

OFI INVEST MULTI ACTIONS 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	-
Avoirs bancaires	190 841,86
Autres actifs détenus par l'OPCVM	11 555 796,74
Total des actifs détenus par l'OPCVM	11 746 638,60
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-19 276,57
Total des passifs	-19 276,57
Valeur nette d'inventaire	11 727 362,03

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	11 727 362,03	10 428 739,98	9 745 185,86	14 799 241,00	12 380 423,98	7 241 476,15
Nombre de titres						
Catégorie de parts I	301,0000	301,0000	301,0000	301,0000	301,0000	891,0000
Catégorie de parts X	991,0000	1 046,0000	1 071,0000	4 626,0000	4 861,0000	1,0000
Catégorie de parts VYV MULTI ACTION MONDE	26 392,2240	26 854,2500	25 689,1100	19 803,1360	13 628,4910	6 288,1990
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	10 602,32	9 205,21	8 695,69	7 116,43	6 097,38	7 132,66
Catégorie de parts X en EUR	3 200,42	2 777,45	2 621,34	2 143,19	1 834,49	2 144,05
Catégorie de parts VYV MULTI ACTION MONDE en EUR	203,25	176,98	168,17	138,50	119,42	140,60

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
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)						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts X en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV MULTI ACTION MONDE en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	-	813,56	1 241,95	82,68	247,45	649,74
Catégorie de parts X en EUR	-	247,75	376,42	26,85	76,18	196,24
Catégorie de parts VYV MULTI ACTION MONDE en EUR	-	14,69	23,16	0,79	4,05	12,02

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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État 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	-	-
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	97,74	97,58
OPC à capital variable	97,74	97,58
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF EUR Hedged Acc	3,49	3,48
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF EU	17,81	17,78
CPR ACTIVE US I	7,69	7,68
DPAM CAPITAL B SICAV - Equities US Dividend	2,69	2,68
GRAPHENE ACTIONS USA PART SU	5,79	5,78
GemEquity I	4,79	4,78
ISHARES MSCI WLD ESG SCRENE UCITS ETF USD ACC	17,89	17,86
ISHARES SP500 PARIS-ALGND A	4,50	4,49
LAZARD ACT AMERIC PC-EUR	7,86	7,84
OFI INVEST ACTIONS EURO I	4,63	4,62
OFI INVEST ACTIONS JAPON XL	1,46	1,46
OFI INVEST MARCHÉ MONÉTAIRE X	9,34	9,33
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C	1,95	1,95
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc	2,26	2,26
iShares S&P U.S. Banks ETF	1,27	1,27
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc	4,31	4,30
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	2 478 511,55	2 777 600,84
OPC à capital variable	2 478 511,55	2 777 600,84