

ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO

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
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE
Teneur de compte : NATIXIS INTEREPARGNE - AMUNDI ESR - SOCIETE GENERALE / S2E
Gestion comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : Aplitec

Fonds d'Épargne Salariale 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	105 764 482,00
Avoirs bancaires	482 045,66
Autres actifs détenus par le FIA	951 630,19
Total des actifs détenus par le FIA	107 198 157,85
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-204 207,94
Total des passifs	-204 207,94
Valeur nette d'inventaire	106 993 949,91

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	106 993 949,91	86 024 488,91	67 680 415,07	59 015 487,93	45 147 814,80	69 414 821,31
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	279 206,7722	255 712,2857	232 493,6687	214 741,5301	193 236,4342	251 204,6349
Catégorie de parts S	14 412,0649	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	377,11	336,41	291,10	274,82	233,64	276,32
Catégorie de parts S en EUR	118,10	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
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
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	13,16	13,89	10,77	-4,09	21,97
Catégorie de parts S en EUR	-	-	-	-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			105 764 482,00	98,85
Actions et valeurs assimilées			105 764 482,00	98,85
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
ADIDAS NOM	EUR	6 251,00	1 121 429,40	1,05
ADYEN BV	EUR	469,00	384 767,60	0,36
AIR LIQUIDE	EUR	13 281,00	2 301 331,68	2,15
AIRBUS BR BEARER SHS	EUR	13 424,00	2 611 504,96	2,44
AKZO NOBEL NV	EUR	7 097,00	421 135,98	0,39
ALLIANZ SE-NOM	EUR	7 254,00	3 003 881,40	2,81
ALSTOM	EUR	23 603,00	359 119,65	0,34
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	8 102,00	413 850,16	0,39
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	19 575,00	1 422 319,50	1,33
APERAM	EUR	9 625,00	409 640,00	0,38
ARGEN-X N V	EUR	880,00	714 032,00	0,67
ASML HOLDING N.V.	EUR	6 389,00	10 998 024,60	10,28
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	23 783,00	1 013 393,63	0,95
AXA SA	EUR	38 870,00	1 704 449,50	1,59
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	108 888,00	2 381 380,56	2,23
BANCO SANTANDER SA	EUR	318 949,00	3 854 179,72	3,60
BAYERISCHE MOTORENWERKE	EUR	10 852,00	621 385,52	0,58
BIOMERIEUX SA	EUR	8 270,00	568 149,00	0,53
BNP PARIBAS	EUR	20 449,00	2 088 660,86	1,95
BUREAU VERITAS	EUR	19 320,00	517 389,60	0,48

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
CAPGEMINI SE	EUR	7 798,00	685 912,08	0,64
COMMERZBANK	EUR	15 985,00	595 121,55	0,56
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	19 202,00	1 520 030,32	1,42
DANONE SA	EUR	19 649,00	1 409 619,26	1,32
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 236,00	533 956,80	0,50
DEUTSCHE POST AG-NOM	EUR	12 835,00	681 538,50	0,64
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	EUR	46 297,00	1 104 183,45	1,03
DSM FIRMENICH LTD	EUR	11 268,00	935 244,00	0,87
ENEL SPA	EUR	207 830,00	2 089 522,82	1,95
ENGIE SA	EUR	47 322,00	1 305 613,98	1,22
ERSTE GROUP BANK	EUR	8 707,00	1 019 589,70	0,95
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	4 702,00	771 363,10	0,72
FERRARI NV	EUR	1 773,00	575 072,55	0,54
HEINEKEN NV	EUR	11 545,00	849 712,00	0,79
HERMES INTERNATIONAL	EUR	709,00	1 132 982,00	1,06
IBERDROLA SA	EUR	81 678,00	1 783 847,52	1,67
INDITEX	EUR	21 641,00	1 192 851,92	1,11
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	EUR	22 885,00	1 869 017,95	1,75
ING GROUP NV	EUR	63 540,00	1 758 151,80	1,64
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	431 346,00	2 583 762,54	2,41
KNORR BREMSE AG	EUR	7 981,00	810 869,60	0,76
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	50 427,00	217 642,93	0,20
LEGRAND	EUR	6 312,00	932 282,40	0,87
LOREAL SA	EUR	4 812,00	1 846 123,80	1,73
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	4 544,00	2 199 750,40	2,06
METSO CORPORATION	EUR	66 001,00	1 003 215,20	0,94
MONCLER SPA	EUR	18 961,00	962 839,58	0,90
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	EUR	878,00	428 903,00	0,40
NOKIA OYJ	EUR	95 966,00	1 108 887,13	1,04
PROSUS N V	EUR	18 249,00	693 279,51	0,65
PRYSMIAN SPA	EUR	4 367,00	637 800,35	0,60
PUBLICIS GROUPE	EUR	8 355,00	722 373,30	0,68
RENAULT SA	EUR	12 294,00	308 333,52	0,29
RENK GROUP AG	EUR	12 436,00	524 488,30	0,49
SAFRAN	EUR	5 480,00	1 890 600,00	1,77
SAIPEM SPA	EUR	65 750,00	289 891,75	0,27
SANOFI	EUR	22 174,00	1 664 823,92	1,56
SAP SE	EUR	18 951,00	2 539 434,00	2,37
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	11 327,00	3 232 725,80	3,02
SEB SA	EUR	5 315,00	244 915,20	0,23
SIEMENS AG-NOM	EUR	10 831,00	3 045 135,65	2,85
SIEMENS ENERGY AG	EUR	11 698,00	1 939 528,40	1,81
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	18 160,00	621 072,00	0,58
SOCIETE GENERALE SA	EUR	24 874,00	1 924 501,38	1,80

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
SPIE SA	EUR	13 204,00	665 481,60	0,62
STMICROELECTRONICS NV	EUR	19 447,00	1 254 137,03	1,17
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	39 143,00	1 296 416,16	1,21
THALES SA	EUR	3 025,00	680 020,00	0,64
UCB SA	EUR	3 834,00	1 004 508,00	0,94
UNICREDIT SPA	EUR	26 743,00	2 092 907,18	1,96
VINCI SA	EUR	6 186,00	790 570,80	0,74
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	EUR	22 565,00	487 178,35	0,46
WIENERBERGER	EUR	18 391,00	415 636,60	0,39
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
FRANCE ACTIVE INVEST CAT B	EUR	56 500,00	5 981 090,00	5,59
Actions et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Actions et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés 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 convertibles en actions de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Titres de créances			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			-	-
OPCVM		-	-	-
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts		-	-	-
Instruments financiers à terme		-	-	-
Appel marge EUR	EUR	-63 750,00	-63 750,00	-0,06
EURO STOXX 50 0926	EUR	75,00	63 750,00	0,06
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			887 880,19	0,83
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-140 457,94	-0,13
Comptes financiers			482 045,66	0,45
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			106 993 949,91	100,00

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
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées	-	-
Actions	30 018 515,24	19 391 739,47
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	6 525 135,47	6 527 514,06