

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ISR ACTIONS EURO

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM** ABEBILLE VIE

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**



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 ISR ACTIONS 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

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	433 302 117,41
Avoirs bancaires	734 612,18
Autres actifs détenus par l'OPC	19 621 682,56
Total des actifs détenus par l'OPC	453 658 412,15
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-7 543 753,71
Total des passifs	-7 543 753,71
Valeur nette d'inventaire	446 114 658,44

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
ACTIF NET						
en EUR	446 114 658,44	224 295 930,44	192 437 951,30	233 426 765,36	205 318 897,31	251 924 780,55
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	1 436 359,7444	1 525 631,2990	1 622 168,7201	1 629 349,2176	1 860 246,6260	2 041 641,6576
Catégorie de parts I	103 405,8360	2 398,4240	1 817,7090	833,8600	471,0000	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	169,83	144,45	117,18	142,47	110,07	123,39
Catégorie de parts I en EUR	1 955,15	1 631,17	1 288,39	1 538,79	1 169,60 ⁽¹⁾	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts A en EUR	-	2,19	2,27	1,35	0,77	2,55
Date de distribution	-	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020	04/12/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	0,19	0,21
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	82,21	102,20	99,62	-21,63	-

(1) La catégorie de parts I a été créée le 21/04/2020 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

Portfeuille 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	96,41	94,80
Actions	96,41	94,80
ADYEN BV	0,65	0,64
AENA SME SA	0,10	0,10
AIR LIQUIDE	1,94	1,91
AIRBUS BR BEARER SHS	1,28	1,26
AIXTRON	0,18	0,18
AKZO NOBEL NV	0,29	0,29
ALLIANZ SE-NOM	2,38	2,34
AMADEUS IT GROUP SA	0,54	0,53
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,38	0,37
ASML HOLDING N.V.	6,75	6,64
ASSICURAZIONI GENERALI	0,39	0,38
AXA SA	1,84	1,81
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,06	2,03
BANCO SANTANDER SA	1,39	1,36
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,39	0,39
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,10	0,09
BEIERSDORF	0,42	0,42
BNP PARIBAS	1,74	1,71
BRENNTAG AG	0,68	0,67
CAIXABANK	0,61	0,60

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CAPGEMINI SE	1,42	1,40
CARLSBERG B	0,46	0,45
CARREFOUR SA	0,22	0,22
CELLNEX TELECOM S.A.	0,59	0,59
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,24	1,22
COMMERZBANK	0,41	0,40
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,66	1,63
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,66	0,65
DANONE SA	1,08	1,06
DEUTSCHE BOERSE AG	0,08	0,08
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	0,10	0,10
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,29	0,29
E.ON SE	1,39	1,37
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	0,25	0,25
EIFPAGE	0,33	0,33
ENEL SPA	1,65	1,62
ENGIE SA	1,13	1,11
ENI SPA	0,68	0,67
ESSILOR LUXOTTICA SA	1,69	1,66
FREENET	0,19	0,19
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,59	0,58
GEA GROUP AG	0,18	0,17
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,31	0,30
HERMES INTERNATIONAL	1,28	1,26
IBERDROLA SA	0,38	0,37
INDITEX	1,76	1,73
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,13	1,11
ING GROUP NV	1,69	1,66
INTESA SANPAOLO SPA	0,87	0,85
IPSEN	0,15	0,14
KBC GROUPE	0,15	0,15
KERING	0,18	0,18
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,57	0,56
KONINKLIJKE KPN NV	0,78	0,76
LEG IMMOBILIEN SE	0,28	0,28
LOREAL SA	2,19	2,16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,60	4,53
MERCEDES BENZ GROUP AG	2,05	2,02
MERCK KGAA	0,61	0,60
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,37	0,36
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,92	1,89
NESTE CORPORATION	0,40	0,39
NOKIA OYJ	0,31	0,30
NORDEA BANK ABP	0,49	0,49

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NOVO NORDISK AS	0,88	0,86
ORANGE	0,85	0,84
PANDORA AB	0,71	0,70
PERNOD RICARD	0,34	0,33
PROSUS N V	0,54	0,53
PRYSMIAN SPA	1,21	1,19
PUBLICIS GROUPE	1,12	1,10
REMY COINTREAU	0,12	0,11
REPSOL	0,12	0,12
REXEL	0,29	0,29
SAFRAN	1,88	1,85
SANOFI	2,28	2,24
SAP SE	3,47	3,41
SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,94	2,89
SEB SA	0,04	0,04
SIEMENS AG-NOM	3,16	3,11
SIGNIFY NV	0,21	0,21
SMURFIT KAPPA	0,21	0,20
SOCIETE GENERALE A	0,09	0,09
SOLVAY	0,11	0,11
STMICROELECTRONICS NV	1,02	1,00
SYENSQO SA	0,60	0,59
TECHNIP ENERGIES NV	0,10	0,09
TELEPERFORMANCE SE	0,11	0,11
THALES SA	0,78	0,76
THYSSENKRUPP AG	0,20	0,20
TOTAL ENERGIES SE	3,29	3,24
UNICREDIT SPA	2,06	2,03
UNILEVER	0,16	0,16
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,37	0,36
VINCI SA	1,66	1,63
VOESTALPINE AG	0,19	0,19
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,59	0,58
WIENERBERGER	0,25	0,25
WOLTERS KLUWER CVA	1,58	1,56
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	-	-

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 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	0,72	0,71
Actions	0,72	0,71
DSM FIRMENICH LTD	0,17	0,17
NOVARTIS AG-NOM	0,55	0,54
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	2,71	2,67
OPC à capital variable	2,71	2,67
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	0,18	0,17
OFI INVEST ISR SMALL & MID CAPS EURO I	2,54	2,50
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	213 793 591,64	55 987 815,91
Actions	213 793 591,64	55 987 815,91
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	1 890 757,98	587 282,21
Actions	1 890 757,98	587 282,21
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	93 776 361,28	90 080 222,60
OPC à capital variable	93 776 361,28	90 080 222,60