

# OFI INVEST ESG MULTITRACK SOLIDAIRE

---

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 | 1 263 439,10                  |
| Avoirs bancaires                                                                                        | 109 579,68                    |
| Autres actifs détenus par l'OPCVM                                                                       | 19 459 432,41                 |
| Total des actifs détenus par l'OPCVM                                                                    | 20 832 451,19                 |
| Comptes financiers et Emprunts                                                                          | -                             |
| Instruments financiers et Dettes                                                                        | -581 716,78                   |
| Total des passifs                                                                                       | -581 716,78                   |
| <b>Valeur nette d'inventaire</b>                                                                        | <b>20 250 734,41</b>          |

## Evolution de l'actif net

|                                                                                       | 30/06/2026    | 31/12/2025    | 31/12/2024 <sup>(1)</sup> | 18/09/2023 <sup>(2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIF NET</b>                                                                      |               |               |                           |                           |
| en EUR                                                                                | 20 250 734,41 | 15 395 793,96 | 12 049 706,79             | -                         |
| <b>Nombre de titres</b>                                                               |               |               |                           |                           |
| Parts                                                                                 | 161 788,0190  | 129 499,7018  | 109 629,4564              | -                         |
| <b>Valeur liquidative unitaire</b>                                                    |               |               |                           |                           |
| en EUR                                                                                | 125,16        | 118,88        | 109,91                    | -                         |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b> |               |               |                           |                           |
| en EUR                                                                                | -             | -             | -                         | -                         |
| <b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>                  |               |               |                           |                           |
| en EUR                                                                                | -             | -             | -                         | -                         |
| <b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>             |               |               |                           |                           |
| en EUR                                                                                | -             | -             | -                         | -                         |

## Evolution de l'actif net (suite)

|                                | 30/06/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2024 <sup>(1)</sup> | 18/09/2023 <sup>(2)</sup> |
|--------------------------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Capitalisation unitaire</b> |            |            |                           |                           |
| en EUR                         | -          | 1,90       | 11,98                     | -                         |

(1) Premier exercice

(2) Date de création

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,24        | 6,06             |
| Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -                |
| Obligations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,24        | 6,06             |
| FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,24        | 6,06             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94,84       | 92,19            |
| OPC à capital variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94,84       | 92,19            |
| AMD I ISR AC EURO UCITS ETF C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,24        | 7,04             |
| AMD I ISR ACT US UC ET EURH C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,81       | 16,34            |
| AMD I ISR CRED EUR UCIT ETF C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,07        | 2,02             |
| AMD I ISR CRED USD ETF EU H C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,02       | 18,48            |
| AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR - HEDGED EUR D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,64        | 2,57             |
| AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF ACC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,71        | 1,67             |
| BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,47        | 6,29             |

## Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres                              | Pourcentage |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                              | Actif net   | Total des actifs |
| BNP Paribas Easy Euro Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Acc        | 14,27       | 13,88            |
| BNP Paribas Easy Euro High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF E | 1,34        | 1,30             |
| BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS E | 1,41        | 1,37             |
| BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF EUR Acc         | 3,45        | 3,36             |
| BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF EUR Cap            | 13,83       | 13,44            |
| ISHARES USD CORP BOND ESG UCITS ETF EUR HEDGED INC           | 3,34        | 3,25             |
| OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D                                | 1,21        | 1,18             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300 091,40              | -        |
| Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 091,40              | -        |
| 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 | -                       | -        |

## 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     |
| 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     | 8 758 159,08            | 4 773 151,18 |
| OPC à capital variable                                                                                              | 8 758 159,08            | 4 773 151,18 |