

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES

## 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 ISR Grandes Marques 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	545 351 340,64
Avoirs bancaires	14 781 588,50
Autres actifs détenus par l'OPC	2 149 726,95
Total des actifs détenus par l'OPC	562 282 656,09
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-781 776,27
Total des passifs	-781 776,27
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>561 500 879,82</b>

## Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	561 500 879,82	497 184 780,82	397 998 447,04	428 040 000,37	252 887 594,07	193 435 415,15
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A	183 379,9967	190 165,6416	171 513,9111	154 681,8605	123 692,0674	103 641,3060
Catégorie de parts I	15 283,9289	14 564,4300	18 786,6790	15 704,7800	6 793,6500	4 668,0000
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	2 798,88	2 407,76	2 069,43	2 490,48	1 929,74	1 780,41
Catégorie de parts I en EUR	3 156,35	2 699,12	2 292,14	2 725,69	2 089,15	1 908,91
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I 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
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	-2,17	-1,78	-12,07	-23,73	-0,28
Catégorie de parts I en EUR	-	55,91	126,07	185,51	-7,58	75,42

## 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	16,03	16,01
Actions	16,03	16,01
ACCENTURE SHS CLASS A	1,22	1,22
AIR LIQUIDE	0,81	0,81
ASML HOLDING N.V.	1,22	1,22
AXA SA	1,00	1,00
BNP PARIBAS	1,10	1,10
CAPGEMINI SE	1,09	1,09
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,96	0,96
ING GROUP NV	1,07	1,07
KION GROUP	0,40	0,40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,07	1,07
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,80	0,80
NOVEM GROUP SA	0,08	0,08
PERNOD RICARD	0,50	0,50
SANLORENZO S P A	0,48	0,48
SAP SE	1,25	1,25
TOTAL ENERGIES SE	2,16	2,15
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,70	0,70
WORLDLINE	0,09	0,09
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)

Éléments 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	81,09	80,98
Actions	81,09	80,98
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,92	0,92
ALPHABET INC	3,23	3,22
ALPHABET INC SHS C	2,03	2,03
AMERICAN EXPRESS CO	1,88	1,88
ASAHI GROUP HOLDINGS	0,57	0,56
BLACKROCK INC A	1,98	1,97
BOOKING HOLDINGS INC	2,67	2,67
BRIDGESTONE CORP	0,49	0,49
CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	0,73	0,73
CATERPILLAR INC	1,25	1,25
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1,25	1,25
CISCO SYSTEMS INC	1,13	1,13
COCA-COLA CO	1,81	1,81
CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,20	1,20
DECKERS OUTDOOR	0,96	0,96
DELL TECHNOLOGIES INC	1,40	1,40
ELI LILLY & CO	3,88	3,87
FAST RETAILING	0,54	0,54
GENERAL MILLS INC	1,03	1,03
GOLDMAN SACHS GROUP	2,19	2,18
HITACHI LTD	1,00	1,00
HOYA CORP	0,44	0,44
JP MORGAN CHASE & CO	2,69	2,69
MASTERCARD INC SHS A	1,38	1,38
MERCK AND CO INC	2,39	2,39
MICROSOFT CORP	5,61	5,60
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0,54	0,54
MORGAN STANLEY	1,28	1,28
NINTENDO CO LTD	0,57	0,57
NVIDIA CORP	5,29	5,28
ON HOLDING LTD	1,52	1,52
ORACLE CORP	1,24	1,24
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	1,42	1,42
PALO ALTO NETWORKS INC	1,71	1,71
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	0,26	0,26
PEPSICO INC	1,70	1,70
POLO RALPH LAUREN A	0,66	0,66
PROCTER AND GAMBLE CO	2,10	2,10

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PROLOGIS REIT	1,46	1,46
PRUDENTIAL PLC	0,50	0,50
QUALCOMM INC	1,74	1,74
S&P GLOBAL INC	1,30	1,30
S4 CAPITAL PLC	0,06	0,06
SALESFORCE.COM	2,35	2,35
SHISEIDO CO LTD	0,38	0,38
SLB	2,20	2,19
SONY GROUP CORPORATION	0,79	0,79
STARBUCKS	1,03	1,03
TERUMO CORP	0,34	0,34
TOYOTA MOTOR CORP	0,83	0,82
UBS GROUP INC NAMEN AKT	0,76	0,76
VISA INC-A	1,03	1,02
YUM BRANDS INC	2,03	2,03
ZOETIS INC	1,34	1,34
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	0,28	0,28
OPC à capital variable	0,28	0,28
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	0,28	0,28
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	6 978 190,21	19 550 061,05
Actions	6 978 190,21	19 550 061,05
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 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	105 142 769,94	100 821 043,14
Actions	105 142 769,94	100 821 043,14
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	41 724 017,25	52 299 690,98
OPC à capital variable	41 724 017,25	52 299 690,98