*SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)*
*de droit français*

*OPCVM relevant de la*
*Directive 2009/65 CE*

# OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE

## Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM ABEILLE VIE**
Société de Gestion par délégation : **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

La SICAV OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE 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 | 102 272 998,68 |
| Avoirs bancaires | 192 597,33 |
| Autres actifs détenus par l'OPC | 2 393 053,37 |
| Total des actifs détenus par l'OPC | 104 858 649,38 |
| Comptes financiers | - |
| Instruments financiers et Dettes | -807 997,86 |
| Total des passifs | -807 997,86 |
| **Valeur nette d'inventaire** | **104 050 651,52** |

## 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 | 104 050 651,52 | 108 505 997,34 | 117 668 918,01 | 162 601 074,14 | 175 789 101,10 | 198 707 498,96 |
| **Nombre de titres** | | | | | | |
| Catégorie d'actions D | 2 179 839,8043 | 2 410 265,3071 | 2 716 488,3346 | 3 030 588,1320 | 3 830 418,0602 | 4 243 736,0324 |
| **Valeur liquidative unitaire** | | | | | | |
| Catégorie d'actions D en EUR | 47,73 | 45,01 | 43,31 | 53,65 | 45,89 | 46,82 |
| **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 d'actions D en EUR | - | - | - | - | - | - |
| **Capitalisation unitaire** | | | | | | |
| Catégorie d'actions D en EUR | - | -0,16 | -4,98 | 6,83 | 0,04 | -0,23 |



C1 - Public

## 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 | 22,19 | 22,02 |
| Actions | 2,66 | 2,64 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | 1,06 | 1,06 |
| VOLVO AB-B SHS | 1,59 | 1,58 |
| Obligations | 19,53 | 19,38 |
| BARCLAYS BANK PLC CONV 0% 24/01/2025 | 1,00 | 0,99 |
| CELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 20/11/2031 | 1,57 | 1,55 |
| DAVIDE CAMPARI MILANO SP 2.375% CV 17/01/2029 | 0,89 | 0,89 |
| ENI SPA 2.95% CV 14/09/2030 | 1,41 | 1,40 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2.625% CV 24/02/2026 | 0,96 | 0,95 |
| IBERDROLA FINANZAS SA0.8% 12/07/2027 | 1,56 | 1,55 |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL CV 0% 14/01/2025 | 1,26 | 1,25 |
| LAGFIN SCA CV 3.5% 08/06/2028 | 0,94 | 0,93 |
| ORPAR CV 2% 07/02/2031 | 1,68 | 1,67 |
| RAG STIFTUNG CV 0% 17/06/2026 | 1,90 | 1,89 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 0% 15/06/2026 | 2,49 | 2,48 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA CV 2.375% 15/11/2028 | 0,75 | 0,74 |
| UMICORE SA 0% CV 23/06/2025 | 1,27 | 1,26 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO 0% CV 20/01/2026 | 1,85 | 1,83 |
| 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 | 76,10 | 75,52 |
| Actions | - | - |
| Obligations | 76,10 | 75,52 |
| AIRBNB INC 0% CV 15/03/2026 | 1,41 | 1,40 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.375% 01/09/2027 | 2,07 | 2,05 |
| ANA HOLDINGS 0% CV 10/12/2031 | 1,09 | 1,08 |
| ARRAY TECHNOLOGIES CV 1% 01/12/2028 | 1,16 | 1,15 |
| AXON 0 1/2 0.5% CV 12/15/2027 | 1,56 | 1,54 |
| BARCLAYS BK PLC 1% 16/02/2029CV | 2,22 | 2,20 |
| BENTLEY SYSTEMS INC CV 0.125% 15/01/2026 | 1,16 | 1,16 |
| BOOKING HOLDINGS INC 0.75% CV 01/05/2025 | 1,55 | 1,54 |

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|---|---|
| | Actif net | Total des actifs |
| BOSIDENG INTERNATIONAL CV 1% 17/12/2024 | 0,95 | 0,94 |
| CHEGG INC 0% CONV 01/09/2026 | 1,79 | 1,78 |
| CLOUDFLARE INC 0% CV 15/08/2026 | 2,00 | 1,99 |
| CYBER SOFTWARE LTD CV 0% 15/11/2024 | 1,21 | 1,20 |
| CYBERAGENT INC CV 0% 16/11/2029 | 0,61 | 0,60 |
| DAIFUKU CO CV 0% 13/09/2030 | 0,87 | 0,86 |
| DEXCOM INC CV 0.25% 15/11/2025 | 0,88 | 0,88 |
| DROPBOX INC 0% CONV 01/03/2028 | 1,42 | 1,40 |
| ENPHASE ENERGY INC 0% CV 01/03/2028 | 1,77 | 1,75 |
| ENVESTNET INC CV 0.75% 15/08/2025 | 1,91 | 1,89 |
| ETSY INC CV 0.25% 15/06/2028 | 1,34 | 1,33 |
| EXACT SCIENCES CORP 0.375% 01/03/2028CONV | 1,64 | 1,63 |
| EXPEDIA GROUP INC 0% CV 15/02/2026 | 1,40 | 1,39 |
| HALOZYME THERAPEUTICS IN 1% CV 15/08/2028 | 1,22 | 1,21 |
| IBIDEN CO LTD 0% 14/03/2031 | 1,24 | 1,23 |
| INTEGRA LIFESCIENCES 0.5% 15/08/2025 | 1,53 | 1,52 |
| JFE HOLDINGS INC CV 0% 28/09/2028 | 0,90 | 0,90 |
| LCI INDSUTRIES CV 1.125% 15/05/2026 | 1,76 | 1,75 |
| LIBERTY MEDIA CORP 2.75% 01/12/2049 | 2,22 | 2,20 |
| LIBERTY MEDIA CORP CV 2.25% 15/08/2027 | 1,27 | 1,26 |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN 2% CV 15/02/2025 | 2,18 | 2,16 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5% CV 15/12/2026 | 1,41 | 1,40 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP 0% CONV 15/01/2026 | 1,69 | 1,68 |
| MIDDLEBY CORP 1% CV 01/09/2025 | 1,40 | 1,39 |
| NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% CV 15/11/2025 | 1,35 | 1,34 |
| NOVOCURE LTD CV 0% 01/11/2025 | 1,46 | 1,45 |
| NUVASIVE INC CV 0.375% 15/03/2025 | 2,30 | 2,28 |
| OKTA INC 0.375% CV 15/06/2026 | 1,48 | 1,46 |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC 2.5% CV 15/07/2027 | 1,30 | 1,29 |
| ORNATUBE 1.625% 12/2000 CV DEFAULTED *CHF | 0,00 | 0,00 |
| PARK24 CO LTD 0% CV 24/02/2028 | 0,97 | 0,97 |
| QGEN NV CV 1% 13/11/2024 | 1,64 | 1,63 |
| RAPID7 INC 2.25% CV 01/05/2025 | 1,11 | 1,10 |
| ROHM COMPANY LTD CV 0% 05/12/2024 | 1,12 | 1,11 |
| SAREPTA 1.25% CV 27 | 1,35 | 1,34 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% CV 03/12/2025 | 1,44 | 1,43 |
| SK HYNIX INC CV 1.75% 11/04/2030 | 0,29 | 0,29 |
| SPLUNK INC 1.125% CV 15/06/2027 | 1,78 | 1,77 |
| SQUARE INC 0% CV 01/05/2026 | 0,96 | 0,95 |
| STMICROELECTRONICS NV 0% CV 04/08/2025 | 2,35 | 2,34 |
| TANDEM DIABETES CARE INC CV 1.5% 01/05/2025 | 1,30 | 1,29 |
| TELADOC HEALTH INC 4.128% CV 01/06/2027 | 1,51 | 1,50 |
| TOKYU CORP 0% CV 30/09/2030 | 1,18 | 1,17 |
| WH SMITH PLC 1.625% CV 07/05/2026 | 1,26 | 1,25 |



C1 - Public

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|---|---|
| | Actif net | Total des actifs |
| WYNN MACAU LTD 4.5% CV 07/03/2029 | 1,14 | 1,13 |
| XERO INVESMENTS LTD 0% CONV 12/02/2025 | 1,35 | 1,34 |
| ZHONGSHENG GROUP CV 0% 21/05/2025 | 0,62 | 0,62 |
| 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 | 1,53 | 1,52 |
| OPC à capital variable | 1,53 | 1,52 |
| OFI INVEST ESG LIQUIDITES D | 1,53 | 1,52 |
| Actions | - | - |
| ESPI STO 9.75 25 CV DFT | 0,00 | 0,00 |
| JULDIS DEV 4.25% CV 12/2003 USD DEFAULTED | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 776 650,00 | 14 521 534,00 |
| Actions | 2 310 700,00 | 967 154,00 |
| Obligations | 5 465 950,00 | 13 554 380,00 |
| 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 | 6 606 721,42 | 8 556 801,40 |
| Actions | - | - |
| Obligations | 6 606 721,42 | 8 556 801,40 |

## 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 |
| 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 | 20 535 880,13 | 18 968 490,33 |
| OPC à capital variable | 20 535 880,13 | 18 968 490,33 |



C1 - Public