

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIÉ

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **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 : 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 PERFORMANCE DIVERSIFIÉ 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. 214-20 du code monétaire et financier	-
Avoirs bancaires	454 842,78
Autres actifs détenus par l'OPCVM	57 004 749,90
Total des actifs détenus par l'OPCVM	57 459 592,68
Comptes financiers et Emprunts	-84 930,97
Instruments financiers et Dettes	-83 221,11
Total des passifs	-168 152,08
Valeur nette d'inventaire	57 291 440,60

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF NET						
en EUR	57 291 440,60	59 108 633,07	64 027 977,50	68 653 155,08	77 358 140,22	72 330 882,84
Nombre de titres						
Parts	275 072,9400	294 121,9400	324 171,9400	379 497,9400	379 770,9400	406 743,9400
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	208,27	200,96	197,51	180,90	203,69	177,82
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	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	9,45	4,57	-1,69	12,07	6,50

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	98,76	98,47
OPC à capital variable	98,76	98,47
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	3,81	3,79
GLOBAL FUND OFI INVEST BIODIVERSITY GLOBAL EQUITY I-C EUR	7,00	6,98
GLOBAL PLATFORM OFI INVEST ESG TRANSITION CLIMAT EUROPE K	4,96	4,95
I SHARES JP MORGAN EM LOCA GOV BOND UCITS ETF USD DIST EUR	3,00	2,99
ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF	2,86	2,85
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	1,70	1,69
ISHARES PLC ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	0,99	0,99
ISHARES V PLC JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	0,98	0,98
LYXOR ETF CAC 40	8,68	8,66
NOMURA FUNDS IRELAND PLC US HIGH YIELD BOND FUND	3,05	3,04
OFI INVEST ACTIONS FRANCE	11,82	11,78
OFI INVEST ALPHA YIELD I	1,62	1,61
OFI INVEST EURO HIGH YIELD IC	1,93	1,92

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS	19,55	19,49
OFI INVEST OBLIRÉA EURO	7,25	7,23
OFI INVEST VALEURS FRANÇAISES	10,04	10,01
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV	9,52	9,49
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	-	-
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	34 879 311,80	37 989 351,49
OPC à capital variable	34 879 311,80	37 989 351,49