

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG MULTITRACK

Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

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 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	1 375 560,54
Autres actifs détenus par l'OPC	150 621 550,63
Total des actifs détenus par l'OPC	151 997 111,17
Comptes financiers	-262 598,57
Instruments financiers et Dettes	-914 291,37
Total des passifs	-1 176 889,94
Valeur nette d'inventaire	150 820 221,23

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	150 820 221,23	156 124 168,32	162 187 246,82	163 800 175,49	78 243 835,28	39 120 962,97
Nombre de titres						
Catégorie de parts R	651 354,1976	727 844,7336	836 510,3639	683 983,1161	296 809,4339	114 278,7134
Catégorie de parts OFI CONVICTIONS A	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N	266 290,9147	260 438,9507	275 163,6409	249 535,2989	236 401,7711	212 687,6095
Catégorie de parts RF	1 117,9327	2 439,1835	12 087,2833	9 200,5500	1,0000	1,0000
Catégorie de parts R USD	3 135,5754	4 748,8736	7 091,2461	8 710,3315	2 827,8942	230,7826
Catégorie de parts IC	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	178,01	169,63	155,09	187,88	168,78	149,70
Catégorie de parts OFI CONVICTIONS A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	129,19	122,44	110,73	132,67	117,88	103,40
Catégorie de parts RF en EUR	127,65	121,36	110,43	133,16	119,03	104,75
Catégorie de parts R USD en USD	111,13 ⁽¹⁾	109,18 ⁽²⁾	96,49 ⁽³⁾	124,61 ⁽⁴⁾	120,51 ⁽⁵⁾	98,11 ⁽⁶⁾
Catégorie de parts IC en EUR	106,01	100,73	91,58	110,30 ⁽⁷⁾	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI CONVICTIONS A 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	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	-	-5,38	-11,74	-5,80	7,24	6,10
Catégorie de parts OFI CONVICTIONS A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-2,58	-7,05	-2,69	5,73	5,28
Catégorie de parts RF en EUR	-	-3,29	-7,79	-3,43	5,47	5,09
Catégorie de parts R USD en EUR	-	-3,18	-6,89	-3,43	3,81	3,52
Catégorie de parts IC en EUR	-	-2,63	-6,35	-2,71	-	-

(1) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 103,69.

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

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

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

(5) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 98,49.

(6) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 87,40.

(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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	96,40	95,65
OPC à capital variable	96,40	95,65
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AM INDEX MSCI EMU SRI	2,73	2,71
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS Class Acc	1,99	1,97
AMUNDI S AND P 500 ESG ETF	18,41	18,27
BNP PARIBAS EASY ICAV BANP PARIBAS EASY S&P ETF	18,74	18,59
BNP PARIBAS EASY SICAV MSCI JAPAN ESG FILTERED MIN TE	5,02	4,98
I SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY ESG UCITS ETF	5,72	5,67
ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS ETF	15,69	15,57
ISHARES II PLC ACCUM SHS EUR ETF	3,06	3,04
ISHARES II PLC USD CORP BOND ESG UCIT ETF	14,64	14,53
ISHARES II PUBLIC LLIMITED COMPANY USD HIGH YIELD CORP ETF	8,56	8,49
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	1,83	1,82
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	-	-
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	-	-

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	134 539 782,15	148 640 247,45
OPC à capital variable	134 539 782,15	148 640 247,45