

OFI INVEST GREEN FUTURE

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) : MACIF - MUTAVIE
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	98 673 122,51
Avoirs bancaires	481 316,04
Autres actifs détenus par l'OPCVM	732 669,33
Total des actifs détenus par l'OPCVM	99 887 107,88
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-151 008,90
Total des passifs	-151 008,90
Valeur nette d'inventaire	99 736 098,98

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	99 736 098,98	76 154 270,72	101 531 167,44	85 118 045,31	110 035 806,01	89 086 262,82
Nombre de titres						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE FUTUR	233 554,9259	218 434,0408	296 556,6744	294 426,0768	419 154,8768	276 818,2296
Catégorie de parts MACIF SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE RC	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE N-D	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RFC	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000
Catégorie de parts IC	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES	27 664,3858	26 685,6261	20 619,6209	13 432,7588	9 648,2524	1 118,4696

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 OFI ACTIONS MONDE FUTUR en EUR	402,16	327,81	330,51	282,49	259,48	321,15
Catégorie de parts MACIF SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE RC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RFC en EUR	293,26	238,34	238,88	202,94	185,35	228,05
Catégorie de parts IC en EUR	195,81	158,90	158,89	134,87	122,99	151,14
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES en EUR	209,78	170,32	170,35	144,44	131,62	161,61 ⁽¹⁾
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 OFI ACTIONS MONDE FUTUR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts MACIF SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE RC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RFC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE FUTUR en EUR	-	21,08	28,19	-2,57	-2,14	43,41
Catégorie de parts MACIF SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE RC en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RFC en EUR	-	16,65	21,63	-0,74	-0,38	31,94
Catégorie de parts IC en EUR	-	11,44	14,52	-0,29	-0,09	21,30
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES en EUR	-	12,23	15,73	-0,20	0,43	5,81

(1) La catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES a été créée le 14/09/2021 avec une valeur nominale de EUR 149,51.

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	18,97	18,94
Actions	18,97	18,94
ACCIONA SA	0,87	0,86
ALSTOM	0,29	0,29
ANDRITZ AG	0,73	0,73
ASML HOLDING NV	0,12	0,12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,63	0,63
COVIVIO	0,10	0,10
CRH PLC	4,03	4,02
EDP RENOVAVEIS RTS	0,00	0,00
EDP RENOVAVEIS SA	0,32	0,32
EDP SA	0,34	0,34
EIFFAGE	0,80	0,80
EVONIK INDUSTRIES AG	0,75	0,75
GECINA SA	0,10	0,10
GETLINK SE	0,33	0,33
HOLMEN AB-B SHARES	0,71	0,71
INFINEON TECHNOLOGIES	0,10	0,10
KEMIRA OYJ	0,69	0,69
KINGSPAN GROUP PLC	0,32	0,32
KLEPIERRE	0,10	0,10
KNORR-BREMSE AG	0,32	0,32
KONECRANES OYJ	0,74	0,73
LEGRAND SA	0,80	0,80
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	0,71	0,71
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0,10	0,10
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	0,31	0,31
REDEIA CORP SA	0,32	0,32

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,51	0,51
SIGNIFY NV	0,24	0,24
SPIE SA	0,78	0,78
STMICROELECTRONICS NV	0,10	0,10
STORA ENSO OYJ-R SHS	0,30	0,30
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	0,30	0,30
SWECO AB-B SHS	0,71	0,71
TOMRA SYSTEMS ASA	0,30	0,30
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,10	0,10
UPM-KYMMENE OYJ	0,31	0,30
VERBUND AG	0,30	0,30
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0,37	0,37
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	-	-
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	79,97	79,85
Actions	79,97	79,85
ABB SS Equity	0,48	0,48
ADVANCED MICRO DEVICES	4,43	4,42
ANALOG DEVICES INC	3,33	3,32
APTIV HOLDINGS LTD	3,42	3,42
AZBIL CORP	0,63	0,63
BRITISH LAND CO PLC	0,10	0,10
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	0,10	0,10
CARLISLE COS INC	4,23	4,22
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	0,18	0,18
COMFORTDELGRO CORPORATION LTD	0,62	0,61
COMSYS HOLDINGS CORP	0,60	0,60
DENSO CORP	0,60	0,60
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,04	1,03
DOWNER EDI	0,60	0,60
EAST JAPAN RAILWAY CO	0,18	0,18
EQUINIX INC	0,64	0,64
EVERSOURCE ENERGY	4,23	4,22
FORD MOTOR CO	3,69	3,69

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GEBERIT AG-REG	0,82	0,81
GS YUASA CORP	0,53	0,53
HALMA PLC	0,63	0,63
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	0,57	0,57
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,97	2,96
HITACHI LTD	0,64	0,64
INFRATIL LTD	0,59	0,59
INTEL CORP	4,63	4,63
KEIHAN HOLDINGS CO LTD	0,58	0,58
KEIKYU CORP	0,60	0,60
KEIO CORP	0,60	0,60
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	0,55	0,55
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	0,61	0,61
KYUSHU RAILWAY COMPANY	0,60	0,60
LAND SECURITIES GROUP PLC	0,10	0,10
LIXIL CORP	0,62	0,62
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	0,10	0,10
MARVELL TECHNOLOGY INC	3,36	3,36
MERCURY NZ LTD	0,57	0,57
MERIDIAN ENERGY LTD	0,57	0,57
MICROSOFT CORP	3,51	3,50
MTR CORP	0,15	0,15
NAGOYA RAILROAD CO LTD	0,59	0,59
NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO	0,63	0,63
NICHIAS CORP	0,66	0,66
NIO INC-CLASS A	0,14	0,13
NVIDIA CORP	6,20	6,19
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	0,60	0,59
OJI HOLDINGS CORP	0,15	0,15
PENNON GROUP PLC	0,29	0,29
SEGRO PLC	0,12	0,12
SEIBU HOLDINGS INC	0,71	0,71
SEKISUI HOUSE REIT INC	0,10	0,10
SEVERN TRENT PLC	0,33	0,33
SPIRAX GROUP PLC	0,76	0,75
STEEL DYNAMICS INC	3,48	3,47
SULZER AG-REG	0,65	0,64
SWIRE PROPERTIES LTD	0,09	0,09
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,54	3,53
TOBU RAILWAY CO LTD	0,61	0,61
TOKYU CORP	0,60	0,59
TOYOTA MOTOR CORP	0,84	0,84
TRITAX BIG BOX REIT PLC	0,11	0,11
UNITED UTILITIES GROUP PLC	0,32	0,32

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
WEST JAPAN RAILWAY CO	0,17	0,17
WEYERHAEUSER CO	0,97	0,97
XYLEM INC	4,31	4,31
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	0,66	0,66
OPC à capital variable	0,66	0,66
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	0,66	0,66
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	14 462 836,00	10 702 423,60
Actions	14 462 836,00	10 702 423,60
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	61 296 403,79	61 042 196,69
Actions	61 296 403,79	61 042 196,69
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 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	10 775 856,61	10 128 868,13
OPC à capital variable	10 775 856,61	10 128 868,13