

# Ofi Invest ESG Multitrack Solidaire R

Reporting Mensuel - Diversifié - septembre 2025



OFI Invest ESG Multitrack Solidaire a pour but de surperformer l'indice de référence du fonds (50 % MSCI World EUR Hedged DNR + 50 % Bloomberg Barclays G4 Global Treasury) sur un horizon de placement recommandé de 4 ans minimum et après déduction des frais de gestion, avec un objectif de volatilité inférieure à 10 % par an et en sélectionnant des OPC ayant pour thématique déclarée l'investissement socialement responsable et le développement durable.

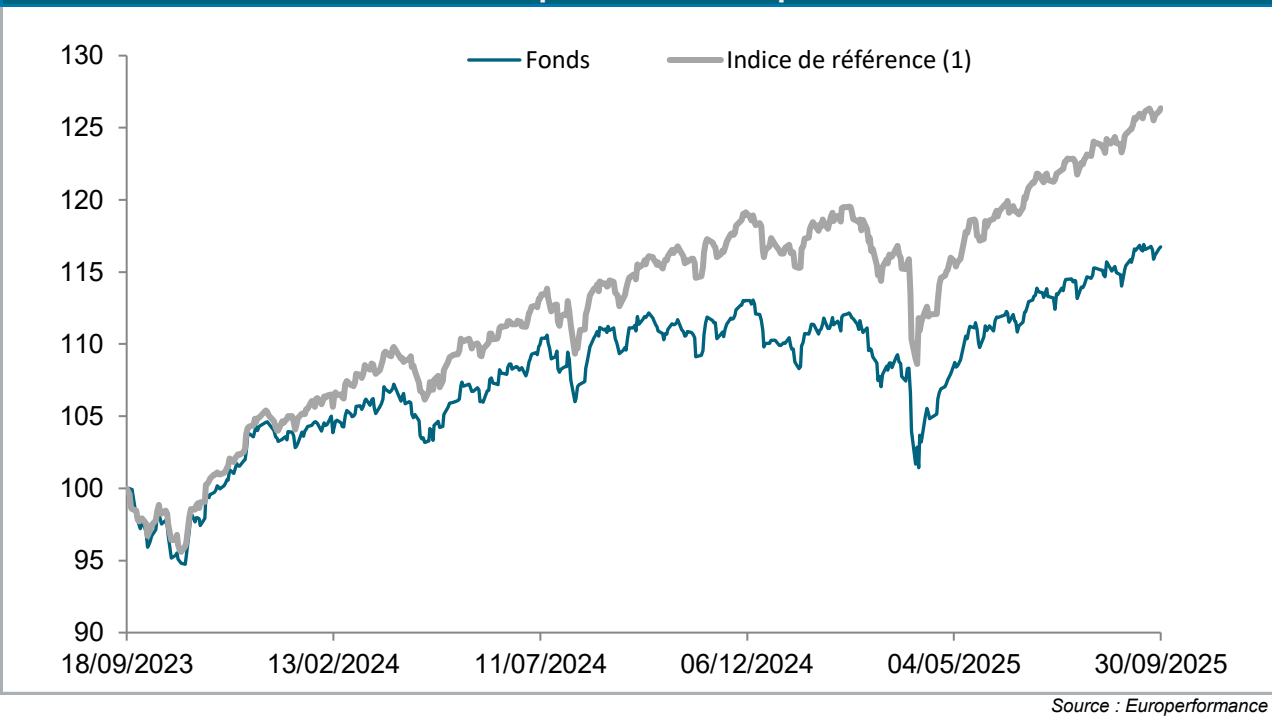
## Chiffres clés au 30/09/2025

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Valeur Liquidative (en euros) :              | 116,75 |
| Actif net de la Part (en millions d'euros) : | 14,58  |
| Nombre de lignes :                           | 34     |
| Taux d'exposition actions :                  | 56,78% |
| Tracking error depuis création :             | 2,12%  |

## Caractéristiques du fonds

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code ISIN :                                                         | FR001400I251                                                                                                                                                                                                                  |
| Classification AMF :                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| Classification Europerformance :                                    | Gestion flexible internationale                                                                                                                                                                                               |
| Réglementation SFDR :                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Indicateur de comparaison <sup>(1)</sup> :                          | 25 % Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate (coupons nets réinvestis) / 25 % Bloomberg US Corporate Bond Euro Hedged (coupons nets réinvestis) / 50 % MSCI World 100% Hedged to EUR (dividendes nets réinvestis) |
| Principaux risques :                                                | Risques de capital et performances<br>Risques de marché : actions, taux et crédit                                                                                                                                             |
| Société de gestion :                                                | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT                                                                                                                                                                                                   |
| Gérant(s) :                                                         | Jacques-Pascal PORTA - Geoffroy CARTERON                                                                                                                                                                                      |
| Forme juridique :                                                   | FCP                                                                                                                                                                                                                           |
| Affectation du résultat :                                           | Capitalisation                                                                                                                                                                                                                |
| Devise :                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                                           |
| Date de création :                                                  | 18/09/2023                                                                                                                                                                                                                    |
| Horizon de placement :                                              | Supérieure ou égale 4 ans                                                                                                                                                                                                     |
| Valorisation :                                                      | Quotidienne                                                                                                                                                                                                                   |
| Limite de souscriptions :                                           | J à 12h                                                                                                                                                                                                                       |
| Limite de rachats :                                                 | J à 12h                                                                                                                                                                                                                       |
| Règlement :                                                         | J + 2                                                                                                                                                                                                                         |
| Commission de souscription :                                        | Néant                                                                                                                                                                                                                         |
| Commission de rachats :                                             | Néant                                                                                                                                                                                                                         |
| Commission de surperformance :                                      | Néant                                                                                                                                                                                                                         |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation : | 1,71%                                                                                                                                                                                                                         |
| Dépositaire :                                                       | CACEIS                                                                                                                                                                                                                        |
| Valorisateur :                                                      | CACEIS FUND ADMINISTRATION                                                                                                                                                                                                    |

## Evolution de la performance depuis création

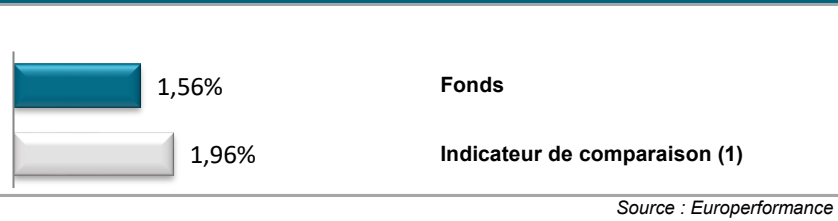


Source : Europerformance

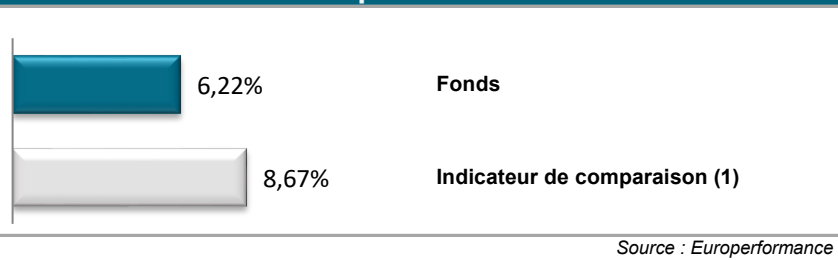
## Profil de risque

Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

## Performance sur le mois



## Performance depuis le début de l'année



## Performances & Volatilités

|                       | Depuis création |        | 10 ans glissants |        | 5 ans glissants |        | 3 ans glissants |        | 1 an glissant |        | Année 2025 |        | 6 mois | 3 mois |
|-----------------------|-----------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|------------|--------|--------|--------|
|                       | Perf.           | Volat. | Perf.            | Volat. | Perf.           | Volat. | Perf.           | Volat. | Perf.         | Volat. | Perf.      | Volat. | Perf.  | Perf.  |
| Fonds                 | 16,75%          | 8,39%  | -                | -      | -               | -      | -               | -      | 4,42%         | 8,29%  | 6,22%      | 8,24%  | 8,66%  | 3,27%  |
| Indice <sup>(1)</sup> | 26,35%          | 7,62%  | -                | -      | -               | -      | -               | -      | 8,89%         | 8,22%  | 8,67%      | 8,50%  | 9,68%  | 4,22%  |

Source : Europerformance

## Performances mensuelles

|      | Jan.  | Fév.   | Mars   | Avr.   | Mai   | Juin  | Juillet | Août  | Sept.   | Oct.   | Nov.  | Déc.   | Année | Indicateur |
|------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|------------|
| 2023 |       |        |        |        |       |       |         |       | -2,25%* | -2,50% | 5,51% | 3,89%  | 4,47% | 5,06%      |
| 2024 | 0,12% | 0,53%  | 1,97%  | -2,81% | 1,71% | 2,25% | 0,98%   | 1,38% | 0,78%   | -2,41% | 2,99% | -2,19% | 5,21% | 10,67%     |
| 2025 | 1,71% | -0,89% | -3,01% | 0,07%  | 3,49% | 1,59% | 1,19%   | 0,49% | 1,56%   |        |       |        | 6,22% | 8,67%      |

\*Performance du 18/09/2023 au 29/09/2023

Source : Europerformance

(1) Indicateur de comparaison : Eonia + 200 bp puis 50% MSCI World 100% Hedged to EUR TR / 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return / 25% Bloomberg US Corporate Bond Euro Hedged à partir du 09/03/2017  
Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Nanterre 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

# Ofi Invest ESG Multitrack Solidaire R

Reporting Mensuel - Diversifié - septembre 2025



## 5 Principales Lignes (hors liquidités)

| Libellé                            | Poids         | Performances | Contributions | Stratégie | Type d'actif |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| AMUNDI ISR CREDIT USD UCITS ETF EU | 19,63%        | 1,47%        | 0,29%         | Taux      | ETF          |
| BNP PARIBAS EASY SUST US UCITS ETF | 14,03%        | 3,02%        | 0,42%         | Actions   | ETF          |
| BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI P   | 13,31%        | 0,50%        | 0,07%         | Corp      | ETF          |
| AMUNDI ISR ACTIONS USA UCITS ETF E | 13,02%        | 3,20%        | 0,43%         | Actions   | ETF          |
| AMUNDI ISR ACTIONS EUROPE UCITS ET | 7,27%         | 2,39%        | 0,17%         | Actions   | ETF          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>67,26%</b> |              | <b>1,37%</b>  |           |              |

Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

## Titre ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale)

| Libellé                   | Poids        | Pays                    | Secteur                 |
|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIONS FRANCE ACTIVE INV | 5,88%        | Actions Titre Solidaire | Actions Titre Solidaire |
|                           |              |                         |                         |
|                           |              |                         |                         |
| <b>Total</b>              | <b>5,88%</b> |                         |                         |

## 3 Meilleures contributions sur le mois

| Libellé                            | Poids  | Performances | Contributions | Stratégie | Type d'actif |
|------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| AMUNDI ISR ACTIONS USA UCITS ETF E | 13,02% | 3,20%        | 0,43%         | Actions   | ETF          |
| BNP PARIBAS EASY SUST US UCITS ETF | 14,03% | 3,02%        | 0,42%         | Actions   | ETF          |
| AMUNDI ISR CREDIT USD UCITS ETF EU | 19,63% | 1,47%        | 0,29%         | Taux      | ETF          |

Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

## 3 Moins bonnes contributions sur le mois

| Libellé                           | Poids | Performances | Contributions | Stratégie  | Type d'actif |
|-----------------------------------|-------|--------------|---------------|------------|--------------|
| BNPPE MSCI USA SRI S-SRS PAB % CP | 2,89% | -1,64%       | -0,05%        | Actions    | ETF          |
| AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC         | 1,40% | -0,88%       | -0,01%        | Actions    | ETF          |
| BNPP EASY HY SRI FOSSIL FREE UCI  | 0,49% | 0,25%        | 0,00%         | High Yield | ETF          |

Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

## Principaux mouvements du mois

| Achats / Renforcement              |           |         |
|------------------------------------|-----------|---------|
| Libellé                            | Poids M-1 | Poids M |
| BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR C | 5,51%     | 6,34%   |
| BNPPE JPM ESG EMBI GBL DVSPD CMPT  | 3,47%     | 3,99%   |
| AMUNDI ISR ACTIONS EUROPE UCITS ET | 6,97%     | 7,27%   |
| AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC          | 1,16%     | 1,40%   |
| AMUNDI ISR CREDIT USD UCITS ETF EU | 19,40%    | 19,63%  |

Source : OFI Invest AM

| Ventes / Allègement                |           |         |
|------------------------------------|-----------|---------|
| Libellé                            | Poids M-1 | Poids M |
| AMUNDI ISR ACTIONS USA UCITS ETF E | 13,30%    | 13,02%  |

Source : OFI Invest AM

## Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont connu un mois de septembre solide grâce notamment à la résistance de la croissance mondiale et à une inflation contenue. L'impact négatif des droits de douane sur l'économie s'avère plus limité qu'attendu tant aux États-Unis qu'en Europe. La Banque Centrale Européenne (BCE) a revu en hausse sa prévision de croissance de la zone Euro pour 2025, qui est passée de 0,9%, à 1,2%. L'optimisme des investisseurs a également été motivé par le soutien de la Réserve fédérale (Fed) à l'économie américaine. La Banque Centrale a abaissé ses taux directeurs d'un quart de point et a ouvert la voie à de nouvelles réductions avant la fin de l'année, afin de ménager un marché du travail en perte de vitesse aux États-Unis. La détermination de l'institution à préserver l'emploi a nettement bénéficié aux Bons du Trésor américain.

L'or a enchaîné record sur record. Le métal jaune a signé le mois dernier sa meilleure performance depuis 2011. Du côté des actions, l'indice S&P 500 a réalisé son meilleur mois de septembre depuis 15 ans.

Toutefois, la situation reste fragile en Europe où les craintes suscitées par les déficits budgétaires ont pesé sur les obligations souveraines, en particulier dans l'Hexagone. L'agence de notation Fitch a dégradé la note de la France, qui emprunte désormais globalement au même taux que l'Italie et à un taux supérieur à celui de la Grèce, deux pays pourtant plus endettés. A la toute fin du mois, les marchés ont très peu réagi à la menace d'une fermeture temporaire de nombreux services publics ("shutdown") aux États-Unis en raison de désaccords budgétaires persistants au Congrès.

Sur le mois, les indices MSCI World couvert en euro, Bloomberg US Corporate couvert en euro et Barclays EuroAgg Corp ont monté de 3.08%, 1.30% et 0.39%. Le portefeuille affiche une sur-exposition aux actions ainsi qu'une sensibilité aux taux proche de son benchmark

Jacques-Pascal PORTA - Geoffroy CARTERON - Gérant(s)

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

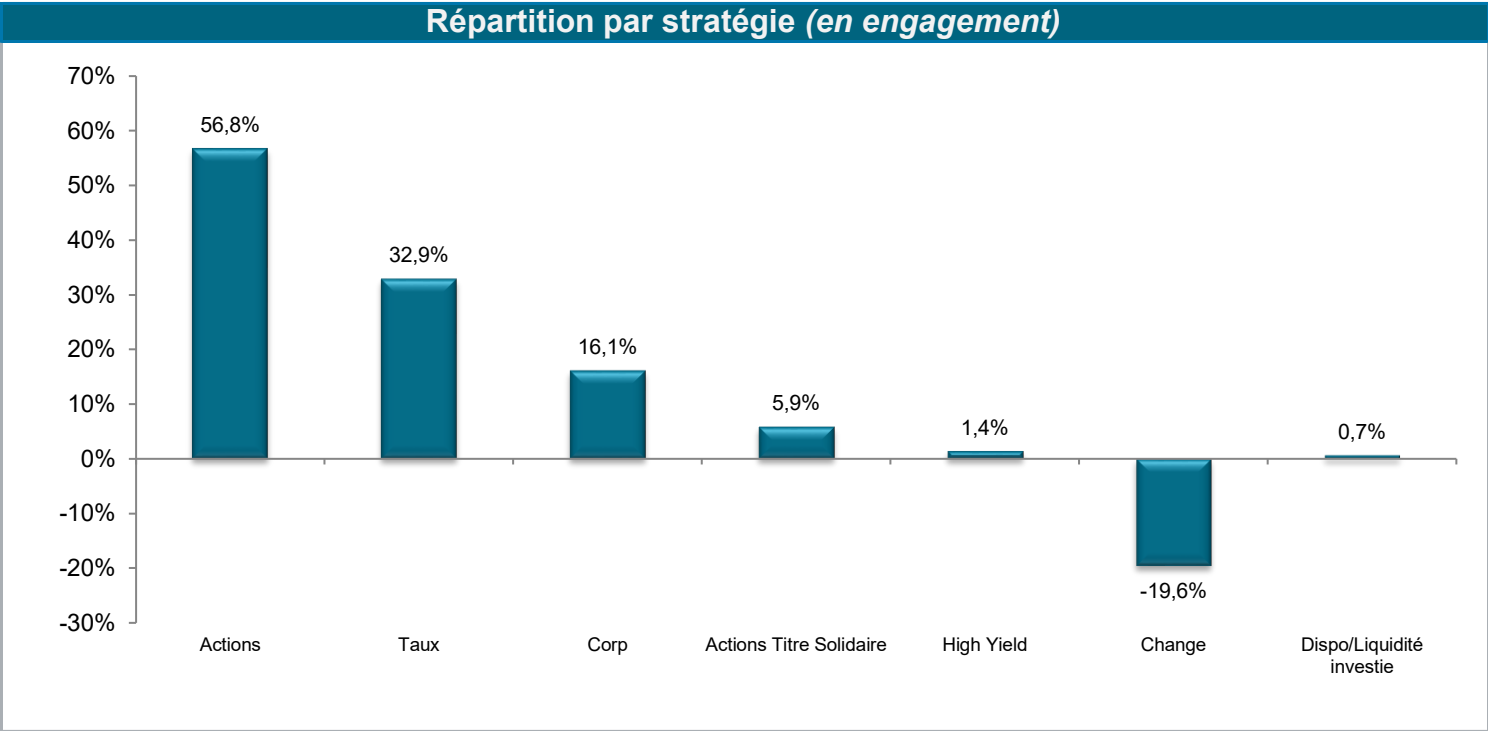
CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • [service.client@ofi-invest.com](mailto:service.client@ofi-invest.com)

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Nanterre 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12  
• FR 51384940342

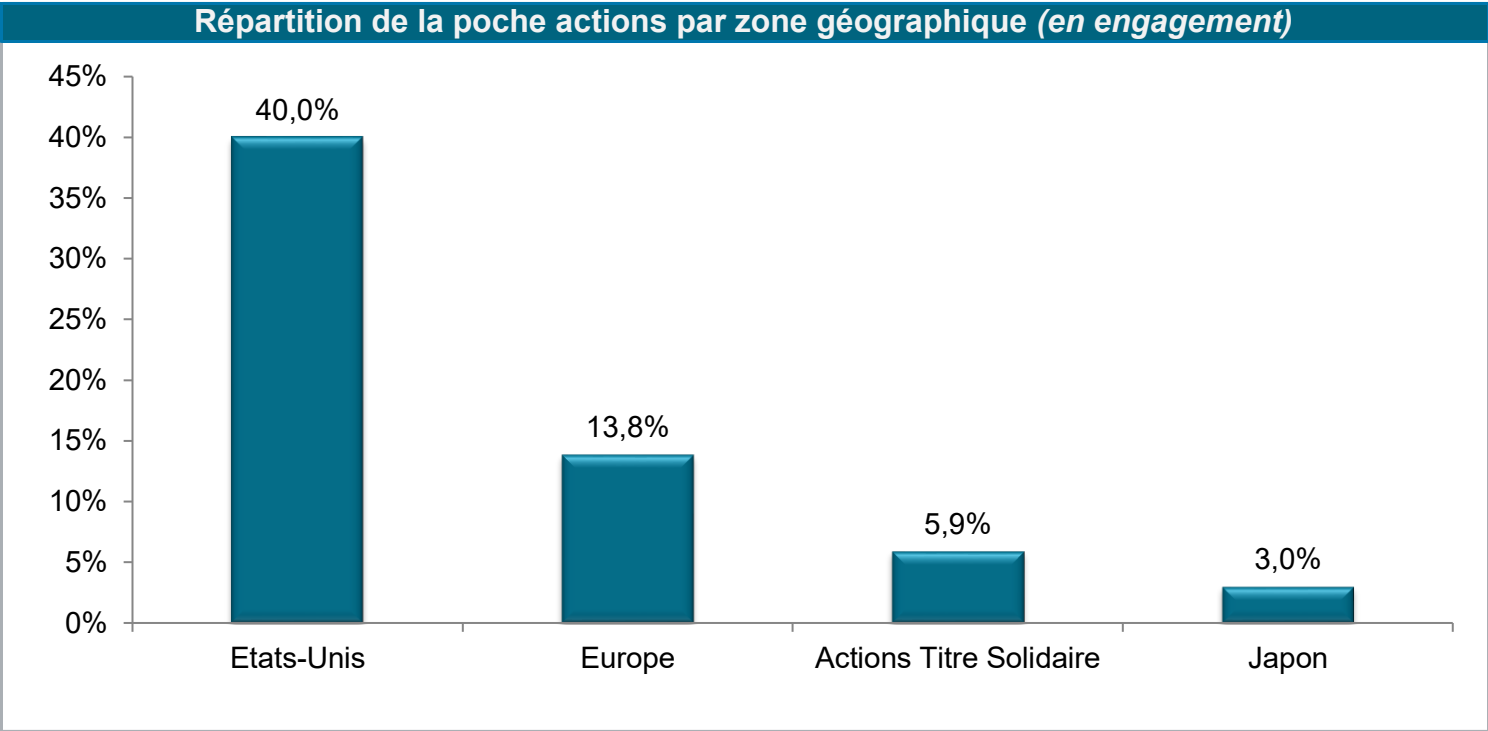
127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • [www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com)

# Ofi Invest ESG Multitrack Solidaire R

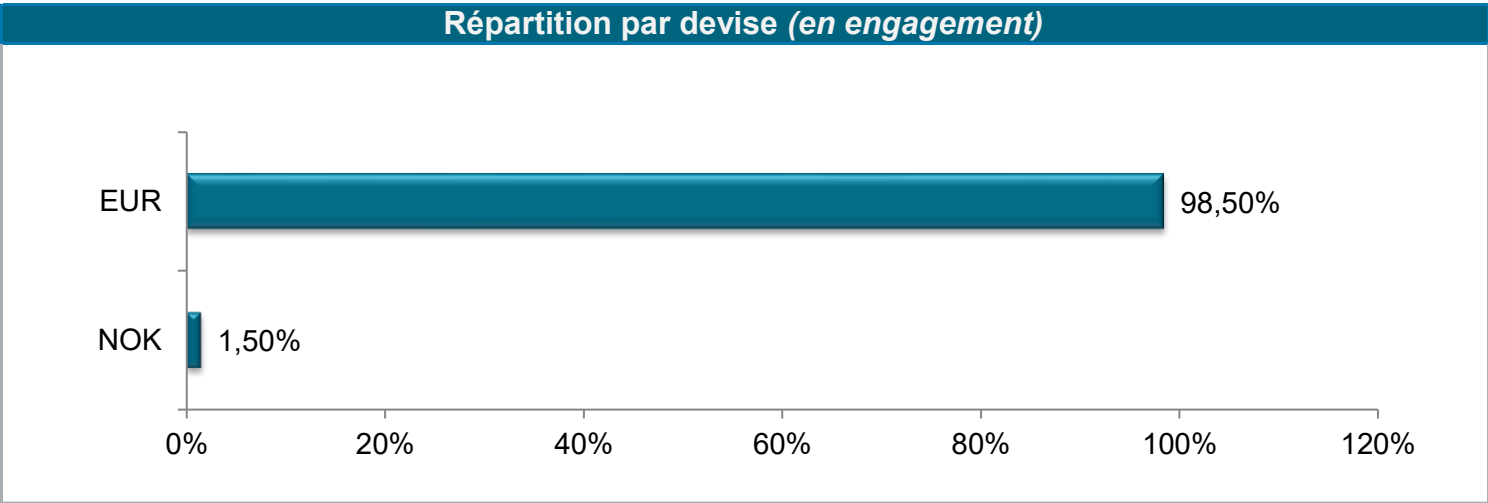
Reporting Mensuel - Diversifié - septembre 2025



Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)



Source : OFI Invest AM & Factset

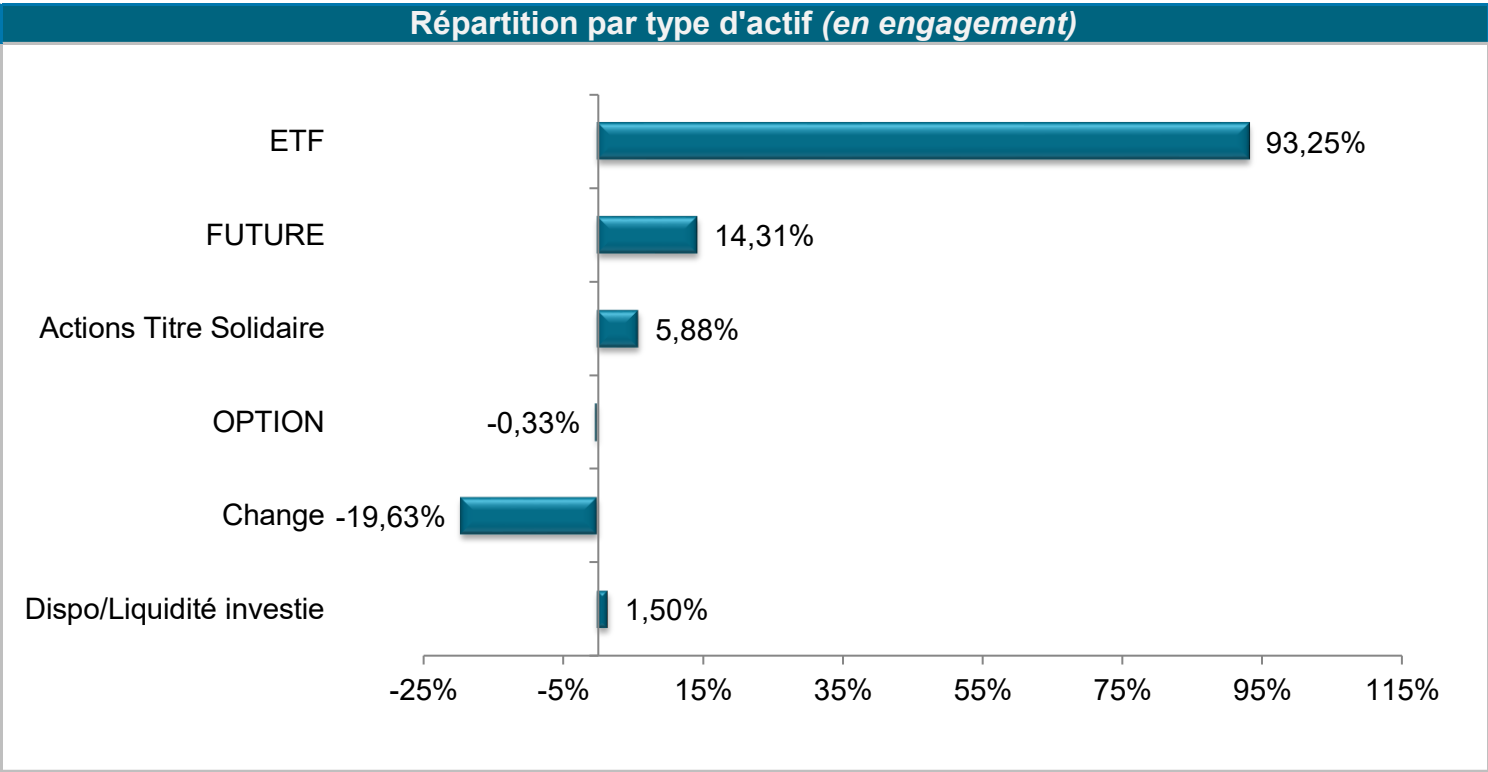


Source : OFI Invest AM & Factset

Indicateurs statistiques (fréquence hebdomadaire, comparés à l'indice de référence <sup>(1)</sup> sur 1 an glissant)

| Tracking Error | Ratio de Sharpe <sup>(2)</sup> | Ratio d'Information | Fréquence de gain | Perte max. |
|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 3,10%          | 0,26%                          | -1,25               | 56,86%            | -8,68%     |

Source : Europreference



Source : OFI Invest AM & Factset

(1) Indicateur de comparaison  
Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

(2) Taux sans risque : Ester capitalisé

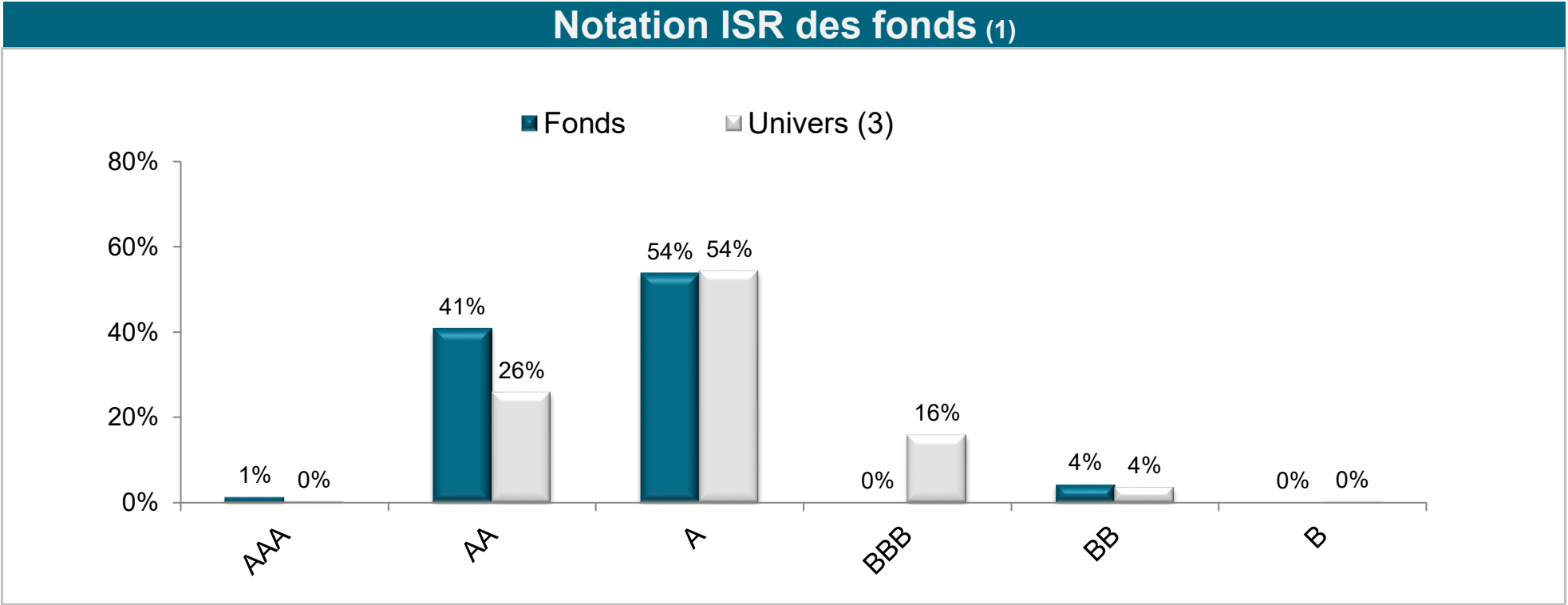
CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Nanterre 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

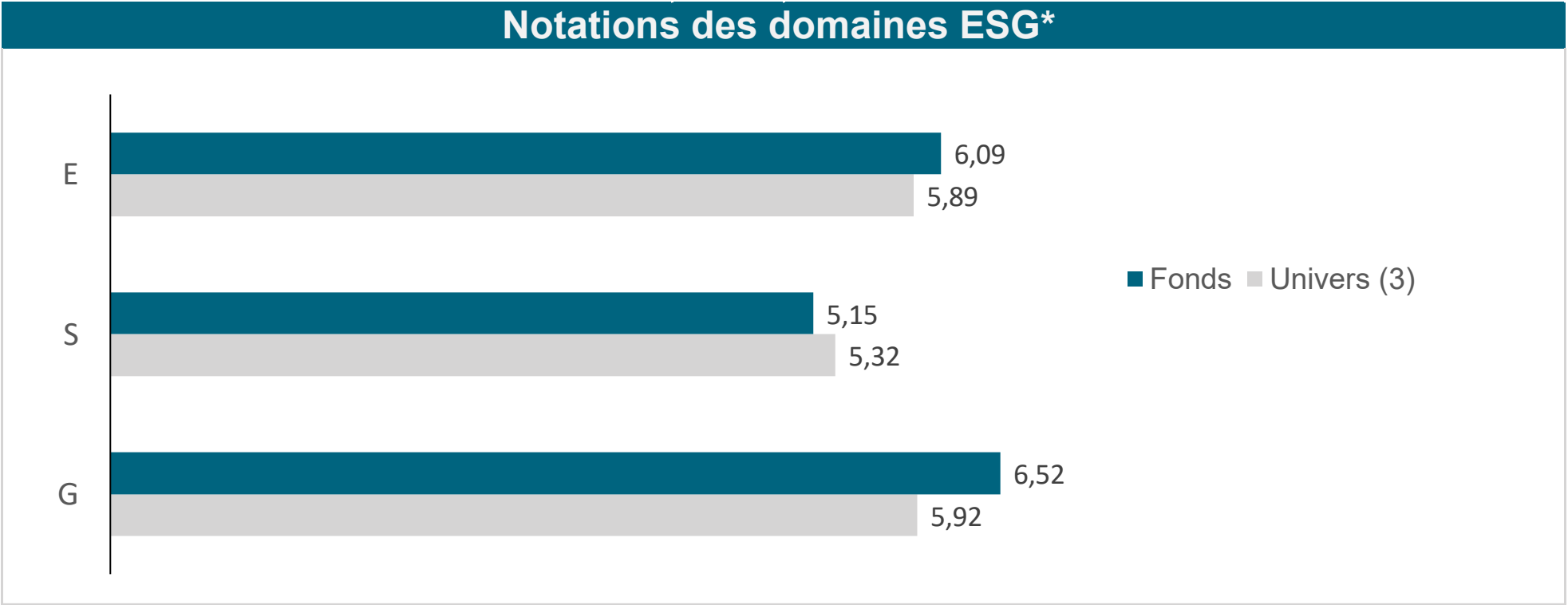
127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

# OFI INVEST ESG MULTITRACK SOLIDAIRE

Reporting Mensuel - Septembre 2025

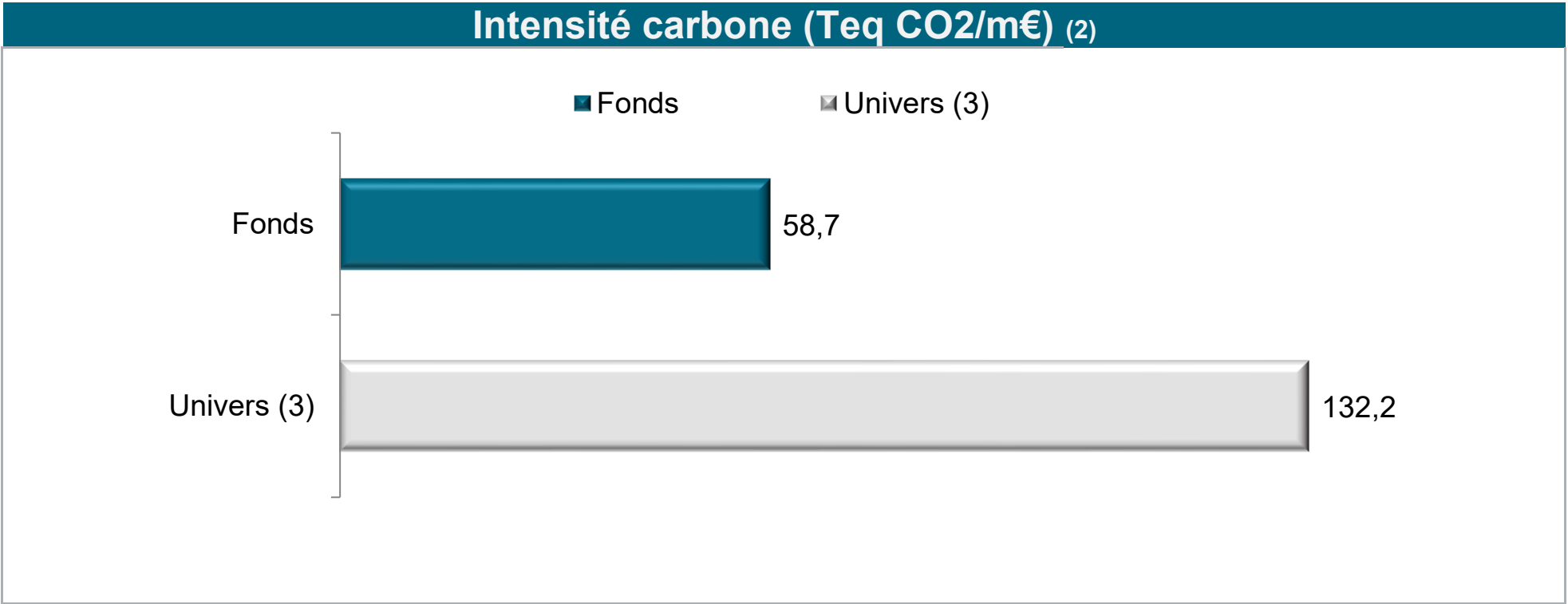


Source : MSCI

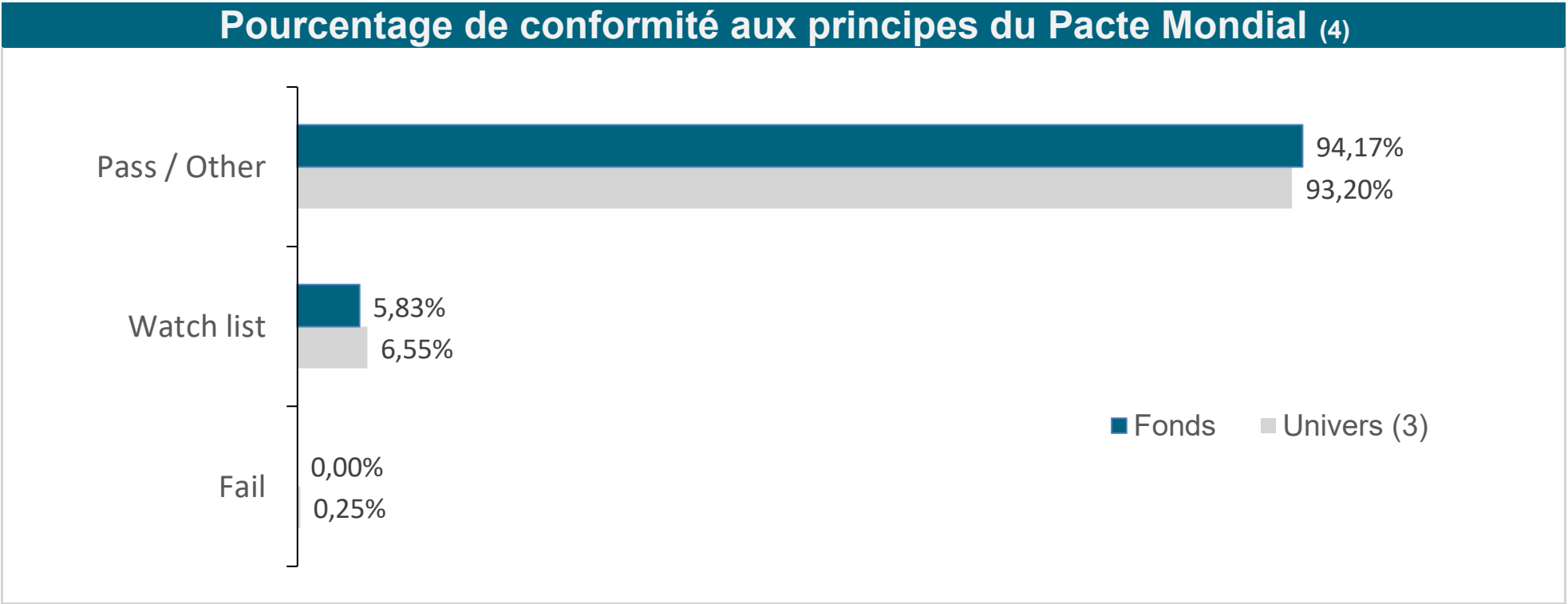


Source : MSCI

\* **ESG** : Environnement, Sociétal et de Gouvernance



Source : MSCI



Source : MSCI

NB : Les données ci-dessus sont présentées rebasées hors disponibilités & produits dérivés.

Taux de couverture ESG du fonds : 100%

Taux de couverture ESG du de l'univers : 100%

(1) **Notation ISR des fonds** : Notation MSCI de la résilience des fonds aux risques et opportunités ESG. Notation de leader (AAA, AA), à la moyenne (A, BBB, BB) aux retardataires (B, CCC).

(2) **Intensité carbone** : Somme du poids de chaque titre multiplié par l'intensité carbone du titre.

(3) **Univers** : L'univers comprend l'ensemble des fonds notés par MSCI et ayant une politique ESG.

(4) **Conformité aux principes du Pacte Mondial** : La conformité des pratiques des sociétés aux principes du Pacte Mondial des Nations Unies (ou Global Compact) est classée en trois catégories :

- « Pass / Other » : sociétés respectant les principes du Pacte Mondial ou n'ayant pas d'informations communiquées.
- « Watch list » : sociétés sous surveillance à cause de controverses sur le respect de ces principes.

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (22, rue Vernier