

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

FIA relevant de la  
Directive 2011/61/UE

# OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME

## Rapport semestriel au 31 mars 2026

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 : 127/129 Quai du Président Roosevelt  
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration  
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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 Obligations Court Terme n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

### État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1 <sup>o</sup> du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	76 571 199,43
Avoirs bancaires	31 669,39
Autres actifs détenus par le FIA	9 657 481,12
Total des actifs détenus par le FIA	86 260 349,94
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-2 298 273,53
Total des passifs	-2 298 273,53
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>83 962 076,41</b>

### Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	83 962 076,41	114 786 176,75	146 126 006,89	146 368 444,66	145 612 870,67	159 449 815,39
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts I	7 440,6100	10 164,1100	13 418,4200	14 137,3900	14 670,5600	15 142,7400
Catégorie de parts VYV OBLIGATION COURT TERME	502,9030	1 743,7430	1 728,1660	1 100,0000	50,0000	34,0000
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts I en EUR	11 276,99	11 274,71	10 876,49	10 345,54	9 925,18	10 529,55
Catégorie de parts VYV OBLIGATION COURT TERME en EUR	108,15	108,23	104,51	99,51	95,56	101,46
<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>						

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV OBLIGATION COURT TERME en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts I en EUR	-	267,60	181,28	37,59	117,26	-3,97
Catégorie de parts VYV OBLIGATION COURT TERME en EUR	-	2,46	1,64	0,27	1,04	-0,13

## Inventaire du portefeuille au 31 mars 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>		-	-	-
<b>Titres financiers</b>			<b>78 814 985,31</b>	<b>93,87</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
<b>Obligations convertibles en actions</b>			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>76 571 199,43</b>	<b>91,20</b>
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
ABB FINANCE 3.125% 15/01/2029	EUR	400 000,00	401 346,56	0,48
ACHMEA BANK NV 2.5% 06/05/2028	EUR	500 000,00	503 791,96	0,60
ACHMEA BANK NV 2.75% 10/12/2027	EUR	800 000,00	801 353,49	0,95
AIB GROUP 2.25% 04/04/2028 EMTN	EUR	1 300 000,00	1 315 972,33	1,57
AIR LIQ FIN 2.625% 05/11/2029	EUR	500 000,00	492 424,81	0,59
AKZANA 1 5/8 04/14/2030	EUR	1 600 000,00	1 501 471,15	1,79
ALPHABET 2.5% 06/05/2029	EUR	1 300 000,00	1 300 836,03	1,55
ASS GENERALI 3.875% 29/01/2029	EUR	1 400 000,00	1 425 010,33	1,70
AYVENS 3.0% 18/04/2030	EUR	400 000,00	394 309,21	0,47
AYVENS 3.875% 16/07/2029	EUR	1 600 000,00	1 659 533,38	1,98
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02/04/2029	EUR	1 600 000,00	1 594 195,14	1,90
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15/11/2027	EUR	500 000,00	488 910,39	0,58

## Inventaire du portefeuille au 31 mars 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.75% 15/03/2029	EUR	800 000,00	762 508,98	0,91
BBVA 0.875% 14/01/2029	EUR	600 000,00	576 791,05	0,69
BK AMERICA 0.58% 08/08/2029 EMTN	EUR	1 200 000,00	1 129 400,35	1,35
BK AMERICA 0.583% 24/08/2028	EUR	1 000 000,00	966 117,33	1,15
BMW FIN 2.625% 20/05/2028 EMTN	EUR	1 136 000,00	1 147 569,95	1,37
BNP PAR 0.5% 19/01/2030 EMTN	EUR	2 300 000,00	2 114 804,10	2,52
BOOKING 3.5% 01/03/2029	EUR	1 600 000,00	1 612 632,92	1,92
BPCE ISSUER 3.875% 11/01/2029	EUR	700 000,00	712 391,38	0,85
BQ PO 3.0% 09/06/2028 EMTN	EUR	1 100 000,00	1 115 989,80	1,33
BQ POSTALE 4.0% 03/05/2028 EMTN	EUR	500 000,00	524 569,83	0,62
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07/07/2028	EUR	356 000,00	358 164,21	0,43
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 21/01/2029	EUR	330 000,00	324 637,72	0,39
CAN IMP BK 3.0% 30/07/2030 EMTN	EUR	1 220 000,00	1 202 629,46	1,43
CAPGEMINI 2.5% 25/09/2028	EUR	800 000,00	795 000,11	0,95
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 2.541% 20/11/2028	EUR	1 148 000,00	1 134 974,59	1,35
CENCORA 2.875% 22/05/2028	EUR	587 000,00	595 593,24	0,71
CNP ASSURANCES 1.25% 27/01/2029	EUR	1 300 000,00	1 223 641,24	1,46
COCA COLA HBC FINANCE BV 3.625% 01/10/2030	EUR	591 000,00	591 924,51	0,70
COMCAST 0.25% 20/05/2027	EUR	600 000,00	583 044,36	0,69
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.125% 10/06/2028	EUR	500 000,00	496 623,02	0,59
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11/06/2029	EUR	800 000,00	770 677,90	0,92
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5% 09/02/2029	EUR	1 100 000,00	1 097 437,57	1,31
CRELAN 6.0% 28/02/2030 EMTN	EUR	600 000,00	641 585,38	0,76
Cellnex Finance Company SAU 1.5% 08/06/2028	EUR	500 000,00	486 627,74	0,58
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.0% 27/11/2029	EUR	1 000 000,00	989 956,25	1,18
DANONE 3.379% 01/04/2030 EMTN	EUR	600 000,00	600 457,88	0,72
DANSKE BK 4.5% 09/11/2028 EMTN	EUR	1 000 000,00	1 037 331,87	1,24
DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16/09/2029	EUR	800 000,00	723 609,38	0,86
DEUTSCHE BK 3.0% 16/06/2029 EMTN	EUR	1 500 000,00	1 516 008,58	1,81
EFG EUROBANK 2.875% 07/07/2028	EUR	365 000,00	369 641,50	0,44
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.375% 19/06/2030	EUR	800 000,00	805 020,01	0,96
ENGIE 3.5% 27/09/2029 EMTN	EUR	1 600 000,00	1 637 730,09	1,95
ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	EUR	500 000,00	451 874,35	0,54
EURONEXT NV 2.625% 26/11/2028	EUR	500 000,00	496 981,50	0,59
EXOR HOLDING NV 1.75% 18/01/2028	EUR	500 000,00	486 800,10	0,58
FORD MOTOR CREDIT 3.305% 17/05/2029	EUR	575 000,00	563 019,65	0,67
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.125% 08/12/2028	EUR	333 000,00	334 161,05	0,40
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 2.875% 09/09/2029	EUR	497 000,00	496 253,84	0,59
HIME SARLU 0.625% 16/09/2028	EUR	400 000,00	377 951,32	0,45
ICADE 1.625% 28/02/2028	EUR	1 000 000,00	962 331,07	1,15
IDS FINANCING 3.25% 01/10/2029	EUR	580 000,00	575 550,02	0,69
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.625% 20/10/2028	EUR	900 000,00	852 508,27	1,02
ING GROEP NV 0.25% 18/02/2029	EUR	1 700 000,00	1 604 763,97	1,91
KBC GROUPE 0.75% 21/01/2028 EMTN	EUR	1 000 000,00	982 306,35	1,17

## Inventaire du portefeuille au 31 mars 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
KERING 3.625% 05/09/2027 EMTN	EUR	400 000,00	410 136,29	0,49
LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07/03/2029	EUR	1 300 000,00	1 282 171,98	1,53
MAPLE PARENT 3.881% 26/03/2030	EUR	486 000,00	484 304,34	0,58
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 2.856% 26/11/2028	EUR	813 000,00	809 139,70	0,96
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13/06/2028	EUR	600 000,00	579 344,91	0,69
MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01/04/2028	EUR	400 000,00	388 732,98	0,46
MORGAN STANLEY 4.813% 25/10/2028	EUR	1 600 000,00	1 667 086,09	1,99
NATL BANK OF GREECE 3.125% 04/02/2031	EUR	509 000,00	501 406,10	0,60
NEXANS 5.5% 05/04/2028	EUR	700 000,00	755 853,68	0,90
NORDEA BKP 2.5% 23/05/2029 EMTN	EUR	1 600 000,00	1 594 352,95	1,90
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27/05/2028	EUR	1 479 000,00	1 485 066,00	1,77
NTT FINANCE 2.906% 16/03/2029	EUR	300 000,00	296 844,06	0,35
NYKREDIT 4.625% 19/01/2029 EMTN	EUR	1 800 000,00	1 870 987,22	2,23
OP CORPORATE BANK 0.375% 16/06/2028	EUR	1 700 000,00	1 601 505,27	1,91
ORANGE 0.125% 16/09/2029 EMTN	EUR	600 000,00	538 875,21	0,64
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 2.875% 19/05/2029	EUR	600 000,00	607 687,49	0,72
PIRAEUS BANK 3.0% 03/12/2028	EUR	280 000,00	280 373,07	0,33
PUBLICIS GROUPE 2.875% 12/06/2029	EUR	1 200 000,00	1 205 284,08	1,44
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2.625% 10/09/2028	EUR	285 000,00	285 600,57	0,34
RENAULT 2.5% 01/04/2028 EMTN	EUR	400 000,00	389 067,47	0,46
REXEL 2.125% 15/06/2028	EUR	400 000,00	388 774,44	0,46
SCHAEFFLER AG 2.875% 26/03/2027	EUR	400 000,00	395 193,00	0,47
SELP FINANCE SARL 3.75% 10/08/2027	EUR	1 100 000,00	1 128 197,76	1,34
SG 3.625% 13/11/2030	EUR	1 900 000,00	1 919 012,75	2,29
SWISSCOM FINANCE BV 3.5% 29/08/2028	EUR	500 000,00	513 279,48	0,61
TELSTRA CORPORATION 1.375% 26/03/2029	EUR	1 400 000,00	1 327 975,00	1,58
UBS GROUP AG 7.75% 01/03/2029	EUR	500 000,00	542 603,82	0,65
UCB 1.0% 30/03/2028 EMTN	EUR	600 000,00	569 838,24	0,68
UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11/09/2029	EUR	1 700 000,00	1 722 281,39	2,05
UNICREDIT 2.875% 15/07/2030 EMTN	EUR	1 090 000,00	1 076 139,36	1,28
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.0% 30/06/2027	EUR	700 000,00	714 969,42	0,85
WERFENLIFE 4.625% 06/06/2028	EUR	500 000,00	530 366,74	0,63
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
<b>Titres de créances</b>			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
<b>Parts d'OPC et de fonds d'investissements</b>			<b>2 243 785,88</b>	<b>2,67</b>
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST MARCHÉ MONÉTAIRE X	EUR	1 947,00	2 243 785,88	2,67
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
<b>Dépôts</b>			-	-
<b>Instruments financiers à terme</b>			-	-

## Inventaire du portefeuille au 31 mars 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Appel Marge CACEIS	EUR	-240 570,00	-240 570,00	-0,29
EURO SCHATZ 0626	EUR	-198,00	240 570,00	0,29
<b>Opérations temporaires sur titres</b>			-	-
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		-	-	-
<b>Prêts</b>		-	-	-
<b>Emprunts</b>		-	-	-
<b>Autres actifs éligibles</b>		-	-	-
<b>Autres passifs éligibles</b>		-	-	-
<b>Créances et comptes d'ajustement actifs</b>			7 173 125,24	8,54
<b>Dettes et comptes d'ajustement passifs</b>			-2 057 703,53	-2,45
<b>Comptes financiers</b>			31 669,39	0,04
<b>Concours bancaires</b>			-	-
<b>ACTIF NET</b>			<b>83 962 076,41</b>	<b>100,00</b>

## 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
Actions	-	-
Obligations	20 392 595,95	56 768 433,18
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	21 652 176,98	20 168 333,77

## Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable