

Fonds d'Épargne Salariale  
de droit français

FIA relevant de la  
Directive 2011/61/UE

# ES OFI INVEST PATRIMOINE MONDE

## Rapport semestriel au 31 mars 2026

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**  
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**  
Teneur de Comptes Conservateur de Parts : **NATIXIS INTEREPARGNE - AMUNDI ESR**  
Gestion comptable : **SOCIETE GENERALE**  
Commissaire aux comptes : **KPMG 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 d'Épargne Salariale « ES Ofi Invest Patrimoine Monde » 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 | -                             |
| Avoirs bancaires   | 105 569,30                    |
| Autres actifs détenus par le FIA   | 6 212 916,69                  |
| Total des actifs détenus par le FIA  | 6 318 485,99                  |
| Comptes financiers et Emprunts   | -                             |
| Instruments financiers et Dettes   | -10 948,66                    |
| Total des passifs  | -10 948,66                    |
| <b>Valeur nette d'inventaire</b>   | <b>6 307 537,33</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  | 6 307 537,33 | 6 090 144,02 | 4 825 375,14 | 3 985 812,60 | 3 190 496,91 | 1 769 662,64 |
| <b>Nombre de titres</b>   |              |              |              |              |              |              |
| Catégorie de parts ES OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE A1        | 38 804,0256  | 35 298,1065  | 24 768,0846  | 18 363,4275  | 9 747,9745   | 3 576,4406   |
| Catégorie de parts ES OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE E1        | 795,2542     | 813,7642     | 738,3590     | 837,7977     | 1 005,6106   | 658,4693     |
| Catégorie de parts ES OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE S         | 151 730,6609 | 156 713,4346 | 143 783,6877 | 144 555,8031 | 134 093,9736 | 69 406,5476  |
| <b>Valeur liquidative unitaire</b>                              |              |              |              |              |              |              |
| Catégorie de parts ES OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE A1 en EUR | 98,94        | 100,14       | 100,98       | 94,50        | 94,28        | 102,54       |

## Evolution de l'actif net (suite)

|   | 31/03/2026 | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 29/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021              |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| Catégorie de parts ES OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE E1 en EUR                       | 1 043,24   | 1 049,32   | 1 044,87   | 965,63     | 950,18     | 1 020,60 <sup>(1)</sup> |
| Catégorie de parts ES OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE S en EUR                        | 10,797     | 10,855     | 10,799     | 9,971      | 9,813      | 10,53                   |
| <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>                  |            |            |            |            |            |                         |
| en EUR  | -          | -          | -          | -          | -          | -                       |
| <b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>             |            |            |            |            |            |                         |
| Catégorie de parts ES OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE A1 en EUR                       | -          | -          | -          | -          | -          | -                       |
| Catégorie de parts ES OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE E1 en EUR                       | -          | -          | -          | -          | -          | -                       |
| Catégorie de parts ES OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE S en EUR                        | -          | -          | -          | -          | -          | -                       |
| <b>Capitalisation unitaire</b>  |            |            |            |            |            |                         |
| Catégorie de parts ES OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE A1 en EUR                       | -          | -1,03      | -1,12      | -1,63      | -1,71      | -0,79                   |
| Catégorie de parts ES OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE E1 en EUR                       | -          | 2,21       | 1,00       | -3,29      | -4,76      | 5,50                    |

## Evolution de l'actif net (suite)

|  | 31/03/2026 | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 29/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Catégorie de parts ES OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE S en EUR | -          | 0,03       | 0,01       | -0,03      | -0,03      | 0,07       |

(1) La catégorie de parts E1 a été créée le 08/12/2020 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

## 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>6 212 816,69</b> | <b>98,50</b> |
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>  |        |                     | -                   | -            |
| Négoциées sur un marché réglementé ou assimilé  |        | -                   | -                   | -            |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé  |        | -                   | -                   | -            |
| 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            |        | -                   | -                   | -            |
| <b>Obligations convertibles en actions</b>  |        |                     | -                   | -            |
| Négoциées 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      |        | -                   | -                   | -            |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>  |        |                     | -                   | -            |
| Négoциées 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        |        | -                   | -                   | -            |
| <b>Titres de créances</b>   |        |                     | -                   | -            |
| Négoциés 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 |        | -                   | -                   | -            |
| <b>Parts d'OPC et de fonds d'investissements</b>  |        |                     | <b>6 212 816,69</b> | <b>98,50</b> |
| OPCVM   |        | -                   | -                   | -            |
| OFI INVEST PATRIMOINE MONDE M C   | EUR    | 9 436,951           | 6 212 816,69        | 98,50        |

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

| Désignation des valeurs   | Devise | Qté Nbre<br>ou<br>nominal | Valeur<br>boursière | % Actif<br>Net |
|---|--------|---------------------------|---------------------|----------------|
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne |        | -                         | -                   | -              |
| Autres OPC et fonds d'investissements                           |        | -                         | -                   | -              |
| <b>Dépôts</b>   |        | -                         | -                   | -              |
| <b>Instrument financiers à terme</b>                            |        | -                         | -                   | -              |
| <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>                  |        |                           | 100,00              | 0,00           |
| <b>Dettes et comptes d'ajustement passifs</b>                   |        |                           | -10 948,66          | -0,17          |
| <b>Comptes financiers</b>                                       |        |                           | 105 569,30          | 1,67           |
| <b>Concours bancaires</b>                                       |        |                           | -                   | -              |
| <b>ACTIF NET</b>  |        |                           | <b>6 307 537,33</b> | <b>100,00</b>  |

## 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   |
| Instrument financiers de l'entreprise ou des entreprises liées | -                       | -          |
| Actions  | -                       | -          |
| Obligations  | -                       | -          |
| Titres de créances   | -                       | -          |
| OPC à capital variable   | 574 930,50              | 325 880,44 |

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

Non applicable