

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON

## Rapport semestriel au 29 février 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 : **DELOITTE & ASSOCIES**



**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 Actions Japon 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 | 712 206 092,73                |
| Avoirs bancaires  | 24 306 359,15                 |
| Autres actifs détenus par l'OPC   | 209 584 988,85                |
| Total des actifs détenus par l'OPC  | 946 097 440,73                |
| Comptes financiers  | -                             |
| Instruments financiers et Dettes  | -207 627 106,60               |
| Total des passifs   | -207 627 106,60               |
| <b>Valeur nette d'inventaire</b>  | <b>738 470 334,13</b>         |

## Evolution de l'actif net

|                         | 29/02/2024     | 31/08/2023     | 31/08/2022     | 31/08/2021     | 31/08/2020     | 30/08/2019     |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIF NET</b>        |                |                |                |                |                |                |
| en EUR                  | 738 470 334,13 | 646 639 817,12 | 638 295 554,13 | 553 261 573,86 | 514 573 615,94 | 517 275 657,83 |
| <b>Nombre de titres</b> |                |                |                |                |                |                |
| Catégorie de parts A    | 89 916,9417    | 67 068,4103    | 67 051,5557    | 40 488,0691    | 14 631,0000    | 8 127,0000     |
| Catégorie de parts AH   | 35 779,3968    | 23 858,7400    | 10 002,7200    | 6 667,0000     | 3 601,0000     | 297,0000       |
| Catégorie de parts XL   | 24 750,5860    | 27 666,0344    | 27 540,7833    | 25 573,9334    | 28 268,4604    | 29 184,4604    |
| Catégorie de parts XXL  | 98 003,0000    | 70 776,0000    | 101 598,0000   | 58 092,0000    | 82 728,0000    | 77 409,0000    |
| Catégorie de parts IH   | 2 775,0000     | -              | -              | -              | -              | -              |
| Catégorie de parts I    | 1,0000         | -              | -              | -              | -              | -              |
| Catégorie de parts RF   | 8,1277         | -              | -              | -              | -              | -              |
| Catégorie de parts RF H | 250,0000       | -              | -              | -              | -              | -              |

## Evolution de l'actif net (suite)

|   | 29/02/2024              | 31/08/2023 | 31/08/2022 | 31/08/2021 | 31/08/2020 | 30/08/2019            |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| <b>Valeur liquidative unitaire</b>  |                         |            |            |            |            |                       |
| Catégorie de parts A en EUR   | 140,67                  | 124,26     | 119,67     | 123,95     | 101,20     | 102,18 <sup>(1)</sup> |
| Catégorie de parts AH en EUR  | 187,22                  | 158,23     | 131,20     | 128,44     | 104,22     | 97,86 <sup>(2)</sup>  |
| Catégorie de parts XL en EUR  | 21 486,96               | 18 904,19  | 18 061,33  | 18 570,71  | 15 197,20  | 15 220,67             |
| Catégorie de parts XXL en EUR   | 1 878,41                | 1 575,76   | 1 294,66   | 1 247,33   | 1 004,69   | 932,82                |
| Catégorie de parts IH en EUR  | 1 148,12 <sup>(3)</sup> | -          | -          | -          | -          | -                     |
| Catégorie de parts I en EUR   | 1 088,00 <sup>(4)</sup> | -          | -          | -          | -          | -                     |
| Catégorie de parts RF en EUR  | 108,90 <sup>(5)</sup>   | -          | -          | -          | -          | -                     |
| Catégorie de parts RF H en EUR  | 113,83 <sup>(6)</sup>   | -          | -          | -          | -          | -                     |
| <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>                    |                         |            |            |            |            |                       |
| Catégorie de parts XL   |                         |            |            |            |            |                       |
| en EUR  | -                       | -          | -          | -          | -          | 177,12                |
| Date de distribution  | -                       | -          | -          | -          | -          | 02/10/2018            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>             |                         |            |            |            |            |                       |
| Catégorie de parts A en EUR   | -                       | -          | -          | -          | -          | -                     |
| Catégorie de parts AH en EUR  | -                       | -          | -          | -          | -          | -                     |
| Catégorie de parts XL en EUR  | -                       | -          | -          | -          | -          | -                     |
| Catégorie de parts XXL en EUR   | -                       | -          | -          | -          | -          | -                     |
| Catégorie de parts IH en EUR  | -                       | -          | -          | -          | -          | -                     |
| Catégorie de parts I en EUR   | -                       | -          | -          | -          | -          | -                     |
| Catégorie de parts RF en EUR  | -                       | -          | -          | -          | -          | -                     |
| Catégorie de parts RF H en EUR  | -                       | -          | -          | -          | -          | -                     |

## Evolution de l'actif net (suite)

|                                | 29/02/2024 | 31/08/2023 | 31/08/2022 | 31/08/2021 | 31/08/2020 | 30/08/2019 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Capitalisation unitaire</b> |            |            |            |            |            |            |
| Catégorie de parts A en EUR    | -          | 2,66       | 2,54       | 5,60       | 2,13       | 1,64       |
| Catégorie de parts AH en EUR   | -          | 23,38      | 6,56       | 7,97       | 6,80       | -1,41      |
| Catégorie de parts XL en EUR   | -          | 772,56     | 303,16     | 976,79     | 443,46     | 585,67     |
| Catégorie de parts XXL en EUR  | -          | 310,92     | 23,48      | 95,50      | 64,23      | -45,24     |
| Catégorie de parts IH en EUR   | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Catégorie de parts I en EUR    | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Catégorie de parts RF en EUR   | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Catégorie de parts RF H en EUR | -          | -          | -          | -          | -          | -          |

(1) La catégorie de parts A a été créée le 10/04/2019 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(2) La catégorie de parts AH a été créée le 10/04/2019 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(3) La catégorie de parts IH a été créée le 18/09/2023 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00

(4) La catégorie de parts I a été créée le 18/09/2023 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00

(5) La catégorie de parts RF a été créée le 18/09/2023 avec une valeur nominale de EUR 100,00

(6) La catégorie de parts RF H a été créée le 18/09/2023 avec une valeur nominale de EUR 100,00

## 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   | -           | -                |
| Actions   | -           | -                |
| 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 | 96,44       | 75,28            |
| Actions  | 96,44       | 75,28            |
| ADVANTEST  | 0,60        | 0,47             |
| AEON CO LTD  | 0,43        | 0,33             |
| AIR WATER  | 0,56        | 0,43             |
| AJINOMOTO CO INC   | 0,35        | 0,27             |
| ALL NIPPON AIRWAYS   | 0,75        | 0,59             |
| ASAHI GLASS CO LTD   | 0,85        | 0,66             |
| ASAHI GROUP HOLDINGS   | 0,77        | 0,60             |
| ASAHI KASEI  | 0,29        | 0,23             |
| ASTELLAS PHARMA INC  | 0,54        | 0,42             |
| BRIDGESTONE CORP   | 0,90        | 0,71             |
| CANON INC  | 0,84        | 0,65             |
| CAPCOM CO LTD  | 0,23        | 0,18             |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY  | 0,86        | 0,67             |
| CHIBA BANK   | 0,19        | 0,14             |
| CHUGAI PHARM   | 0,51        | 0,40             |
| DAIFUKU  | 0,44        | 0,34             |
| DAIICHI SANKYO CO LTD  | 1,16        | 0,90             |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD  | 0,46        | 0,36             |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY   | 0,82        | 0,64             |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC   | 0,23        | 0,18             |
| DENSO CORP   | 0,93        | 0,73             |
| DENTSU INC   | 0,39        | 0,31             |
| DISCO CORPORATION  | 1,20        | 0,94             |
| EAST JAPAN RAILWAY CO  | 0,67        | 0,52             |
| EISAI  | 0,20        | 0,16             |
| FANCL  | 0,15        | 0,11             |
| FANUC LTD  | 0,85        | 0,67             |
| FAST RETAILING   | 0,87        | 0,68             |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP   | 0,63        | 0,49             |
| FUJITSU LIMITED  | 0,61        | 0,48             |
| HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY   | 0,43        | 0,33             |
| HITACHI LTD  | 2,26        | 1,77             |
| HONDA MOTOR CO LTD   | 1,35        | 1,06             |
| HOYA CORP  | 1,55        | 1,21             |
| IHI CORP   | 0,28        | 0,22             |
| INPEX CORPORATION  | 0,81        | 0,63             |
| ITO EN Preferred Shs Class 1   | 0,10        | 0,08             |
| JAPAN EXCHANGE   | 0,36        | 0,28             |

## Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres       | Pourcentage |                  |
|---------------------------------------|-------------|------------------|
|                                       | Actif net   | Total des actifs |
| JAPAN POST INSURANCE CO LTD           | 0,09        | 0,07             |
| JFE HOLDINGS                          | 0,39        | 0,30             |
| JSR CORP                              | 0,13        | 0,10             |
| KAO CORP                              | 0,72        | 0,56             |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES             | 0,35        | 0,27             |
| KDDI CORP                             | 1,26        | 0,98             |
| KEYENCE CORP                          | 2,86        | 2,23             |
| KIKKOMAN CORP                         | 0,46        | 0,36             |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD                 | 0,50        | 0,39             |
| KOSE CORP                             | 0,14        | 0,11             |
| KUBOTA CORPORATION                    | 0,46        | 0,36             |
| KYOCERA CORP                          | 0,37        | 0,29             |
| LIXIL CORPORATION                     | 0,17        | 0,14             |
| MATSUKIYOCOCOKARA CO                  | 0,41        | 0,32             |
| mitsubishi electric corp              | 0,99        | 0,78             |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT         | 1,25        | 0,97             |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES           | 0,88        | 0,69             |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP        | 3,58        | 2,80             |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD REIT            | 1,40        | 1,09             |
| MITSUI O.S.K.LINES LTD                | 0,42        | 0,33             |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC            | 1,56        | 1,21             |
| MS AD ASSURANCE                       | 0,39        | 0,31             |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD           | 0,92        | 0,71             |
| NABTESCO CORP                         | 0,54        | 0,42             |
| NEC CORP                              | 0,36        | 0,28             |
| NIDEC CORPORATION                     | 0,61        | 0,48             |
| NINTENDO CO LTD                       | 2,02        | 1,57             |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC           | 0,20        | 0,16             |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE          | 2,70        | 2,11             |
| NIPPON YUSEN                          | 0,39        | 0,30             |
| NISSAN MOTOR CO LTD                   | 0,33        | 0,25             |
| NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD           | 0,58        | 0,45             |
| NITORI                                | 0,35        | 0,27             |
| NOMURA HLDGS INC                      | 0,48        | 0,38             |
| NOMURA RESEARCH                       | 0,33        | 0,26             |
| NP STI & STOMO                        | 0,65        | 0,51             |
| NTT DATA GROUP CORPORATION            | 0,76        | 0,60             |
| OMRON CORP                            | 0,20        | 0,16             |
| ORIENTAL LAND                         | 0,78        | 0,61             |
| ORIX CORP                             | 0,73        | 0,57             |
| OSAKA GAS CO LTD                      | 0,34        | 0,27             |
| PALTAC SHS                            | 0,13        | 0,10             |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS | 0,45        | 0,35             |
| PANASONIC HOLDINGS CORPORATION        | 0,84        | 0,65             |

## Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres   | Pourcentage |                  |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
|                                   | Actif net   | Total des actifs |
| RECRUIT HOLDING CO LTD            | 1,38        | 1,08             |
| RENESAS ELECTRONICS CORP          | 0,68        | 0,53             |
| RYOHIN KEIKAKU                    | 0,12        | 0,09             |
| SANRIO                            | 0,68        | 0,53             |
| SECOM CO LTD                      | 0,53        | 0,41             |
| SEKISUI HOUSE LTD                 | 0,40        | 0,31             |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD         | 1,73        | 1,35             |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD         | 1,65        | 1,29             |
| SHIONOGI & CO LTD                 | 0,26        | 0,20             |
| SHISEIDO CO LTD                   | 0,66        | 0,51             |
| SMC CORP                          | 1,07        | 0,84             |
| SOFTBANK CORP                     | 0,82        | 0,64             |
| SOFTBANK GROUP CORP               | 1,84        | 1,44             |
| SOHGO SECURITY SVC                | 0,17        | 0,13             |
| SOMPO HOLDINGS SHS                | 0,40        | 0,31             |
| SONY GROUP CORPORATION            | 3,16        | 2,47             |
| SUBARU CORP                       | 0,25        | 0,19             |
| SUMCO CORP                        | 0,31        | 0,24             |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP     | 2,50        | 1,95             |
| SUMITOMO MITSUI TRUST HLD         | 0,33        | 0,26             |
| SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED | 0,16        | 0,12             |
| SUZUKI MOTOR CORP                 | 0,57        | 0,44             |
| SYSMEX                            | 0,42        | 0,32             |
| T&D HOLDINGS INC                  | 0,52        | 0,41             |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD      | 1,08        | 0,84             |
| TAKEUCHI MFG                      | 0,21        | 0,16             |
| TDK CORPORATION                   | 0,35        | 0,27             |
| TERUMO CORP                       | 0,70        | 0,55             |
| THK CO LTD                        | 0,41        | 0,32             |
| TOKIO MARINE HLDGS INC            | 1,13        | 0,89             |
| TOKYO ELECTRON LTD                | 2,61        | 2,04             |
| TOKYO GAS CO LTD                  | 0,33        | 0,26             |
| TORAY INDUSTRIES INC              | 0,14        | 0,11             |
| TOYO SUISAN KAISHA LTD            | 0,23        | 0,18             |
| TOYOTA MOTOR CORP                 | 6,01        | 4,69             |
| TOYOTA TSUSHO CORP                | 0,33        | 0,26             |
| TREND MICRO INC                   | 0,32        | 0,25             |
| UNI-CHARM CORP                    | 0,63        | 0,49             |
| WEST JAPAN RAILWAY CO             | 0,82        | 0,64             |
| YAKULT HONSHA                     | 0,48        | 0,38             |
| YAMADA HOLDINGS CO LTD            | 0,25        | 0,19             |
| YAMATO HOLDINGS                   | 0,08        | 0,06             |
| YASKAWA ELECTRIC CORP             | 0,56        | 0,43             |
| Z HOLDINGS CORPORATION            | 0,31        | 0,24             |

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres   | Pourcentage |                  |
|---|-------------|------------------|
|   | Actif net   | Total des actifs |
| 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     | -           | -                |
| OPC à capital variable  | -           | -                |
| 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  | -                       | -             |
| Actions  | -                       | -             |
| 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 | 77 080 597,55           | 76 582 906,78 |
| Actions  | 77 080 597,55           | 76 582 906,78 |
| 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 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     | -                       | -        |
| OPC à capital variable  | -                       | -        |