

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG MULTITRACK

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 : **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 Ofi Invest ESG MultiTrack 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	916 069,14
Autres actifs détenus par l'OPCVM	155 979 244,46
Total des actifs détenus par l'OPCVM	156 895 313,60
Comptes financiers et Emprunts	-13,16
Instruments financiers et Dettes	-778 458,07
Total des passifs	-778 471,23
Valeur nette d'inventaire	156 116 842,37

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	156 116 842,37	151 232 324,75	156 124 168,32	162 187 246,82	163 800 175,49	78 243 835,28
Nombre de titres						
Catégorie de parts R	648 325,4955	659 430,3260	727 844,7336	836 510,3639	683 983,1161	296 809,4339
Catégorie de parts N	254 018,6576	240 328,7635	260 438,9507	275 163,6409	249 535,2989	236 401,7711
Catégorie de parts RF	1 101,8719	1 107,4719	2 439,1835	12 087,2833	9 200,5500	1,0000
Catégorie de parts R USD	1 750,1804	3 030,6981	4 748,8736	7 091,2461	8 710,3315	2 827,8942
Catégorie de parts IC	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	186,61	180,59	169,63	155,09	187,88	168,78
Catégorie de parts N en EUR	136,94	131,80	122,44	110,73	132,67	117,88

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Catégorie de parts RF en EUR	134,46	129,82	121,36	110,43	133,16	119,03
Catégorie de parts R USD en USD	127,55 ⁽¹⁾	108,91 ⁽²⁾	109,18 ⁽³⁾	96,49 ⁽⁴⁾	124,61 ⁽⁵⁾	120,51 ⁽⁶⁾
Catégorie de parts IC en EUR	111,83	107,89	100,73	91,58	110,30 ⁽⁷⁾	-
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 R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R USD en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	-	41,29	-5,38	-11,74	-5,80	7,24
Catégorie de parts N en EUR	-	31,37	-2,58	-7,05	-2,69	5,73
Catégorie de parts RF en EUR	-	30,20	-3,29	-7,79	-3,43	5,47
Catégorie de parts R USD en EUR	-	24,00	-3,18	-6,89	-3,43	3,81
Catégorie de parts IC en EUR	-	25,23	-2,63	-6,35	-2,71	-

(1) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 108,66.

(2) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 105,17.

(3) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 98,84.

(4) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 90,41.

(5) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 109,58.

(6) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 98,49.

(7) La catégorie de parts IC a été créée le 15/01/2021 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

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	97,43	96,95
OPC à capital variable	97,43	96,95
AMUNDI INDEX SOLU SICAV AM I MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PBA	1,28	1,27
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV USD CORP BOND ESG	6,53	6,50
AMUNDI LABEL CREDIT EUR UCITS ETF ACC PART C	4,32	4,30
AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF ACC PART C	4,87	4,85
AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF FCP	10,87	10,82
Amundi Label ISR Credit USD UCITS ETF PART C	5,75	5,72
BNP PARIBAS EASY ECG ENHANCED US UCITS ETF	15,74	15,66
BNP PARIBAS EASY SICAV ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND	11,38	11,32
BNP PARIBAS EASY SICAV EUR CORP BOND PAB FREE	14,32	14,25
BNP PARIBAS EASY SICAV EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE	1,48	1,47
BNP PARIBAS EASY SICAV JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPO	4,11	4,09
BNP PARIBAS EASY SICAV MSCI EMU SRI S SERIES PAB ETF	1,80	1,79
BNP PARIBAS EASY SICAV MSCI USA SRI S SERIES PAB	10,05	10,00
BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF	2,95	2,93
ISHARES II PLC USD CORP BOND ESG SRI UCIT ETF	0,96	0,96

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ISHARES II PLC USD HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	0,99	0,99
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	0,03	0,03
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	-	-
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	87 956 504,91	87 645 827,52
OPC à capital variable	87 956 504,91	87 645 827,52