

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES

## Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **MUTAVIE**  
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**  
Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**  
Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**  
Commissaire aux comptes : **Aplitec**



**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 ACTIONS INTERNATIONALES 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	37 848 390,04
Avoirs bancaires	189 870,47
Autres actifs détenus par l'OPCVM	497 449,05
Total des actifs détenus par l'OPCVM	38 535 709,56
Comptes financiers et Emprunts	-74 369,65
Instruments financiers et Dettes	-25 817,80
Total des passifs	-100 187,45
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>38 435 522,11</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024 <sup>(1)</sup>	18/09/2023 <sup>(2)</sup>
<b>ACTIF NET</b>			
en EUR	38 435 522,11	17 285 048,24	5 000 100,00
<b>Nombre de titres</b>			
Parts	307 471,1658	131 910,1007	50 001,0000
<b>Valeur liquidative unitaire</b>			
en EUR	125,00	131,03	100,00
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>			
en EUR	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>			
en EUR	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>			
en EUR	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>			
en EUR	-	7,61	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

## Portefeuille 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	15,55	15,51
Actions	15,55	15,51
ACCENTURE PLC-CL A	0,24	0,24
AIR LIQUIDE SA	0,40	0,40
AIRBUS SE	0,26	0,26
ALLIANZ SE-REG	0,32	0,32
AMADEUS IT GROUP SA	0,25	0,25
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0,28	0,28
ASML HOLDING NV	0,36	0,36
ATLAS COPCO AB-A SHS	0,23	0,23
AXA SA	0,26	0,26
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,26	0,25
BANCO SANTANDER SA	0,28	0,28
BNP PARIBAS	0,24	0,24
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0,27	0,27
CRH PLC	0,29	0,29
DANONE	0,24	0,24
DEUTSCHE BOERSE AG	0,30	0,30
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0,23	0,23
DSV A/S	0,28	0,28
EATON CORP PLC	0,30	0,30
ENEL SPA	0,30	0,30
ESSILORLUXOTTICA	0,22	0,22
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	0,30	0,29
HEINEKEN NV	0,25	0,25
IBERDROLA SA	0,43	0,43
INFINEON TECHNOLOGIES	0,29	0,29
ING GROEP NV	0,25	0,25
INTESA SANPAOLO	0,25	0,25
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	0,30	0,30
L'OREAL	0,26	0,26
LINDE PLC	0,39	0,39
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,32	0,32
MICHELIN (CGDE)	0,31	0,31
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	0,23	0,23
NOKIA OYJ	0,22	0,22
NOVO NORDISK A/S-B	0,34	0,34
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	0,28	0,28
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,26	0,26
RELX RTS 31/12/2049	0,00	0,00
SAFRAN SA	0,28	0,28
SANOFI	0,20	0,20
SAP SE	0,36	0,36

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,30	0,30
SIEMENS AG-REG	0,40	0,40
SIEMENS ENERGY AG	0,76	0,75
STERIS PLC	0,24	0,24
TENARIS SA	0,26	0,26
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,45	0,45
UNICREDIT SPA	0,27	0,27
UNILEVER RTS 13/06/2025	0,00	0,00
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	0,25	0,25
UPM-KYMMENE OYJ	0,30	0,30
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0,25	0,24
VINCI SA	0,30	0,30
VOLVO AB-B SHS	0,22	0,22
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,21	0,21
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	82,92	82,71
Actions	82,92	82,71
3M CO	0,24	0,24
ABB LTD-REG	0,26	0,26
ADOBE INC	0,23	0,23
ADVANCED MICRO DEVICES	0,32	0,31
AFLAC INC	0,22	0,22
AGILENT TECHNOLOGIES INC	0,23	0,23
AGNICO EAGLE MINES	0,36	0,36
AIA GROUP LTD	0,50	0,50
AIRBNB INC-CLASS A	0,25	0,25
ALCON INC	0,21	0,21
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0,23	0,23
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	0,28	0,27
ALPHABET INC-CL A	1,20	1,19
ALPHABET INC-CL C	1,03	1,02
AMERICAN EXPRESS CO	0,27	0,27

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AMERICAN TOWER CORP	0,31	0,31
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0,25	0,25
AMETEK INC	0,24	0,24
AMGEN INC	0,20	0,20
AMPHENOL CORP-CL A	0,34	0,34
ANALOG DEVICES INC	0,27	0,27
ANSYS INC	0,25	0,25
APPLE INC	3,58	3,57
APPLIED MATERIALS INC	0,29	0,29
ARES MANAGEMENT CORP - A	0,27	0,27
ATLASSIAN CORP-CL A	0,22	0,22
AUTODESK INC	0,27	0,27
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0,23	0,23
AXON ENTERPRISE INC	0,36	0,36
BANK OF AMERICA CORP	0,39	0,39
BANK OF MONTREAL	0,26	0,26
BANK OF NEW YORK MELLON	0,25	0,25
BECTON DICKINSON AND CO	0,17	0,17
BIOGEN INC	0,21	0,21
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	0,27	0,27
BOOKING HOLDINGS INC	0,37	0,37
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,17	0,17
BROADCOM INC	1,43	1,42
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	0,23	0,23
BROOKFIELD CORP	0,27	0,27
BURLINGTON STORES INC	0,22	0,22
CADENCE DESIGN SYS INC	0,28	0,28
CAMECO CORP	0,33	0,33
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0,29	0,29
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,29	0,29
CATERPILLAR INC	0,27	0,27
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0,24	0,23
CDW CORP/DE	0,25	0,25
CENCORA INC	0,25	0,25
CENTENE CORP	0,20	0,20
CGI INC	0,24	0,24
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0,22	0,22
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0,25	0,25
CINTAS CORP	0,25	0,25
CITIGROUP INC	0,27	0,27
CME GROUP INC	0,24	0,24
COCA-COLA CO/THE	0,41	0,41
COMCAST CORP-CLASS A	0,26	0,26
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	0,35	0,35

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CONSOLIDATED EDISON INC	0,21	0,21
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0,20	0,20
CONSTELLATION ENERGY	0,37	0,37
COPART INC	0,20	0,20
CORNING INC	0,26	0,26
COSTCO WHOLESALE CORP	1,10	1,09
CSL LTD	0,30	0,30
CUMMINS INC	0,24	0,24
DAIICHI SANKYO CO LTD	0,22	0,22
DANAHER CORP	0,22	0,22
DATADOG INC - CLASS A	0,31	0,31
DEERE & CO	0,25	0,25
DENSO CORP	0,48	0,48
DEXCOM INC	0,29	0,29
DIAGEO PLC	0,25	0,25
DIGITAL REALTY TRUST INC	0,28	0,28
DOLLAR GENERAL CORP	0,30	0,30
DOLLAR TREE INC	0,30	0,30
DOVER CORP	0,25	0,25
DR HORTON INC	0,23	0,23
ECOLAB INC	0,24	0,24
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0,25	0,25
ELEVANCE HEALTH INC	0,20	0,20
ELI LILLY & CO	0,32	0,32
EMERSON ELECTRIC CO	0,28	0,28
EQUIFAX INC	0,24	0,24
EQUINIX INC	0,23	0,23
EXELON CORP	0,22	0,21
EXPEDIA GROUP INC	0,23	0,23
EXPERIAN PLC	0,25	0,25
FAIR ISAAC CORP	0,22	0,22
FANUC CORP	0,23	0,23
FEDEX CORP	0,21	0,21
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	0,25	0,25
FIRST SOLAR INC	0,20	0,20
FORTIVE CORP	0,16	0,16
FUJITSU LIMITED	0,27	0,27
GARTNER INC	0,22	0,22
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	0,21	0,21
GENERAL MILLS INC	0,20	0,20
GENUINE PARTS CO	0,23	0,23
GILEAD SCIENCES INC	0,23	0,23
GODADDY INC - CLASS A	0,23	0,23
GOODMAN GRP UNIT	0,36	0,36

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
HALEON PLC	0,23	0,23
HARTFORD INSURANCE GRP INC	0,23	0,23
HCA HEALTHCARE INC	0,26	0,25
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0,30	0,30
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0,27	0,27
HOME DEPOT INC	0,92	0,91
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	0,34	0,34
HP INC	0,20	0,20
HSBC HOLDINGS PLC	0,49	0,48
HUBSPOT INC	0,22	0,22
HUMANA INC	0,21	0,21
IDEXX LABORATORIES INC	0,29	0,29
ILLINOIS TOOL WORKS	0,23	0,23
INGERSOLL-RAND INC	0,24	0,24
INTACT FINANCIAL CORP	0,26	0,26
INTEL CORP	0,23	0,22
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	0,24	0,24
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0,31	0,31
INTUIT INC	0,29	0,29
INTUITIVE SURGICAL INC	0,25	0,25
IQVIA HOLDINGS INC	0,20	0,20
JPMORGAN CHASE & CO	0,99	0,99
JUNIPER NETWORKS INC	0,25	0,25
KDDI CORP	0,29	0,29
KELLANOVA	0,22	0,22
KEURIG DR PEPPER INC	0,22	0,22
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	0,25	0,25
KIMBERLY-CLARK CORP	0,21	0,21
KLA CORP	0,30	0,30
KRAFT HEINZ CO/THE	0,19	0,19
KROGER CO	0,24	0,24
LAM RESEARCH CORP	0,31	0,31
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	0,54	0,54
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0,27	0,26
LKQ CORP	0,20	0,20
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	0,35	0,35
LONZA GROUP NOM.	0,26	0,26
LOWE'S COS INC	0,31	0,31
MANULIFE FINANCIAL CORP	0,23	0,23
MARSH & MCLENNAN COS	0,24	0,24
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,29	0,29
MASTERCARD INC - A	0,59	0,59
MCKESSON CORP	0,25	0,25
MERCADOLIBRE INC	0,30	0,29

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
METLIFE INC	0,23	0,23
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0,23	0,23
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0,33	0,33
MICRON TECHNOLOGY INC	0,32	0,32
MICROSOFT CORP	4,07	4,06
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0,26	0,26
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	0,42	0,42
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	0,27	0,27
MOLINA HEALTHCARE INC	0,21	0,21
MOODY'S CORP	0,25	0,25
MORGAN STANLEY	0,36	0,36
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0,22	0,22
NASDAQ INC	0,27	0,27
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0,27	0,27
NETAPP INC	0,28	0,28
NEWMONT CORP	0,40	0,40
NINTENDO CO LTD	0,31	0,31
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	0,33	0,33
NOVARTIS AG-REG	0,37	0,37
NUTANIX INC - A	0,25	0,25
NVIDIA CORP	4,49	4,48
OKTA INC	0,22	0,22
ON SEMICONDUCTOR	0,29	0,29
ORACLE CORP	0,43	0,43
PACCAR INC	0,22	0,22
PALO ALTO NETWORKS INC	0,27	0,27
PAYCHEX INC	0,21	0,21
PEPSICO INC	0,26	0,26
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0,24	0,24
PPG INDUSTRIES INC	0,24	0,24
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	0,22	0,21
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	0,40	0,40
PROLOGIS INC	0,29	0,29
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0,22	0,22
PTC INC	0,25	0,25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	0,23	0,23
QUALCOMM INC	0,24	0,24
QUEST DIAGNOSTICS INC	0,24	0,24
RALLIANT CORP-W/I	0,05	0,05
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,44	0,44
RELX PLC	0,24	0,24
REPUBLIC SERVICES INC	0,23	0,23
RESMED INC	0,26	0,26
ROCKWELL AUTOMATION INC	0,29	0,29

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	0,25	0,25
S&P GLOBAL INC	0,35	0,35
SALESFORCE INC	0,31	0,31
SERVICENOW INC	0,29	0,29
SHOPIFY INC - CLASS A	0,28	0,28
SIMON PROPERTY GROUP INC	0,22	0,22
SNOWFLAKE INC-CLASS A	0,35	0,35
SONY GROUP CORP	0,30	0,30
STATE STREET CORP	0,27	0,27
STRYKER CORP	0,24	0,24
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	0,24	0,24
SYNOPSIS INC	0,27	0,27
T ROWE PRICE GROUP INC	0,24	0,24
T-MOBILE US INC	0,24	0,24
TARGET CORP	0,22	0,22
TESLA INC	0,95	0,95
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,26	0,26
THE CIGNA GROUP	0,23	0,23
THOMSON REUTERS CORP	0,27	0,26
TOKYO ELECTRON JPY50	0,42	0,42
TORONTO DOMINIUM BANK	0,28	0,28
TRACTOR SUPPLY COMPANY	0,22	0,22
TRANSURBAN GROUP	0,25	0,25
UBER TECHNOLOGIES INC	0,44	0,44
ULTA BEAUTY INC	0,29	0,29
UNILEVER PLC	0,44	0,44
UNITED RENTALS INC	0,27	0,27
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,15	0,15
US BANCORP	0,24	0,24
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0,28	0,28
VERISIGN INC	0,26	0,26
VERISK ANALYTICS INC	0,24	0,24
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,34	0,34
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0,21	0,21
WABTEC CORP	0,26	0,26
WALMART INC	1,08	1,08
WARNER BROS DISCOVERY INC	0,65	0,65
WASTE CONNECTIONS INC	0,22	0,22
WASTE MANAGEMENT INC	0,24	0,24
WATERS CORP	0,22	0,22
WELLTOWER INC	0,28	0,28
WESTPAC BANKING CORP	0,26	0,26
WILLIAMS-SONOMA INC	0,24	0,24
WORKDAY INC-CLASS A	0,23	0,23

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
WW GRAINGER INC	0,24	0,24
XYLEM INC	0,25	0,25
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0,18	0,18
ZOETIS INC	0,22	0,22
ZSCALER INC	0,36	0,36
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,23	0,23
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	0,87	0,87
OPC à capital variable	0,87	0,87
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	0,87	0,87
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	5 585 540,28	2 184 157,85
Actions	5 585 540,28	2 184 157,85
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	31 452 494,53	12 302 826,77
Actions	31 452 494,53	12 302 826,77
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	7 733 104,08	8 070 776,38
OPC à capital variable	7 733 104,08	8 070 776,38