

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST MULTIGESTION

Rapport semestriel au 31 mars 2026

Commercialisateur : **OFI INVEST AM - ABEILLE VIE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**



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

Le Fonds Ofi Invest Multigestion 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	-
Avoirs bancaires	10 000 911,48
Autres actifs détenus par l'OPCVM	131 924 297,84
Total des actifs détenus par l'OPCVM	141 925 209,32
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-677 975,50
Total des passifs	-677 975,50
Valeur nette d'inventaire	141 247 233,82

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	141 247 233,82	146 913 887,67	150 481 325,55	147 422 856,66	143 662 927,28	197 198 945,29
Nombre de titres						
Parts	2 420 801,0000	2 570 692,0000	2 851 040,0000	3 275 831,0403	3 622 221,0403	4 029 089,0403
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	58,34	57,14	52,78	45,00	39,66	48,94
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	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	3,04	4,54	-0,17	3,45	3,61

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	92,26	91,82
OPC à capital variable	92,26	91,82
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP	3,93	3,91
AMUNDI STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE CLASS ACC EUR	5,66	5,63
BDL CONVICTIONS FCP	5,25	5,23
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	4,88	4,85
DPAM B SICAV EQUITES EUROPE SMALL CAPS SUST SICAV	4,74	4,71
INVESCO MARKETS PLC EURO STOXX OPTIMISED BANK UICTS ETF	5,22	5,19
ISHARES V PLC GOLD PRODUCERS ETF	5,34	5,32
JPMORGAN FNDS SICAV EMERGING MARKETS LOCAL C DEBT FD	5,01	4,99

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
JPMORGAN FUNDS SICAV EM EU EQ C ACC EUR CAPITALISATION	0,00	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	4,59	4,57
LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES FCP	3,98	3,96
LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND CE	5,54	5,51
M AND G INVESTMENT FUNDS 1 SICAV EUROPEAN STRATEGIC VALUE	5,55	5,52
MARTIN MAUREL PIERRE CAPITALISATION FCP	4,42	4,40
R CO SICAV R CO CONVICTION CREDIT EURO	2,45	2,44
R CONVICTION EURO I	2,55	2,53
RCO CONVICTION SUBFIN SICAV	4,20	4,18
ROBECO EURO GOVERNMENT BOND I	11,43	11,38
SPDR S&P 400 US ETF	5,21	5,18
UTI GOLDINCH FUNDS OLC UTI FUDS INIAN EQ FD	2,33	2,32
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	-	-
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	-	-

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 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	78 440 069,27	96 186 760,35
OPC à capital variable	78 440 069,27	96 186 760,35

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

Non applicable