

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ACT4 GREEN FUTURE

Rapport semestriel au 30 juin 2023

Commercialisateur : **MACIFMUTAVIE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

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 335 133 229

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 ACT4 Green Future 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. 214-20 du code monétaire et financier	83 998 906,03
Avoirs bancaires	12 480 673,02
Autres actifs détenus par l'OPC	4 813 914,16
Total des actifs détenus par l'OPC	101 293 493,21
Comptes financiers	-2 719 191,86
Instruments financiers et Dettes	-15 204 462,70
Total des passifs	-17 923 654,56
Valeur nette d'inventaire	83 369 838,65

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	83 369 838,65	110 035 806,01	89 086 262,82	68 250 530,23	63 465 758,40	58 530 631,87
Nombre de titres						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE DURABLE	296 265,5998	419 154,8768	276 818,2296	272 245,1605	272 030,9667	255 186,1921
Catégorie de parts RFC	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Catégorie de parts IC	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES	11 472,8039	9 648,2524	1 118,4696	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE N-D	-	-	-	-	-	113 392,6992
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE DURABLE en EUR	275,95	259,48	321,15	250,68	233,30	186,24
Catégorie de parts RFC en EUR	197,67	185,35	228,05	176,94 ⁽¹⁾	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Catégorie de parts IC en EUR	131,27	122,99	151,14	117,14 ⁽²⁾	-	-
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES en EUR	140,53	131,62	161,61 ⁽³⁾	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE N-D en EUR	-	-	-	-	-(4)	97,02
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE N-D						
en EUR	-	-	-	-	-	0,06 ⁽⁵⁾
Date de distribution	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE DURABLE en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RFC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE DURABLE en EUR	-	-2,14	43,41	62,98	-2,46	-2,37
Catégorie de parts RFC en EUR	-	-0,38	31,94	9,42	-	-
Catégorie de parts IC en EUR	-	-0,09	21,30	6,28	-	-
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES en EUR	-	0,43	5,81	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE N-D en EUR	-	-	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts RFC a été créée le 09/07/2020 avec une valeur nominale de EUR 150,00.

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	24,08	19,82
Actions	24,08	19,82
ALSTOM	0,96	0,79
ASML HOLDING NV	0,10	0,08
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	0,48	0,40
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	0,95	0,78
CRH PLC	0,48	0,39
DASSAULT SYST.	0,10	0,08
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	0,95	0,78
EIFFAGE	0,42	0,34
ENCAVIS AG	0,96	0,79
EVONIK INDUSTRIES AG	0,41	0,34
GECINA NOMINATIVE	0,41	0,34
GETLINK SE	0,95	0,78
HOLMEN AB-B SHARES	0,41	0,34
INFINEON TECHNOLOGIES	0,10	0,09
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	0,40	0,33
KLEPIERRE	0,41	0,34
KNORR-BREMSE AG	0,98	0,80
KONINKLIJKE DSM	0,20	0,16
LEGRAND SA	0,45	0,37
LUNDBERGFÖRETAGEN S.B LIBRES	0,41	0,34
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0,41	0,34
NOVOZYMES B	0,42	0,34
RED ELECTRICA DE ESPANA	0,39	0,32
SAINT-GOBAIN	0,46	0,38
SAP SE	0,10	0,08
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,15	0,95
SEB	0,98	0,81
SIGNIFY NV	0,97	0,80
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	0,97	0,80
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	0,97	0,80
SWECO AB-B SHS	0,40	0,33
UMICORE	0,98	0,80
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,99	0,81
UPM-KYMMENE OY	0,98	0,81
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,00	0,82
VERBUND	0,97	0,80
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,01	0,83
WIENERBERGER AG	0,41	0,34
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

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 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	76,67	63,11
Actions	76,67	63,11
ABB LTD	1,06	0,88
ANALOG DEVICES INC	2,34	1,92
AUTODESK	2,15	1,77
AZBIL CORP.	1,13	0,93
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	0,97	0,80
BORGWARNER INC	4,18	3,44
CAPITALAND ASCENDAS REIT	0,09	0,08
CAPITALAND ASCOTT TRUST	0,01	0,01
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	0,67	0,55
CAPITAMALL TRUST	0,26	0,21
CITY DEVELOPMENTS LTD	0,23	0,19
DOWNA HOLDINGS / EX DOWA MINING CO LTD	1,11	0,92
EBARA CORP	1,10	0,91
EQUINIX INC	4,03	3,32
FRAS LOGI AND INDU TRUS	0,24	0,20
GEBERIT NOM.	0,44	0,36
HANKYU CORP	1,09	0,90
INFRATIL LTD	1,16	0,96
KEIHAN HOLDINGS CO LTD	1,10	0,91
KEIO ELECTRIC RAILWAY CO	1,08	0,89
KURITA WATER INDS JPY50	1,11	0,92
KYUSHU RAILWAY COMPANY	1,10	0,91
LAND SECURITIES REIT RG	0,97	0,79
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	0,23	0,19
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,17	1,79
MELROSE INDUSTRIES PLC	0,43	0,35
MERIDIAN ENERGY LTD	0,29	0,24
MICROSOFT CORP	6,66	5,48
MTR CORP	1,65	1,36
NAGOYA RAILROAD	1,10	0,90
NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO. LTD	1,09	0,90

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NVIDIA CORP	4,11	3,38
OJI HOLDINGS	1,60	1,31
ORACLE CORP COM	2,45	2,02
PENNON GROUP PLC	0,93	0,76
SANWA HOLDINGS	1,13	0,93
SEIBU HOLDINGS INC	1,07	0,88
SEVERN TRENT PLC NV	0,93	0,77
SIMS GROUP	1,73	1,42
SMITH(DS)	0,98	0,80
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	0,42	0,35
TEXAS INSTRUMENTS COM	2,45	2,02
TOBU RAILWAY CO LTD	1,09	0,90
TOKYU CORP	1,10	0,91
TOMRA SYSTEMS ASA	0,95	0,78
TOYOTA INDUSTRIES CORP	1,14	0,94
UNITED UTILITIES GROUP	0,93	0,77
VAT GROUP SA	0,43	0,35
VMWARE INC CLASS A	2,20	1,81
WASTE MANAGEMENT INC	4,08	3,36
WEST JAPAN RAILWAY	1,66	1,37
XYLEM	4,01	3,30
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	-	-
OPC à capital variable	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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
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	30 838 331,29	27 549 608,10
Actions	30 838 331,29	27 549 608,10
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	74 790 390,74	120 162 053,31
Actions	74 790 390,74	120 162 053,31
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	5 670 347,71	6 319 553,85
OPC à capital variable	5 670 347,71	6 319 553,85