

OFI INVEST OPPORTUNITES OBLIGATAIRES MONDE

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	81 745 634,72
Avoirs bancaires	333 906,09
Autres actifs détenus par l'OPCVM	7 662 978,67
Total des actifs détenus par l'OPCVM	89 742 519,48
Comptes financiers et Emprunts	-1 529 172,14
Instruments financiers et Dettes	-1 479 692,73
Total des passifs	-3 008 864,87
Valeur nette d'inventaire	86 733 654,61

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	86 733 654,61	66 054 929,31	67 421 817,93	42 882 172,40	41 082 356,63	45 450 285,00
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	2 921,0000	69,0000	69,0000	69,0000	69,0000	69,0000
Catégorie de parts R	73 006,0000	56 440,0000	60 383,0000	39 179,0000	39 179,0000	43 679,0000
Catégorie de parts OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN C	-	-	-	20,0000	20,0000	20,0000
Catégorie de parts I	-	46,3201	0,0016	157,6353	168,9348	168,9348

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	112,65	111,58	107,14	105,13	101,24	100,89
Catégorie de parts R en EUR	1 183,52	1 169,23	1 116,44	1 089,45	1 043,41	1 035,95
Catégorie de parts OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN C en EUR	-	-	-(1)	1 074,89	1 031,36	1 024,04
Catégorie de parts I en EUR	-	1 200,34	1 137,50	1 077,40	1 033,78	1 026,47
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	3,95
Date de distribution	-	-	-	-	-	23/03/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	3,46	4,21	1,84	3,87	-0,89
Catégorie de parts R en EUR	-	32,95	28,10	34,18	-2,38	-5,30
Catégorie de parts OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN C en EUR	-	-	-	22,69	43,20	-5,30
Catégorie de parts I en EUR	-	91,30	25,00	31,90	-4,22	-5,26

(1) La catégorie de parts C a été supprimée le 14/11/2024.

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	80,13	77,45
Actions	-	-
Obligations	80,13	77,45
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.0% 31/01/2028	3,60	3,48
BNP PAR 1.125% 15/01/2032 EMTN	2,86	2,77
BPI FRANCE E 2.75% 25/02/2029	3,13	3,03
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.875% 25/05/2027	1,74	1,68
CDEP 1 09/21/2028	6,13	5,92
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 19/09/2028	1,91	1,85
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 2.5% 04/09/2029	2,90	2,81
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 3.5% 13/09/2027	2,99	2,89
EUROPEAN UNION 0.0% 04/07/2029	2,98	2,88
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,64	0,62
EUROPEAN UNION 4.0% 12/10/2055	3,94	3,81
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01/03/2036	2,05	1,99
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25/07/2036	2,96	2,86
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01/03/2032	11,10	10,73
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24/09/2026	1,91	1,84
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25/05/2055	0,85	0,82
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.1% 25/05/2046	4,05	3,91
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.4% 15/05/2030	2,61	2,52
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15/10/2027	3,48	3,36
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15/09/2026	1,23	1,19
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01/10/2055	1,69	1,63
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 19/09/2029	1,41	1,37
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15/10/2027	0,79	0,77
REGION WALLONNE 3.5% 15/03/2043	2,52	2,44
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/2031	2,01	1,94
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 07/03/2028	2,28	2,20
ROYAUME DESPAGNE 1.0% 30/11/2030	4,64	4,49
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30/07/2028	1,71	1,65
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)

Eléments 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	14,12	13,64
Actions	-	-
Obligations	14,12	13,64
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20/06/2054	1,82	1,76
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07/06/2028	5,25	5,08
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 1.125% 22/09/2035	2,93	2,83
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15/04/2030	4,12	3,98
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	2,39	2,31
OPC à capital variable	2,39	2,31
OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3 I	2,39	2,31
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	70 659 725,10	54 419 709,09
Actions	-	-
Obligations	70 659 725,10	54 419 709,09
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)

Éléments 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	15 328 854,73	9 132 704,85
Actions	-	-
Obligations	15 328 854,73	9 132 704,85
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	7 871 166,27	9 351 027,69
OPC à capital variable	7 871 166,27	9 351 027,69

L'incidence des commissions de surperformance

Catégorie de parts I	
Montant réel des commissions facturées	0,00
Pourcentage des commissions calculées	0,01