

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO

Rapport semestriel au 31 mars 2026

Commercialisateur : **Parts « MACIF »** : MACIF, **Parts « OFI ACTIONS SOLIDAIRE »** : MUTAVIE

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **Aplitec**



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 Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro 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 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	168 473 152,39
Avoirs bancaires	45 794,75
Autres actifs détenus par l'OPCVM	15 177 099,07
Total des actifs détenus par l'OPCVM	183 696 046,21
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-486 800,17
Total des passifs	-486 800,17
Valeur nette d'inventaire	183 209 246,04

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	183 209 246,04	176 900 265,95	157 811 814,46	137 996 773,73	103 412 435,01	115 315 538,00
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	17 100,1331	16 353,4681	15 938,0168	16 079,1697	13 653,6250	11 300,7869
Catégorie de parts OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE EURO	340 584,2927	332 164,3885	311 958,8675	303 503,0005	269 854,7466	215 480,4999
Catégorie de parts D	176 163,9667	174 018,8667	174 351,5040	200 264,5040	199 082,5040	194 707,5040
Catégorie de parts N	78 839,0000	46 674,0000	47 524,0000	48 284,0000	49 196,0000	49 830,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	276,11	277,61	257,96	221,92	180,29	234,67
Catégorie de parts OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE EURO en EUR	397,89	400,69	373,53	322,39	262,76	342,84
Catégorie de parts D en EUR	188,76	192,47	182,04	159,05	131,34	172,93
Catégorie de parts N en EUR	123,25	123,62	114,32	97,88	79,14	102,65 ⁽¹⁾

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	31/12/2021
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts D						
en EUR	-	2,77	3,24	2,61	2,54	1,76
Date de distribution	-	08/12/2025	21/01/2025	25/01/2024	20/01/2023	27/05/2022
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE EURO en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	54,10	4,58	3,64	3,46	2,37
Catégorie de parts OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE EURO en EUR	-	77,74	5,50	4,27	4,32	2,42
Catégorie de parts D en EUR	-	36,70	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	12,35	2,54	2,05	1,32	0,01

(1) La catégorie de parts N a été créée le 20/10/2021 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

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	97,11	96,85
Actions	90,95	90,71
ADIDAS NOM	0,67	0,67
ADYEN BV	0,48	0,48
AIR LIQUIDE	2,42	2,41
AIRBUS BR BEARER SHS	1,76	1,76
AKZO NOBEL NV	0,72	0,72
ALLIANZ SE-NOM	2,78	2,77
ALSTOM	1,20	1,19
AMADEUS IT GROUP SA	0,66	0,65
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1,27	1,27
APERAM	0,39	0,38
ARGEN-X N V	0,58	0,57
ASML HOLDING N.V.	7,76	7,74
ASSICURAZIONI GENERALI	1,05	1,05
AXA SA	1,55	1,54
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,24	2,23
BANCO SANTANDER SA	2,70	2,69
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,98	0,98
BIOMERIEUX SA	0,52	0,51
BNP PARIBAS	1,86	1,86
BUREAU VERITAS	0,48	0,48
CAPGEMINI SE	0,90	0,90
COMMERZBANK	0,48	0,48
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,24	1,24
DANONE SA	1,01	1,00
DASSAULT SYSTEMES SE	0,20	0,20
DEUTSCHE BOERSE AG	0,63	0,63
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,63	0,63
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	1,51	1,50
ENEL SPA	2,26	2,26
ENGIE SA	1,52	1,52
ERSTE GROUP BANK	0,93	0,93
ESSILORLUXOTTICA SA	0,97	0,97
EVONIK INDUSTRIES AG	0,53	0,53
FERRARI NV	0,47	0,47
HERMES INTERNATIONAL	0,68	0,67
IBERDROLA SA	1,91	1,91
INDITEX	1,24	1,24
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,44	1,44
ING GROUP NV	1,51	1,50
INTESA SANPAOLO SPA	2,45	2,44
KNORR BREMSE AG	0,78	0,78

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KONINKLIJKE KPN NV	0,84	0,84
LEGRAND	0,98	0,98
LOREAL SA	1,94	1,93
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,29	2,28
METSO CORPORATION	1,12	1,12
MONCLER SPA	0,51	0,51
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,55	0,55
NOKIA OYJ	0,88	0,88
PROSUS N V	0,76	0,76
PRYSMIAN SPA	0,52	0,51
PUBLICIS GROUPE	0,66	0,65
RENAULT SA	0,42	0,42
SAFRAN	1,45	1,44
SAIPEM SPA	1,21	1,21
SANOFI	2,01	2,00
SAP SE	3,10	3,09
SCHNEIDER ELECTRIC SA	3,02	3,02
SEB SA	0,27	0,27
SIEMENS AG-NOM	2,43	2,42
SIEMENS ENERGY AG	1,42	1,42
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,76	0,75
SOCIETE GENERALE SA	1,68	1,68
STELLANTIS NV	0,24	0,24
STMICROELECTRONICS NV	0,83	0,83
TECHNIP ENERGIES NV	1,03	1,03
UCB SA	1,14	1,14
UNICREDIT SPA	1,50	1,49
VINCI SA	0,91	0,91
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,27	0,27
WIENERBERGER	0,48	0,47
WOLTERS KLUWER CVA	0,39	0,39
Obligations	6,16	6,15
FRANCE ACTIVE INVEST CAT B	6,16	6,15
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	1,01	1,00
Actions	1,01	1,00
DSM FIRMENICH LTD	1,01	1,00
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	1,54	1,53
OPC à capital variable	1,54	1,53
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	1,54	1,53
Actions	-	-
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	44 975 774,80	37 554 872,45
Actions	44 975 774,80	37 554 872,45
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	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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	16 774 213,04	17 217 487,33
OPC à capital variable	16 774 213,04	17 217 487,33

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

Non applicable