

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST MARCHÉS EMERGENTS

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM** **ABEILLE VIE**

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 MARCHES EMERGENTS n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Éléments 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	6 944 314,50
Avoirs bancaires	194 892,60
Autres actifs détenus par l'OPC	23 665 242,44
Total des actifs détenus par l'OPC	30 804 449,54
Comptes financiers	-111 397,23
Instruments financiers et Dettes	-372 337,41
Total des passifs	-483 734,64
Valeur nette d'inventaire	30 320 714,90

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	30 320 714,90	30 118 273,26	31 892 243,90	40 598 892,52	37 531 128,36	41 383 153,18
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	201 318,5206	218 202,6168	244 037,5024	260 886,0193	285 779,1454	292 687,1250
Catégorie de parts I	1,0003	1,0003	1,0003	1,0003	1,0003	1,0003
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	150,60	138,02	130,68	155,61	131,32	141,38
Catégorie de parts I en EUR	180,18	163,82	152,74	179,15	149,29	158,30
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (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
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	-0,28	1,74	9,14	-0,19	0,51
Catégorie de parts I en EUR	-	2,25	4,63	12,79	1,96	2,82

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	16,65	16,39
Actions	16,65	16,39
ADIDAS NOM	0,15	0,14
ADYEN BV	0,09	0,09
AIRBUS BR BEARER SHS	0,31	0,30
ALLIANZ SE-NOM	0,30	0,29
ALSTOM	0,13	0,13
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,21	0,21
ARCELORMITTAL SA	0,16	0,16
ARGEN-X N V	0,08	0,08
ASML HOLDING N.V.	0,77	0,76
ATLAS COPCO AB	0,14	0,14
AXA SA	0,23	0,22
BANCO SANTANDER SA	0,42	0,42
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,08	0,08
BNP PARIBAS	0,25	0,25
BOLIDEN AB	0,12	0,11
BUREAU VERITAS	0,27	0,27
CAPGEMINI SE	0,33	0,32
CARLSBERG B	0,19	0,19
CARREFOUR SA	0,11	0,11
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,13	0,12
DANONE SA	0,28	0,28
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,14	0,13
ENGIE SA	0,23	0,22
ENI SPA	0,32	0,31
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,29	0,28
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,12	0,12

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FORVIA	0,18	0,18
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,18	0,17
HEINEKEN NV	0,15	0,15
HENKEL KGAA VZ PFD	0,11	0,11
INDITEX	0,13	0,13
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,17	0,16
KERING	0,06	0,06
KERRY GROUP A	0,11	0,11
KNORR BREMSE AG	0,09	0,09
LOREAL SA	0,13	0,13
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,32	0,32
MERCK KGAA	0,34	0,33
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,28	0,28
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,15	0,15
NEXANS SA	0,28	0,27
NOVO NORDISK AS	0,68	0,67
NOVONESIS A/S	0,26	0,26
ORANGE	0,20	0,20
ORSTED SH	0,19	0,18
PERNOD RICARD	0,29	0,29
PROSUS N V	0,13	0,13
PUBLICIS GROUPE	0,18	0,18
REMY COINTREAU	0,11	0,11
RENAULT SA	0,30	0,30
SANOFI	0,40	0,39
SAP SE	0,43	0,42
SARTORIUS AG PFD	0,06	0,06
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,59	0,58
SIEMENS AG-NOM	0,42	0,41
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,22	0,22
SOCIETE GENERALE A	0,28	0,28
STELLANTIS NV	0,28	0,28
STMICROELECTRONICS NV	0,21	0,21
SYENSQO SA	0,10	0,10
SYMRISE	0,19	0,19
TECHNIP ENERGIES NV	0,23	0,23
TELEFONICA SA	0,20	0,20
THALES SA	0,36	0,36
TOTAL ENERGIES SE	0,57	0,56
UCB SA	0,22	0,22
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,23	0,22
UNILEVER	0,34	0,33
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,26	0,26
WOLTERS KLUWER CVA	0,17	0,17

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	6,25	6,15
Actions	6,25	6,15
ABB LTD-NOM	0,25	0,25
ALCON INC	0,11	0,11
ANGLO AMERICAN PLC	0,18	0,18
ANTOFAGASTA PLC	0,16	0,15
ASTRAZENECA PLC	0,53	0,52
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,39	0,38
CONVATEC GROUP PLC	0,12	0,12
CRODA INTERNATIONAL PLC	0,09	0,08
DIAGEO	0,16	0,16
DSM FIRMENICH LTD	0,22	0,22
GALDERMA GROUP LTD	0,14	0,14
HOLCIM LTD	0,30	0,30
HSBC HOLDINGS PLC	0,47	0,47
LONZA GROUP AG N	0,21	0,20
MELROSE INDUSTRIES PLC	0,26	0,25
NESTLE SA	0,34	0,33
NOVARTIS AG-NOM	0,41	0,41
PRUDENTIAL PLC	0,08	0,07
ROCHE HOLDING LTD	0,41	0,41
SANDOZ GROUP LTD	0,16	0,16
SMITH & NEPHEW	0,14	0,14
SSE PLC	0,10	0,10
STANDARD CHARTERED	0,25	0,25
UBS GROUP INC NAMEN AKT	0,22	0,22
VODAFONE GROUP	0,09	0,09
WPP PLC	0,21	0,21
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,24	0,24
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	75,64	74,46
OPC à capital variable	75,64	74,46
AMUNDI STOXX EUROPE 600	1,27	1,25
AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND SICAV	2,22	2,19
AVIVA INVESTORS SICAV-EMERGING MARKETS BOND FUND	18,14	17,85
BNP PARIBAS EASY SICAV JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED ETF	2,01	1,98
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET SHS Y ACC EUR SICAV	6,65	6,55
ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND	17,84	17,56
ISHARES III PLC ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	3,30	3,25
RCGF QI EM EQUITY PART I	10,18	10,02
SSGA SPDR ETF EUR I PLC SPDR BLM EMG MARKET LOC BD UCITS ETF	0,99	0,97
T ROWE PRICE FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND SICAV	13,04	12,84
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	1 665 346,28	2 511 236,94
Actions	1 665 346,28	2 511 236,94
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	632 240,85	589 986,53
Actions	632 240,85	589 986,53
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	7 741 265,34	9 304 904,32
OPC à capital variable	7 741 265,34	9 304 904,32