

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG CRÉDIT EUROPE

Rapport semestriel au 28 mars 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 : **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 OFI INVEST ESG CREDIT EUROPE 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	161 553 358,91
Avoirs bancaires	-
Autres actifs détenus par l'OPC	4 570 539,69
Total des actifs détenus par l'OPC	166 123 898,60
Comptes financiers	-58 234,32
Instruments financiers et Dettes	-1 524 907,96
Total des passifs	-1 583 142,28
Valeur nette d'inventaire	164 540 756,32

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	164 540 756,32	178 773 053,90	174 984 404,72	207 102 062,55	197 615 061,80	191 718 416,54
Nombre de titres						
Catégorie de parts IC	66 311,0142	73 035,3023	77 873,3755	67 519,2856	50 410,1952	43 054,9868
Catégorie de parts ID	108 245,2762	131 883,2102	127 031,8882	146 686,4132	173 382,0127	176 457,0387
Catégorie de parts Aviva Investors Crédit Europe E	-	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts IC en EUR	1 424,05	1 336,43	1 276,42	1 514,96	1 482,91	1 489,69
Catégorie de parts ID en EUR	647,70	615,43	595,00	714,53	708,61	723,00
Catégorie de parts Aviva Investors Crédit Europe E 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 plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts ID						
en EUR	-	7,91	7,50	8,32	9,43	11,10
Date de distribution	-	05/12/2023	06/12/2022	10/12/2021	10/12/2020	04/12/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts ID en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts Aviva Investors Crédit Europe E en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts IC en EUR	-	-34,69	-14,82	31,38	10,71	-37,03
Catégorie de parts ID en EUR	-	-23,95	-7,90	-	-4,33	-29,58
Catégorie de parts Aviva Investors Crédit Europe E en EUR	-	-	-	-	-	-

Portfeuille titres

Éléments 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	97,62	96,69
Actions	-	-
Obligations	97,62	96,69
ABB FINANCE BV 3.375% 15/01/2034	0,59	0,58
ABN AMRO BANK NV VAR PERP	0,41	0,41
ADECCO INT FINANCIAL SVS VAR 21/03/2082	0,65	0,64
AGEAS VAR PERP	1,08	1,07
AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	0,48	0,47
AIB GROUP PLC VAR 23/7/2029	0,59	0,58
ALD SA 4.875% 06/10/2028	1,24	1,23
ALLIANZ SE VAR PERP	0,20	0,20
ALLIANZ SE VAR PERP	0,67	0,67
AMPRION GMBH 3.875% 07/09/2028	0,44	0,44
ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 27/10/2047	0,58	0,58

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AXA SA VAR PERP 31/12/2099	0,27	0,27
AXA TF/TV PERP	1,10	1,09
BANCO BILBAO VIZCZY ARG VAR 16/01/2030	0,36	0,35
BANCO DE SABADELL SA VAR 10/11/2028	0,58	0,58
BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	0,86	0,85
BANCO SANTANDER SA VAR 22/04/2034	0,94	0,93
BANK OF AMERICA VAR 26/10/2031	1,01	1,01
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.75% 15/03/2029	0,45	0,44
BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 16/06/2032	0,50	0,49
BARCLAYS PLC VAR 22/03/2031	0,57	0,57
BARCLAYS PLC VAR 28/01/2028	0,15	0,14
BELFIUS BANK SA 3.875% 12/06/2028	0,32	0,32
BELFIUS BANK SA NV 3.75% 22/01/2029	0,49	0,48
BMW FINANCE NV 1.0% 22/05/2028	0,49	0,48
BMW US CAPITAL LLC 1% 20/04/2027	0,14	0,14
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,99	0,98
BNP PARIBAS VAR 31/03/2032	1,21	1,20
BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	0,91	0,91
BOUYGUES SA 0.5% 11/02/2030	0,52	0,52
BPCE SA VAR 13/01/2042	1,23	1,22
BPCE SA VAR 25/01/2035	1,14	1,13
BPCE SA VAR 26/02/2036	0,25	0,25
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 2.75% 30/08/2027	0,71	0,70
CADENT FINANCE PLC 4.25% 05/07/2029	0,66	0,65
CAIXABANK SA VAR 19/07/2029	1,25	1,24
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,51	0,50
COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	0,66	0,65
COMMERZBANK AG VAR 17/01/2031	0,19	0,19
COMMERZBANK AG VAR 25/03/2029	0,51	0,51
COOPERTIEVE RABOBANK UA VAR PERP 31/12/2099	0,53	0,53
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,51	0,51
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 1.50% 06/10/2031	0,97	0,96
CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 20/04/2028	1,14	1,12
CREDIT LOGEMENT SA VAR 28/11/2029	0,54	0,53
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 25/10/2029	0,48	0,48
DAIMLER AG 2.375% 22/05/2030	0,48	0,47
DANONE SA 3.47% 22/05/2031	0,32	0,31
DEUTSCHE BANK AG VAR 04/04/2030	0,36	0,36
DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	0,26	0,26
DEUTSCHE BANK VAR 15/01/2030	0,18	0,18
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,52	0,52
DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/09/2031	0,59	0,58
DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	0,55	0,54
E ON SE 3.375% 15/01/2031	0,67	0,67

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EDP FINANCE BV 1.625% 26/01/2026	0,89	0,88
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.25% 25/01/2032	0,51	0,50
ENEL FINANCE 0% 17/06/2027	0,49	0,49
ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	0,30	0,30
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,31	0,30
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028	0,32	0,32
ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 02/08/2081	0,93	0,92
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	1,32	1,31
ENI SPA 3.75% 12/09/2025	0,06	0,06
ERSTE GROUP BANK AG 0.875% 13/05/2027	0,06	0,06
ERSTE GROUP BANK AG VAR 10/06/2030	0,53	0,52
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,30	0,29
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27/11/2031	0,57	0,57
ESSITY CAPITAL BV 3% 21/09/2026	0,42	0,42
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,74	0,73
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,55	0,54
GENERAL MILLS INC 3.907% 13/04/2029	0,45	0,44
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,41	0,41
HBOS PLC TF/TV 18/03/2030	0,55	0,54
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	0,50	0,49
IBERDROLA INTL BV VAR PERP 31/12/2099	0,59	0,58
IBM CORP 0.65% 11/02/2032	0,45	0,44
IBM CORP 1.75% 31/01/2031	0,50	0,49
ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	0,81	0,80
IMERYS SA 4.75% 29/11/2029	0,51	0,50
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2% 24/06/2032	0,34	0,33
ING GROEP INV VAR 13/11/2030	0,29	0,29
ING GROEP VAR 22/03/2030	1,13	1,12
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2% 17/04/2026	1,02	1,01
INTESA SANPAOLO 5.125% 29/08/2031	0,71	0,70
INTESA SANPAOLO SPA 4.75% 06/09/2027	0,58	0,57
INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028	0,19	0,19
IREN SPA 3.875% 22/07/2032	0,31	0,31
ITV PLC 1.375% 26/09/2026	1,16	1,15
JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.65% 13/06/2039	0,40	0,40
JP MORGAN CHASE AND CO VAR 23/03/2030	0,39	0,38
JYSKE BANK AS 5.50% 16/11/2027	0,85	0,84
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,49	0,48
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 3.5% 04/04/2028	0,47	0,46
LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	1,20	1,19
LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032	0,21	0,21
LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028	0,28	0,28
LEGRAND SA 3.5% 29/05/2029	0,51	0,50
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,56	0,55

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MACQUARIE GROUP LTD 4.7471% 23/01/2030	0,46	0,45
MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375% 17/03/2032	0,53	0,53
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375% 15/10/2034	0,50	0,49
MERCK & CO INC 2.5% 15/10/2034	0,53	0,53
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,64	0,63
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13/06/2028	0,79	0,78
MONDI FINANCE PLC 1.625% 27/04/2026	0,41	0,41
MORGAN STANLEY VAR 4.656% 02/03/2029	1,27	1,25
NASDAQ INC 4.5% 15/02/2032	0,56	0,56
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	0,81	0,81
NATIONWIDE BLDG SOCIETY VAR 25/07/2029	1,04	1,03
NATWEST GROUP PLC VAR 26/02/2030	0,96	0,95
NESTE OYJ 3.875% 21/05/2031	0,69	0,69
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,86	0,85
NN GROUP NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,60	0,59
NORDEA BANK ABP 4.875% 23/02/2034	0,20	0,20
OP CORPORATE BANK PLC VAR 09/06/2030	1,07	1,06
ORANGE SA VAR PERPETUAL	1,13	1,12
ORANO SA 4% 12/03/2031	0,49	0,49
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,20	0,20
PROLOGIS INTL FUND II 1.876% 17/04/2025	0,59	0,59
PROSUS NV 1.207% 19/01/2026	0,58	0,58
RCI BANQUE SA 4.875% 02/10/2029	0,39	0,39
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,36	0,36
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,31	0,30
RELX FINANCE BV 3.75% 12/06/2031	0,41	0,41
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05/07/2028	1,08	1,07
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,77	0,76
SAFRAN SA 0.75% 17/03/2031	0,84	0,83
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,50	0,49
SAP SE 1.625% 10/03/2031	0,84	0,83
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15/01/2028	0,40	0,40
SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	0,55	0,55
SNAM SPA 4.0% 27/11/2029	0,53	0,52
SOCIETE GENERALE VAR 06/12/2030	1,07	1,06
SOCIETE GENERALE VAR 21/11/2031	0,39	0,39
SSE PLC 1.25% 16/04/2025	0,66	0,65
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	0,57	0,56
SUEZ 1.625% 21/9/2032	0,32	0,32
SUEZ 5% 03/11/2032	0,47	0,47
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,21	0,21
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,50	0,49
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,51	0,50
TELFONICA DEUTSCH FINAN 1.75% 05/07/2025	1,14	1,13

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TELIA CO AB 2.125% 20/02/2034	0,61	0,60
TELIA COMPANY AB VARIABLE 30/06/2083	0,29	0,29
TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	0,26	0,26
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,26	0,26
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	1,01	1,00
TENNET HOLDING BV TV PERP 31/12/2099	0,98	0,97
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21/10/2027	0,47	0,47
TRANSURBAN FINANCE CO 1.45% 16/05/2029	1,51	1,50
UNBAIL RODAMCO SE 1% 27/02/2027	0,51	0,51
UNIQA INSURANCE GROUP AG 1.375% 09/07/2030	0,71	0,70
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,32	0,32
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,32	0,32
VESTEDA FINANCE BV 2% 10/07/2026	0,85	0,84
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 18/03/2028	0,29	0,29
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	0,81	0,80
VONOVIA SE 0.25% 01/09/2028	0,47	0,46
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,84	0,83
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	1,00	0,99
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,26	0,26
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	0,56	0,56
Actions	-	-
Obligations	0,56	0,56
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,56	0,56
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	1,20	1,19
OPC à capital variable	1,20	1,19
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1,20	1,19

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	43 665 136,39	60 648 155,58
Actions	-	-
Obligations	43 665 136,39	60 648 155,58
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	897 282,54	2 327 169,00
Actions	-	-
Obligations	897 282,54	2 327 169,00
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	52 308 227,51	58 652 464,59
OPC à capital variable	52 308 227,51	58 652 464,59