

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG MULTITRACK SOLIDAIRE

Rapport semestriel au 30 juin 2025

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 : 22 Rue Vernier - 75017 Paris

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 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 Multitrack Solidaire n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

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	-
Avoirs bancaires	57 406,54
Autres actifs détenus par l'OPCVM	13 651 748,89
Total des actifs détenus par l'OPCVM	13 709 155,43
Comptes financiers et Emprunts	-127 472,68
Instruments financiers et Dettes	-78 516,17
Total des passifs	-205 988,85
Valeur nette d'inventaire	13 503 166,58

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024 ⁽¹⁾	18/09/2023 ⁽²⁾
ACTIF NET			
en EUR	13 503 166,58	12 049 706,79	-
Nombre de titres			
Parts	119 434,3624	109 629,4564	-
Valeur liquidative unitaire			
en EUR	113,05	109,91	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)			
en EUR	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)			
en EUR	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)			
en EUR	-	-	-
Capitalisation unitaire			
en EUR	-	11,98	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

Portefeuille titres

Éléments 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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
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	-	-
Actions	-	-
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	99,28	97,79
OPC à capital variable	92,93	91,53
AMD I ISR AC EURO UCITS ETF C	6,80	6,69
AMD I ISR ACT US UC ET EURH C	8,41	8,28
AMD I ISR CRED EUR UCIT ETF C	2,25	2,21
AMD I ISR CRED USD ETF EU H C	19,36	19,07
AMIX MSCIPACFC EX JPN SRI PAB UCTETFDREC	1,21	1,19
AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR - HEDGED EUR D	1,83	1,80
BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF	5,75	5,67
BNP Paribas Easy Euro Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Acc	13,39	13,19
BNP Paribas Easy Euro High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF E	1,48	1,46
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite U	3,56	3,51
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS E	1,30	1,28
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS E	8,67	8,54
BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF EUR Acc	3,02	2,98
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF EUR Cap	14,01	13,80
ISHARES D HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF EUR HEDGED ACC	0,99	0,98

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ISHARES USD CORP BOND ESG UCITS ETF EUR HEDGED INC	0,88	0,87
Actions	6,35	6,25
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	6,35	6,25
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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
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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
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	-	-
Actions	-	-
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	6 033 561,11	4 460 389,28
OPC à capital variable	6 033 561,11	4 460 389,28