

Fonds d'Épargne Salariale
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

ES OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE

Rapport semestriel au 31 mars 2025

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 : 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 d'Épargne Salariale ES Ofi Invest ESG 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° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier | - |
| Avoirs bancaires | 99 673,88 |
| Autres actifs détenus par le FIA | 5 271 139,12 |
| Total des actifs détenus par le FIA | 5 370 813,00 |
| Comptes financiers et Emprunts | - |
| Instruments financiers et Dettes | -4 267,54 |
| Total des passifs | -4 267,54 |
| Valeur nette d'inventaire | 5 366 545,46 |

Evolution de l'actif net

| | 31/03/2025 | 30/09/2024 | 29/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 ⁽¹⁾ |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| ACTIF NET | | | | | | |
| en EUR | 5 366 545,46 | 4 825 375,14 | 3 985 812,60 | 3 190 496,91 | 1 769 662,64 | 313 137,69 |
| Nombre de titres | | | | | | |
| Catégorie de parts A1 | 31 383,5732 | 24 768,0846 | 18 363,4275 | 9 747,9745 | 3 576,4406 | 22,1672 |
| Catégorie de parts E1 | 742,7901 | 738,3590 | 837,7977 | 1 005,6106 | 658,4693 | - |
| Catégorie de parts S | 142 943,9803 | 143 783,6877 | 144 555,8031 | 134 093,9736 | 69 406,5476 | 30 693,0873 |
| Valeur liquidative unitaire | | | | | | |
| Catégorie de parts A1 en EUR | 98,45 | 100,98 | 94,50 | 94,28 | 102,54 | 100,00 ⁽²⁾ |
| Catégorie de parts E1 en EUR | 1 025,12 | 1 044,87 | 965,63 | 950,18 | 1 020,60 ⁽³⁾ | - |
| Catégorie de parts S en EUR | 10,60 | 10,799 | 9,971 | 9,813 | 10,53 | 10,12 ⁽⁴⁾ |

Evolution de l'actif net (suite)

| | 31/03/2025 | 30/09/2024 | 29/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 ⁽¹⁾ |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 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 A1 en EUR | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie de parts E1 en EUR | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie de parts S en EUR | - | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire | | | | | | |
| Catégorie de parts A1 en EUR | - | -1,12 | -1,63 | -1,71 | -0,79 | - |
| Catégorie de parts E1 en EUR | - | 1,00 | -3,29 | -4,76 | 5,50 | - |
| Catégorie de parts S en EUR | - | 0,01 | -0,03 | -0,03 | 0,07 | 0,01 |

(1) Premier exercice

(2) La catégorie de parts A1 a été créée le 30/09/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

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

(4) La catégorie de parts S a été créée le 06/04/2020 avec une valeur nominale de EUR 10,00.

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2025

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| Immobilisations corporelles nettes | | - | - | - |
| Titres financiers | | | 5 270 777,62 | 98,22 |
| Actions et valeurs assimilées | | | - | - |
| 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 | | - | - | - |

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2025 (suite)

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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 | | - | - | - |
| 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 | | | 5 270 777,62 | 98,22 |
| OPCVM | | - | - | - |
| OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE M | EUR | 8 166,051 | 5 270 777,62 | 98,22 |
| 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 | | | - | - |

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2025 (suite)

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|--|--------|---------------------------|---------------------|----------------|
| Créances et comptes d'ajustement actifs | | | 361,50 | 0,01 |
| Dettes et comptes d'ajustement passifs | | | -4 267,54 | -0,08 |
| Comptes financiers | | | 99 673,88 | 1,86 |
| Concours bancaires | | | - | - |
| ACTIF NET | | | 5 366 545,46 | 100,00 |

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 |
| Instrument financiers de l'entreprise ou des entreprises liées | - | - |
| Actions | - | - |
| Obligations | - | - |
| Titres de créances | - | - |
| OPC à capital variable | 873 070,98 | 175 202,08 |