FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES

Rapport semestriel au 30 juin 2023

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 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 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	437 242 155,93
Avoirs bancaires	9 687 644,42
Autres actifs détenus par l'OPC	13 619 662,73
Total des actifs détenus par l'OPC	460 549 463,08
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-602 794,87
Total des passifs	-602 794,87
Valeur nette d'inventaire	**459 946 668,21**

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	459 946 668,21	397 998 447,04	428 040 000,37	252 887 594,07	193 435 415,15	115 400 186,51
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	181 916,6841	171 513,9111	154 681,8605	123 692,0674	103 641,3060	76 236,5855
Catégorie de parts I	14 313,9840	18 786,6790	15 704,7800	6 793,6500	4 668,0000	4 367,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	2 324,53	2 069,43	2 490,48	1 929,74	1 780,41	1 427,11
Catégorie de parts I en EUR	2 590,15	2 292,14	2 725,69	2 089,15	1 908,91	1 511,81
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	-1,78	-12,07	-23,73	-0,28	25,35
Catégorie de parts I en EUR	-	126,07	185,51	-7,58	75,42	46,76

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	20,14	20,12
Actions	20,14	20,12
AIR LIQUIDE	0,99	0,99
ALLIANZ SE-NOM	1,01	1,01
ASML HOLDING N.V.	1,55	1,55
AXA SA	1,17	1,17
BNP PARIBAS	1,41	1,41
CAP GEMINI SE	1,35	1,34
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,86	0,86
ING GROUP NV	1,09	1,09
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,21	1,21
KION GROUP	0,50	0,49
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,58	1,58
MERCEDES BENZ GROUP AG	1,21	1,21
NOVEM GROUP SA	0,20	0,20
PERNOD RICARD	1,06	1,06
SANLORENZO S P A	0,67	0,67
SAP SE	1,37	1,37
TOTAL ENERGIES SE	1,81	1,81
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,68	0,68
WORLDLINE	0,41	0,41
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	74,92	74,82
Actions	74,92	74,82
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,87	1,87
ALPHABET INC	1,61	1,61
ALPHABET INC SHS C	1,37	1,37
AMAZON.COM INC	2,72	2,71
AMERICAN EXPRESS CO	1,46	1,45
AMERICAN TOWER REDIT	1,46	1,46
ASAHI GROUP HOLDINGS	0,22	0,22
AT&T INC	1,00	1,00
BLACKROCK INC A	1,17	1,17
BOOKING HOLDINGS INC	1,87	1,87
BRIDGESTONE CORP	0,39	0,39
CATERPILLAR INC	1,08	1,08
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1,17	1,17
COCA-COLA CO	1,76	1,76
DAIKIN INDUSTRIES LTD	0,61	0,61
DEERE & CO	1,34	1,34
ELI LILLY & CO	2,41	2,41
EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	1,09	1,09
ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	1,01	1,01
FANUC LTD	0,17	0,17
FAST RETAILING	0,57	0,57
FEDEX CORP	0,84	0,83
GENERAL MILLS INC	1,29	1,29
GOLDMAN SACHS GROUP	0,81	0,81
HITACHI LTD	0,42	0,42
HOYA CORP	0,52	0,52
JP MORGAN CHASE & CO	1,41	1,40
KIRIN HOLDINGS CO LTD	0,53	0,53
KOMATSU LTD	0,32	0,31
MASTERCARD INC SHS A	1,27	1,27
MERCK AND CO INC	1,74	1,74
MICROSOFT CORP	5,83	5,82
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0,23	0,23
MONDELEZ INTERNATIONAL	1,33	1,33
MORGAN STANLEY	1,05	1,05
NESTLE SA	1,62	1,62
NINTENDO CO LTD	0,79	0,79
NVIDIA CORP	1,74	1,74

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ORACLE CORP	1,34	1,34
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	1,35	1,35
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	0,17	0,17
PAYPAL HOLDINGS INC	1,24	1,24
PEPSICO INC	1,69	1,68
POLO RALPH LAUREN A	0,73	0,73
PROCTER AND GAMBLE CO	1,98	1,98
S&P GLOBAL INC	1,65	1,64
S4 CAPITAL PLC	0,23	0,23
SALESFORCE.COM	1,90	1,90
SHISEIDO CO LTD	0,41	0,41
SLB	1,75	1,75
SONY GROUP CORPORATION	0,93	0,92
STARBUCKS	1,09	1,09
TERUMO CORP	0,37	0,37
TESLA INC	1,78	1,78
TOYOTA MOTOR CORP	0,78	0,78
UBS GROUP INC NAMEN AKT	0,68	0,67
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,17	1,17
VISA INC-A	0,64	0,64
WALT DISNEY CO/THE	1,41	1,40
YUM BRANDS INC	2,18	2,18
ZOETIS INC	1,36	1,36
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	2,87	2,86
OPC à capital variable	2,87	2,86
OFI INVEST ISR MONÉTAIRE I	2,87	2,86
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	13 771 214,87	17 733 462,00
Actions	13 771 214,87	17 733 462,00
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	92 116 096,81	73 647 499,70
Actions	92 116 096,81	73 647 499,70
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	43 491 032,32	43 140 968,90
OPC à capital variable	43 491 032,32	43 140 968,90