

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

FUNDY M

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers 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 FUNDY M 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	122 501 888,93
Avoirs bancaires	11 093,36
Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 188 338,32
Total des actifs détenus par l'OPCVM	123 701 320,61
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-1 181 901,34
Total des passifs	-1 181 901,34
Valeur nette d'inventaire	122 519 419,27

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023 ⁽¹⁾	01/06/2023 ⁽²⁾
ACTIF NET				
en EUR	122 519 419,27	132 445 232,75	83 975 872,45	-
Nombre de titres				
Parts	11 200,5191	12 346,5191	8 127,4091	-
Valeur liquidative unitaire				
en EUR	10 938,72	10 727,33	10 332,42	-
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	-	200,47	31,75	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

Portefeuille titres

Éléments 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	99,37	98,42
Actions	-	-
Obligations	99,37	98,42
ABN AMRO BK 2.375% 01/06/2027	1,31	1,30
ACHMEA BANK NV 2.5% 06/05/2028	1,23	1,22
ACHMEA BV 1.5% 26/05/2027 EMTN	0,48	0,48
ALLIANDER 3.25% 13/06/2028 EMTN	1,08	1,07
ASTRAZENECA 3.625% 03/03/2027	2,03	2,01
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16/01/2028	2,06	2,04
BANK OF MONTREAL 0.125% 26/01/2027	1,92	1,91
BANK OF NOVA SCOTIA TORONTO 0.01% 14/01/2027	1,74	1,72
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 19/07/2028	1,75	1,73
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 14/02/2028	1,20	1,19
BBVA 0.375% 15/11/2026 EMTN	0,80	0,79
BELFIUS SANV 3.875% 12/06/2028	2,73	2,70
BK AMERICA 4.134% 12/06/2028	2,57	2,54
BNP PAR 1.5% 25/05/2028 EMTN	2,32	2,29
BOOKING 1.8% 03/03/2027	1,63	1,61
BPCE 4.125% 10/07/2028	1,15	1,14
BPCE 4.375% 13/07/2028 EMTN	1,78	1,76
BQ POSTALE 4.0% 03/05/2028 EMTN	2,05	2,03
CAIXABANK 0.625% 21/01/2028 EMTN	1,99	1,97
CASA LONDON 1.375% 03/05/2027	2,90	2,87
CENCORA 2.875% 22/05/2028	0,48	0,48
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.375% 09/04/2027	1,90	1,88
COMCAST 0.25% 20/05/2027	1,15	1,13
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.375% 01/09/2027	1,96	1,94
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.125% 10/06/2028	1,13	1,12
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 0.25% 01/09/2028	0,57	0,57
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22/05/2028	2,04	2,02
DEXIA MUN 0.5% 19/02/2027 EMTN	1,83	1,81
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17/06/2027	0,09	0,09
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23/07/2028	1,64	1,62
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 3.875% 26/06/2028	0,85	0,84
ENGIE 0.375% 21/06/2027 EMTN	1,96	1,94
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 0.25% 08/02/2027	2,18	2,16
HSBC BK CANADA 3.625% 07/03/2028	0,79	0,79
IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30/03/2028	1,65	1,64
IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29/01/2027	0,40	0,40
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06/02/2027	0,46	0,45
ING BANK NV 0.5% 17/02/2027	2,87	2,84

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ING GROEP NV 1.375% 11/01/2028	1,28	1,27
INTE 1.75% 20/03/2028 EMTN	1,93	1,91
KBC BANK 3.125% 22/02/2027 EMTN	2,35	2,32
KERING 0.75% 13/05/2028 EMTN	0,54	0,54
LSEG NETHERLANDS BV 0.25% 06/04/2028	1,92	1,90
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08/04/2027	0,83	0,82
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20/05/2028	1,03	1,02
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.875% 27/04/2027	2,91	2,88
NATL WESTMINSTER BANK 1.375% 02/03/2027	2,29	2,27
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25% 23/01/2027	2,73	2,71
NORDEA BKP 4.125% 05/05/2028	1,12	1,10
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27/05/2028	1,70	1,68
ORANGE 1.375% 20/03/2028 EMTN	1,12	1,11
PROCTER AND GAMBLE 3.15% 29/04/2028	0,59	0,58
RABOBANK NEDERLAND 1.375% 03/02/2027	1,46	1,44
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05/07/2028	2,12	2,10
SANTANDER UK 0.05% 12/01/2027	0,66	0,65
SANTANDER UK 1.125% 12/03/2027	0,98	0,97
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 12/06/2028	1,75	1,74
SG 4.0% 16/11/2027 EMTN	2,86	2,83
SG SFH 0.01% 02/12/2026	0,16	0,16
SG SFH 0.75% 29/01/2027	1,12	1,11
SG SFH 1.375% 05/05/2028	0,08	0,08
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.0% 19/06/2028	1,52	1,50
SUEZ 1.25% 02/04/2027 EMTN	1,04	1,03
SUEZ 1.25% 19/05/2028 EMTN	0,47	0,47
TMO 1.45 03/16/2027	0,32	0,32
TORONTO DOMINION BANK 0.864% 24/03/2027	2,05	2,04
VERIZON COMMUNICATION 0.875% 08/04/2027	0,20	0,20
VI 2.25% 15/05/2028	1,58	1,56
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	0,62	0,61
Actions	-	-
Obligations	0,62	0,61
UBS GROUP AG 0.25% 24/02/2028	0,62	0,61
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	0,10	0,10
OPC à capital variable	0,10	0,10
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	0,10	0,10
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	66 832 900,86	72 456 181,10
Actions	-	-
Obligations	66 832 900,86	72 456 181,10
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	747 696,00	1 517 396,88
Actions	-	-
Obligations	747 696,00	1 517 396,88
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	17 262 566,55	17 288 756,33
OPC à capital variable	17 262 566,55	17 288 756,33