

OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES

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 : SOCIETE GENERALE
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE
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. 214-24-55 du code monétaire et financier	133 101 604,25
Avoirs bancaires	5 894 750,60
Autres actifs détenus par le FIA	917 673,88
Total des actifs détenus par le FIA	139 914 028,73
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-126 425,14
Total des passifs	-126 425,14
Valeur nette d'inventaire	139 787 603,59

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	139 787 603,59	130 141 124,76	118 534 482,25	111 971 357,70	159 056 192,26	178 124 109,74
Nombre de titres						
Catégorie de parts I C/D	11 549,5602	11 549,5602	11 603,8338	11 670,8338	12 087,6154	12 147,6154
Catégorie de parts N	956,5105	886,1742	901,9158	861,3559	8 464,9983	7 966,1150
Catégorie de parts R	122 289,6442	69 318,4485	24 450,1950	572,5604	572,5604	50 079,1500
Catégorie de parts I USD	10,0000	10,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV OBLIGATIONS EMERGENTES	1 206,0000	921,0000	-	-	-	-

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 I C/D en EUR	10 128,67	9 941,87	9 396,77	9 045,34	8 227,38	8 986,72
Catégorie de parts N en EUR	7 390,37	7 598,21	7 475,59	7 364,75	7 034,98	8 001,83
Catégorie de parts R en EUR	126,86	121,17	112,61	106,56	97,25	104,10
Catégorie de parts I USD en EUR	9 606,36	9 157,08 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV OBLIGATIONS EMERGENTES en EUR	104,84	100,14 ⁽²⁾	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts I C/D						
en EUR	-	300,00	200,00	199,99	-	170,00
Date de distribution	-	15/05/2026	20/05/2025	22/05/2024	-	31/05/2022
Catégorie de parts N						
en EUR	-	587,69	486,43	368,15	387,56	483,90
Date de distribution	-	15/05/2026	20/05/2025	22/05/2024	10/05/2023	31/05/2022
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts I C/D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I USD en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV OBLIGATIONS EMERGENTES 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
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I C/D en EUR	-	-216,02	-1 311,86	9,04	-152,94	221,48
Catégorie de parts N en EUR	-	-167,91	-1 042,26	-154,84	-485,50	-86,17
Catégorie de parts R en EUR	-	5,24	-12,82	1,85	-2,35	3,88
Catégorie de parts I USD en EUR	-	202,92	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV OBLIGATIONS EMERGENTES en EUR	-	0,28	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts I USD a été créée le 02/07/2025 avec une valeur nominale de EUR 8 497,98.

(2) La catégorie de parts VYV OBLIGATIONS EMERGENTES a été créée le 01/12/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			133 115 701,44	95,23
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées			133 101 604,25	95,22
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
BRAZIL 10% 01/01/2033	BRL	32 000,00	4 483 531,10	3,21
CHILE 7% 01/05/2034	CLP	2 565 000 000,00	2 746 402,02	1,96
CZECH REPUBLIC 3.5% 30/05/2035	CZK	160 000 000,00	6 146 521,12	4,40
CZECH REPUBLIC 4.9% 14/04/2034	CZK	71 000 000,00	3 052 833,17	2,18
DOMINICAN REPUBLIC 10.75% 01/06/2036	DOP	136 000 000,00	2 172 934,73	1,55
EUROPEAN BK RECON & DEV 30% 26/05/2027	TRY	44 300 000,00	807 348,89	0,58
EUROPEAN BK RECON AND DEV 6.75% 13/01/2032	INR	100 000 000,00	931 387,13	0,67
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL DIRTY 01/01/2027	BRL	12 000,00	1 991 853,59	1,42
INDONESIA GOVERNMENT 6.75% 15/07/2035	IDR	64 000 000 000,00	3 142 849,97	2,25
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 6.85% 24/04/2028	INR	508 000 000,00	4 713 964,00	3,37
INTL BK RECON DEVELOP 6.5% 17/04/2030	INR	400 000 000,00	3 651 131,65	2,61
INTL FINANCE CORP 12% 03/11/2027	COP	3 000 000 000,00	809 195,70	0,58

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
MALAYSIA GOVERNMENT 4.498% 15/04/2030	MYR	15 000 000,00	3 379 314,54	2,42
REPUBLIC OF BRAZIL 10% 01/01/2035	BRL	33 800,00	4 576 853,68	3,27
REPUBLIC OF COLOMBIA 6% 28/04/2028	COP	15 500 000 000,00	3 574 828,13	2,56
REPUBLIC OF COLOMBIA 7% 26/03/2031	COP	11 000 000 000,00	2 353 198,99	1,68
REPUBLIC OF HUNGARY 7% 24/10/2035	HUF	2 300 000 000,00	7 693 938,52	5,50
REPUBLIC OF INDONESIA 8.375% 15/09/2026	IDR	156 500 000 000,00	7 865 469,42	5,63
REPUBLIC OF MALAYSIA 3.757% 22/05/2040	MYR	25 000 000,00	5 304 419,90	3,79
REPUBLIC OF PERU 5.4% 12/08/2034	PEN	10 600 000,00	2 713 857,72	1,94
REPUBLIC OF PERU 6.9% 12/08/2037	PEN	2 500 000,00	674 192,24	0,48
REPUBLIC OF PERU 7.3% 12/08/2033	PEN	6 400 000,00	1 885 479,37	1,35
REPUBLIC OF POLAND 1.75% 25/04/2032	PLN	23 000 000,00	4 565 320,84	3,27
REPUBLIC OF POLAND 2.50% 25/07/2027	PLN	21 000 000,00	4 936 671,97	3,53
REPUBLIC OF POLAND 5% 25/10/2034	PLN	20 000 000,00	4 785 184,76	3,42
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7% 28/02/2031	ZAR	64 000 000,00	3 380 224,97	2,42
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25% 31/03/2032	ZAR	87 000 000,00	4 793 286,48	3,43
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28/02/2035	ZAR	120 000 000,00	6 831 595,78	4,89
ROMANIA 3% 27/02/2027	USD	3 500 000,00	3 054 415,58	2,19
ROMANIA 8% 29/04/2030	RON	16 500 000,00	3 348 243,77	2,40
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7% 25/02/2032	RON	18 500 000,00	3 630 581,36	2,60
THAILAND GOVT BOND 1% 17/06/2027	THB	180 000 000,00	4 743 102,41	3,39
UNITED MEXICAN STATES 7.75% 13/11/2042	MXN	1 400 000,00	6 032 678,86	4,32
UNITED MEXICAN STATES 7.75% 29/05/2031	MXN	1 700 000,00	8 328 791,89	5,96
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			14 097,19	0,01
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	EUR	2,9283	14 097,19	0,01
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts			-	-
Instrument financiers à terme			-	-
Appel marge USD	USD	-55 890,93	-48 885,62	-0,03
US 10 YR NO 0926	USD	61,00	5 835,90	0,00
US ULTRA BO 0926	USD	25,00	43 049,72	0,03

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Opérations temporaires sur titres			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension		-	-	-
Créances représentatives de titres donnés en garantie		-	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés		-	-	-
Titres financiers empruntés		-	-	-
Titres financiers donnés en pension		-	-	-
Autres opérations temporaires		-	-	-
Opérations de cession sur instruments financiers		-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers		-	-	-
Prêts		-	-	-
Emprunts		-	-	-
Autres actifs éligibles		-	-	-
Autres passifs éligibles		-	-	-
Créances et comptes d'ajustement actifs			854 691,07	0,61
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-77 539,52	-0,06
Comptes financiers			5 894 750,60	4,22
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			139 787 603,59	100,00

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
Actions	-	-
Obligations	18 987 132,70	13 018 174,03
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	-	-