

ES OFI INVEST ESG MULTITRACK

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 : KPMG Audit

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	-
Avoirs bancaires	-
Autres actifs détenus par le FIA	35 674 624,15
Total des actifs détenus par le FIA	35 674 624,15
Comptes financiers et Emprunts	-2,92
Instruments financiers et Dettes	-56 875,54
Total des passifs	-56 878,46
Valeur nette d'inventaire	35 617 745,69

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	35 617 745,69	28 589 972,93	25 136 973,58	24 370 580,26	22 350 638,02	21 697 535,76
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	405 739,5598	355 541,3917	338 546,4866	347 768,5716	347 268,3982	276 852,1301
Catégorie de parts S	12 399,0569	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	84,46	80,41	74,25	70,08	64,36	78,37
Catégorie de parts S en EUR	108,79	-	-	-	-	-
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	-	0,23	0,79	-0,39	-0,28	0,03
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			35 664 272,80	100,13
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négociées 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		-	-	-
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		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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		-	-	-
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			35 664 272,80	100,13
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ESG MULTITRACK N	EUR	232 355,6766	35 664 272,80	100,13
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts		-	-	-
Instruments financiers à terme		-	-	-
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			10 351,35	0,03
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-56 875,54	-0,16
Comptes financiers			-	-
Concours bancaires			-2,92	0,00
ACTIF NET			35 617 745,69	100,00

**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
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	7 186 096,75	1 892 043,28

Annexe

Rapport semestriel de l'OPC maître
Situation au 30 juin 2026

OFI INVEST ESG MULTITRACK

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 : SOCIETE GENERALE
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE
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	-
Avoirs bancaires	234 536,16
Autres actifs détenus par l'OPCVM	194 301 813,07
Total des actifs détenus par l'OPCVM	194 536 349,23
Comptes financiers et Emprunts	-33 716,21
Instruments financiers et Dettes	-6 316 063,77
Total des passifs	-6 349 779,98
Valeur nette d'inventaire	188 186 569,25

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	188 186 569,25	164 503 362,62	151 232 324,75	156 124 168,32	162 187 246,82	163 800 175,49
Nombre de titres						
Catégorie de parts R	706 733,5420	658 622,4147	659 430,3260	727 844,7336	836 510,3639	683 983,1161
Catégorie de parts N	271 262,8344	239 701,5548	240 328,7635	260 438,9507	275 163,6409	249 535,2989
Catégorie de parts RF	1 511,1355	1 511,1355	1 107,4719	2 439,1835	12 087,2833	9 200,5500
Catégorie de parts R USD	932,8604	932,8604	3 030,6981	4 748,8736	7 091,2461	8 710,3315
Catégorie de parts IC	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	206,88	196,50	180,59	169,63	155,09	187,88
Catégorie de parts N en EUR	153,49	145,00	131,80	122,44	110,73	132,67

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Catégorie de parts RF en EUR	149,76	141,92	129,82	121,36	110,43	133,16
Catégorie de parts R USD en USD	137,65 ⁽¹⁾	134,34 ⁽²⁾	108,91 ⁽³⁾	109,18 ⁽⁴⁾	96,49 ⁽⁵⁾	124,61 ⁽⁶⁾
Catégorie de parts IC en EUR	124,77	118,13	107,89	100,73	91,58	110,30 ⁽⁷⁾
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)						
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R USD en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	-	4,35	41,29	-5,38	-11,74	-5,80
Catégorie de parts N en EUR	-	4,69	31,37	-2,58	-7,05	-2,69
Catégorie de parts RF en EUR	-	3,76	30,20	-3,29	-7,79	-3,43
Catégorie de parts R USD en EUR	-	2,48	24,00	-3,18	-6,89	-3,43
Catégorie de parts IC en EUR	-	3,31	25,23	-2,63	-6,35	-2,71

(1) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 120,40.

(2) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 114,39.

(3) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 105,17.

(4) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 98,84.

(5) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 90,41.

(6) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 109,58.

(7) La catégorie de parts IC a été créée le 15/01/2021 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	-	-
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	99,52	96,27
OPC à capital variable	99,52	96,27
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV USD CORP BOND ESG	6,76	6,54
AMUNDI LABEL CREDIT EUR UCITS ETF ACC PART C	3,17	3,06
AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF ACC PART C	5,60	5,42
AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EM ETF	1,85	1,79
AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF FCP	19,19	18,56
Amundi Label ISR Credit USD UCITS ETF PART C	2,61	2,52
BNP PARIBAS EASY ECG ENHANCED US UCITS ETF	18,14	17,55
BNP PARIBAS EASY SICAV ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND	12,52	12,11
BNP PARIBAS EASY SICAV EUR CORP BOND SRI PAB	17,93	17,34
BNP PARIBAS EASY SICAV EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE	1,39	1,35
BNP PARIBAS EASY SICAV MSCI EMU SRI S SERIES PAB ETF	1,26	1,22
BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF	3,65	3,53
ISHARES II PLC USD CORP BOND ESG SRI UCIT ETF	5,32	5,14
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	0,15	0,14
Actions	-	-
Obligations	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	78 064 239,39	64 317 708,23
OPC à capital variable	78 064 239,39	64 317 708,23