,56
Actions	752 182,36	2 612 792,00
Obligations	13 739 600,71	15 693 702,55
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	16 349 980,07	16 370 812,21
OPC à capital variable	16 349 980,07	16 370 812,21

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable