

OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIÉ

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 : SOCIETE GENERALE
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : KPMG 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	-
Avoirs bancaires	49 345,62
Autres actifs détenus par l'OPCVM	53 050 251,55
Total des actifs détenus par l'OPCVM	53 099 597,17
Comptes financiers et Emprunts	-215 765,68
Instruments financiers et Dettes	-466 038,20
Total des passifs	-681 803,88
Valeur nette d'inventaire	52 417 793,29

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	52 417 793,29	57 894 171,41	59 108 633,07	64 027 977,50	68 653 155,08	77 358 140,22
Nombre de titres						
Parts	231 484,9400	269 961,9400	294 121,9400	324 171,9400	379 497,9400	379 770,9400
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	226,44	214,45	200,96	197,51	180,90	203,69
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	30/12/2022	31/12/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	7,58	9,45	4,57	-1,69	12,07

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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
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	99,54	98,26
OPC à capital variable	99,54	98,26
AVIVA INVESTORS SICAV GLBL HIGH YIELD BOND FUND	0,00	0,00
DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	3,73	3,69
GLOBAL FUND OFI INVEST BIODIVERSITY GLOBAL EQUITY I-C EUR	5,75	5,68
GLOBAL PLATFORM ETF	0,21	0,21
I SHARES (DE) INVESTMENTAKTIENGESellschaft-ISHARES BRAZIL LT	2,17	2,14

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF	2,02	1,99
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	0,76	0,75
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF	1,38	1,36
LYXOR ETF CAC 40	6,73	6,65
MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	0,60	0,59
NOMURA FUNDS IRELAND PLC US HIGH YIELD BOND FUND	3,17	3,13
OFI INVEST ACTIONS FRANCE	14,12	13,94
OFI INVEST ALPHA YIELD I	1,82	1,80
OFI INVEST EURO HIGH YIELD IC	2,19	2,16
OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS	18,10	17,87
OFI INVEST OBLIRÉA EURO	9,89	9,76
OFI INVEST VALEURS FRANÇAISES	11,24	11,09
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV	10,21	10,08
SINGLE SELECT PLATFORM OFI INVEST ESG ACTIONS CLIMAT EUROPE K	5,45	5,38
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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
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	10 921 130,84	18 563 360,79
OPC à capital variable	10 921 130,84	18 563 360,79