

HARMONIE EQUILIBRE

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	116 003 943,40
Avoirs bancaires	398 062,38
Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 234 116,85
Total des actifs détenus par l'OPCVM	118 636 122,63
Comptes financiers et Emprunts	-43,87
Instruments financiers et Dettes	-1 709 214,36
Total des passifs	-1 709 258,23
Valeur nette d'inventaire	116 926 864,40

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	116 926 864,40	117 580 046,03	107 961 727,49	104 345 700,99	144 445 550,71	168 178 465,26
Nombre de titres						
Parts	910,1611	910,1611	910,1611	910,1611	1 420,3750	1 420,3750
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	128 468,31	129 185,97	118 618,26	114 645,30	101 695,36	118 404,27
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	3 451,08	2 001,31	-	-	-
Date de distribution	-	15/05/2026	20/12/2024	-	-	-

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	-	2 628,39	80,64	-	-	-
Date de distribution	-	15/05/2026	30/05/2025	-	-	-
en EUR	-	-	2 187,18	-	-	-
Date de distribution	-	-	20/12/2024	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	32,09
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-	304,07	406,60	-55,58	540,23

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	98,79	97,37
Actions	36,76	36,23
ADIDAS AG	0,51	0,50
ADYEN NV	0,20	0,20
AIR LIQUIDE SA	0,68	0,67
AKZO NOBEL	0,34	0,33
ALLIANZ SE-REG	0,98	0,97
APERAM	0,42	0,42
ASM INTERNATIONAL NV	0,26	0,26
ASML HOLDING NV	3,97	3,92
AXA SA	0,44	0,44
BANCO SANTANDER SA	1,24	1,22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,13	0,13
BIOMERIEUX	0,38	0,38
BNP PARIBAS	0,60	0,59
BUREAU VERITAS SA	0,52	0,52
CAIXABANK SA	0,44	0,43
CAPGEMINI SE	0,19	0,19
COMMERZBANK AG	0,72	0,71
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0,77	0,76
DANONE	0,71	0,70
E.ON SE	0,48	0,47

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ENEL SPA	0,56	0,55
ENGIE	0,43	0,42
ERSTE GROUP BANK AG	0,37	0,36
ESSILORLUXOTTICA	0,19	0,19
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,37	0,37
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0,39	0,38
GENERALI	0,70	0,69
HERMES INTERNATIONAL	0,65	0,64
IBERDROLA SA	0,67	0,66
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	0,62	0,61
INFINEON TECHNOLOGIES	1,05	1,04
INTESA SANPAOLO	0,75	0,73
KBC GROUP NV	0,45	0,44
KERRY GROUP PLC-A	0,24	0,23
KION GROUP AG	0,40	0,39
KNORR-BREMSE AG	0,36	0,36
KONE OYJ-B	0,27	0,26
KONINKLIJKE KPN NV	0,69	0,68
L'OREAL	0,73	0,72
LEGRAND SA	0,39	0,38
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,49	0,49
MONCLER SPA	0,33	0,32
MTU AERO ENGINES AG	0,81	0,80
NEMETSCHEK SE	0,15	0,14
PROSUS NV	0,38	0,37
PRYSMIAN SPA	0,70	0,69
PUBLICIS GROUPE	0,54	0,53
RENAULT SA	0,24	0,24
RENK GROUP AG	0,29	0,29
SANOFI	0,56	0,55
SAP SE	1,20	1,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,39	1,37
SIEMENS AG-REG	0,91	0,90
SIEMENS ENERGY AG	0,78	0,77
SOCIETE GENERALE SA	1,03	1,01
SOPRA STERIA GROUP	0,21	0,21
TECHNIP ENERGIES NV	0,72	0,71
THALES	0,17	0,17
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,31	0,30
UNICREDIT SPA	0,63	0,62
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	0,48	0,48
WIENERBERGER AG	0,17	0,17
Obligations	62,03	61,14
ABN AMRO BK 3.0% 25/02/2031 EMTN	0,43	0,42

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 3.75% 25/04/2030	0,69	0,68
ACEA 0.25% 28/07/2030 EMTN	0,38	0,38
AFD 3.0% 17/01/2034	0,50	0,49
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.625% 25/05/2032	0,62	0,61
AGENCE FRANCE LOCALE E 3.0% 20/08/2032	0,43	0,42
AIR LIQ FIN 3.375% 29/05/2034	0,26	0,25
AKZO NOBEL NV 3.75% 16/09/2034	0,23	0,23
ALTAREA COGEDIM 1.75% 16/01/2030	0,32	0,32
AMPRION 2.75% 30/09/2029 EMTN	0,26	0,25
ASML HOLDING NV 0.25% 25/02/2030	0,47	0,46
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23/05/2029	0,65	0,64
AYVENS 3.875% 16/07/2029	0,54	0,53
BANCO DE BADELL 0.875% 16/06/2028	0,34	0,33
BANCO NTANDER 0.625% 24/06/2029	0,49	0,48
BANCO NTANDER 1.125% 23/06/2027	0,42	0,42
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 17/02/2035	0,34	0,34
BEL 4.375% 11/04/2029	0,44	0,43
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22/10/2029	0,78	0,77
BNP PAR 2.1% 07/04/2032 EMTN	0,40	0,39
BNP PAR 4.002% 23/06/2036 EMTN	0,26	0,25
BNP PAR CARDIF 4.414% 27/05/2041	0,17	0,17
BOOKING 3.25% 21/11/2032	0,94	0,93
BPCE 4.25% 16/07/2035 EMTN	0,18	0,18
BPCE ASSURANCES 4.125% 22/10/2035	0,09	0,09
BPCE SFH 3.125% 22/05/2034	0,43	0,42
BPOST SA DE DROIT PUBLIC 3.29% 16/10/2029	0,26	0,26
BQ POSTALE 1.375% 24/04/2029	0,57	0,56
BQ POSTALE 3.5% 02/12/2032	0,52	0,51
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.0% 31/01/2031	0,61	0,60
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.125% 29/01/2034	0,17	0,17
BUREAU VERITAS 3.125% 15/11/2031	0,60	0,60
CADES 2.75% 25/11/2032 EMTN	1,27	1,25
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.375% 25/11/2030	0,71	0,70
CAIXABANK 0.5% 09/02/2029 EMTN	0,66	0,65
CAIXABANK 3.625% 19/09/2032 EMTN	0,35	0,35
CAIXABANK 3.875% 20/01/2037 EMTN	0,26	0,26
CAIXABANK 4.0% 05/03/2037 EMTN	0,61	0,60
CASSA DEP 3.5% 27/10/2035 EMTN	0,26	0,25
CESKA SPORITELNA AS 3.657% 11/02/2033	0,34	0,34
CNP ASSURANCES 2.5% 30/06/2051	0,40	0,40
COFINIMMO 0.875% 02/12/2030	0,46	0,45
COLONIAL SFL SOCIMI 3.875% 08/04/2031	0,17	0,17
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23/05/2033	0,43	0,43
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.307% 06/05/2032	0,43	0,42

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.309% 25/10/2034	0,34	0,34
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23/07/2029	0,53	0,52
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19/01/2031	0,17	0,17
DASSAULT SYSTEMES SE 3.375% 16/06/2031	0,34	0,34
DEUTSCHE BAHN FINANCE 3.375% 29/01/2038	0,34	0,34
DEXIA MUN 3.125% 24/11/2033	0,61	0,60
DEXIA MUN 3.625% 17/01/2029 EMTN	0,44	0,44
DIGITAL EURO FIN 3.75% 15/01/2033	0,34	0,34
DSV FINANCE BV 3.375% 06/11/2032	0,26	0,26
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.75% 01/03/2033	0,27	0,26
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.5% 08/10/2035	0,35	0,34
ELIS EX HOLDELIS 3.375% 02/09/2031	0,61	0,60
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 16/06/2031	0,34	0,34
ENEXIS HOLDING NV 3.0% 25/02/2032	0,59	0,58
ENGIE 1.5% PERP	0,74	0,73
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 4.0% 19/05/2034	0,30	0,29
EUROGRID GMBH 1 3.915% 01/02/2034	0,18	0,17
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 16/02/2033	1,38	1,36
EUROPEAN UNION 2.75% 04/02/2033	2,14	2,11
EUROPEAN UNION 2.75% 13/12/2032	0,64	0,63
EUROPEAN UNION 3.125% 04/12/2030	0,88	0,87
EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	0,45	0,44
FNAC DARTY 6.0% 01/04/2029	0,18	0,18
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25/02/2028	1,08	1,07
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 0.125% 28/01/2031	0,22	0,22
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	0,17	0,17
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	0,17	0,17
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.875% 09/02/2030	0,48	0,47
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.625% 06/02/2031	0,35	0,35
ICADE PROMOTION 4.375% 22/05/2035	0,42	0,42
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13/02/2030	0,34	0,34
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.5% 16/02/2034	0,34	0,34
INFORMA 3.0% 23/10/2027 EMTN	0,33	0,32
INFORMA 3.375% 09/06/2031 EMTN	0,51	0,50
INFORMA 3.75% 29/04/2032 EMTN	0,17	0,16
ING GROEP NV 3.75% 10/02/2037	0,17	0,17
ING GROEP NV 4.5% 23/05/2029	0,70	0,69
INTE 0.75% 16/03/2028 EMTN	0,17	0,16
INTE 3.625% 16/10/2030 EMTN	0,27	0,26
INTE E3R+0.6% 16/04/2027	0,35	0,34
INVESTEC 3.625% 19/02/2031 EMTN	0,69	0,68
KERING 3.375% 27/02/2033 EMTN	0,43	0,42
KERING 3.875% 05/09/2035 EMTN	0,35	0,35
KERING FINANCE 3.625% 11/03/2036	0,34	0,33

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KLEPIERRE 3.875% 23/09/2033 EMTN	0,27	0,26
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 31/03/2032	0,60	0,60
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.25% 24/03/2031	0,88	0,87
Koninklijke DSM NV 3.0% 25/02/2031	0,26	0,26
LA MONDIALE 4.375% 20/10/2035	0,27	0,26
LEASYS 3.375% 25/01/2029 EMTN	0,26	0,25
LEGRAND 3.5% 26/06/2034	0,26	0,25
LOOMIS AB 3.625% 10/09/2029	0,23	0,23
LSEG NETHERLANDS BV 3.0% 06/11/2031	0,64	0,63
LVMH MOET HENNESSY 3.5% 05/10/2034	0,35	0,35
LVMH MOET HENNESSY 3.5% 07/09/2033	0,53	0,53
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.25% 30/05/2032	0,26	0,25
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.105% 03/02/2031	0,26	0,26
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.125% 18/08/2032	0,52	0,51
NATL AUSTRALIA BANK 3.612% 22/01/2036	0,43	0,42
NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 3.563% 03/02/2034	0,23	0,23
NATWEST GROUP 3.756% 25/02/2037	0,32	0,32
NORDEA BKP 3.125% 04/02/2033	0,56	0,55
NORDEA BKP 3.25% 29/04/2031 EMTN	0,60	0,59
NORDEA BKP 3.875% 16/06/2036	0,24	0,24
NTT FINANCE 3.3252% 01/11/2029	0,58	0,57
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 3.625% 20/11/2035	0,09	0,08
P3 GROUP SARL 3.75% 02/04/2033	0,14	0,14
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15/02/2033	0,34	0,33
RTE EDF TRANSPORT 3.5% 02/10/2036	0,43	0,42
RTE EDF TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,18	0,18
SANOFI 2.75% 11/03/2031	0,26	0,25
SANOFI 3.375% 05/05/2033 EMTN	0,43	0,43
SAP SE 3.0% 03/06/2029	0,34	0,34
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 10/10/2035	0,60	0,59
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 01/12/2033	0,17	0,17
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 03/09/2036	0,09	0,09
SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22/09/2031	0,74	0,73
SELP FINANCE SARL 3.875% 21/04/2031	0,09	0,09
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 25/05/2034	0,33	0,33
SOFINA PRIVATE EQ SA SICAR 1.0% 23/09/2028	0,16	0,16
SOFINA PRIVATE EQ SA SICAR 3.707% 13/11/2033	0,43	0,43
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 3.536% 02/04/2030	0,24	0,23
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.961% 02/04/2034	0,21	0,21
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.5% 29/04/2033	0,29	0,29
SWISSCOM FINANCE BV 3.5% 29/11/2031	0,35	0,35
TAG IMMOBILIEN AG 4.25% 04/03/2030	0,71	0,70
THE SAGE GROUP 3.821% 25/02/2033	0,10	0,10
TIKEHAU CAPITAL 4.25% 08/04/2031	0,44	0,43

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TYCO ELECTRONICS GROUP 3.25% 31/01/2033	0,41	0,41
UCB 1.0% 30/03/2028 EMTN	0,41	0,41
UNEDIC 3.25% 25/05/2035 EMTN	0,67	0,66
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 21/04/2033	0,17	0,17
UNICREDIT 4.45% 16/02/2029 EMTN	0,44	0,44
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14/01/2031	0,60	0,60
VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	0,11	0,11
VGP 4.0% 16/01/2032	0,09	0,09
VONOVIA SE 0.25% 01/09/2028 EMTN	0,40	0,40
VONOVIA SE 4.0% 06/01/2035 EMTN	0,60	0,59
WENDEL 3.75% 11/08/2033	0,44	0,43
WENDEL 4.5% 19/06/2030	0,62	0,61
WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18/03/2029	0,26	0,26
WOLTERS KLUWER NV 3.375% 20/03/2032	0,26	0,25
WOLTERS KLUWER NV 3.625% 22/06/2033	0,16	0,16
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	0,42	0,41
Actions	0,42	0,41
DSM-FIRMENICH AG	0,42	0,41
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	1,61	1,59
OPC à capital variable	1,61	1,59
LUXALPHA AMERICAN SELECT B	0,00	0,00
OFI INVEST MARCHÉ MONÉTAIRE X	1,61	1,59
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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
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	27 225 009,47	30 568 625,54
Actions	5 608 522,13	7 439 734,39
Obligations	21 616 487,34	23 128 891,15
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	-	15 210,00
Actions	-	15 210,00
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	26 141 972,65	24 270 833,21
OPC à capital variable	26 141 972,65	24 270 833,21