

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO 1-3

## 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 : **KPMG**



**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 CREDIT BONDS EURO 1-3 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	93 911 184,54
Avoirs bancaires	27 791,01
Autres actifs détenus par l'OPC	10 279 851,56
Total des actifs détenus par l'OPC	104 218 827,11
Comptes financiers	-794 194,25
Instruments financiers et Dettes	-1 449 862,46
Total des passifs	-2 244 056,71
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>101 974 770,40</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	101 974 770,40	53 609 503,98	95 354 254,26	15 757 574,83	12 267 923,00	63 713 655,04
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts AC	1 047 317,0000	552 646,0000	786 898,0000	15 819,0000	-	-
Catégorie de parts I	11 099,9968	11 099,9968	170 728,2868	143 122,2868	123 898,3668	650 940,9076
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts AC en EUR	96,35	95,11	99,76	100,31 <sup>(1)</sup>	-	-
Catégorie de parts I en EUR	95,66	94,31	98,67	99,01	99,01	97,87
<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	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts AC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts AC en EUR	-	-1,90	0,24	0,08	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-1,65	0,42	-0,08	-2,87	0,41

(1) La catégorie de parts AC a été créée le 08/09/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

## Portefeuille titres

Éléments 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	92,09	90,11
Actions	-	-
Obligations	92,09	90,11
ACHMEA BV 3.625% 29/11/2025	0,69	0,68
AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	1,63	1,59
ALD SA 4.75% 13/10/2025	1,74	1,70
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17/02/2025	0,65	0,64
ASML HOLDING NV 3.5% 06/12/2025	1,22	1,20
AXA SA TF/TV 04/07/2043	1,23	1,20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.125% 28/02/2024	0,58	0,57
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 10/05/2026	1,37	1,34
BANCO BILBAO VIZCZYZ ARG VAR 16/01/2030	0,37	0,36
BANCO SANTANDER SA VAR 27/09/2026	0,99	0,97
BANK OF AMERICA CORP VAR 07/02/2025	1,36	1,33
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01% 07/03/2025	0,27	0,27
BARCLAYS PLC VARIBALE 09/06/2025	0,42	0,42
BFCM 3% 21/05/2024	1,70	1,66
BLACKSTONE PP EUR HOLD 0.125% 20/10/2023	1,01	0,99
BMW FINANCE NV 3.5% 06/04/2025	1,08	1,06
BNP PARIBAS VAR 15/07/2025	1,51	1,48
BPCE SA 1% 01/04/2025	1,02	1,00
BPCE SA 3.625% 17/04/2026	0,29	0,29
CA AUTOBANK SPA 4.375% 08/06/2026	0,95	0,93
CAIXABANK SA 2.375% 01/02/2024	1,77	1,73
CANADIAN IMPERIAL BANK 0.375% 03/05/2024	2,52	2,47

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CARLSBERG BREWERIES 2.5% 28/05/2024	1,89	1,85
CESKA SPORITELNA AS VAR 14/11/2025	0,41	0,40
CITIGROUP INC VAR 06/07/2026	1,30	1,27
COMMERZBANK AG 1% 04/03/2026	1,28	1,25
CONT GUMMI FINANCE BV 1.125% 25/09/2024	2,00	1,96
CRED AGRICOLE SA VAR 22/04/2026	1,20	1,17
CREDIT AGRICOLE SA VAR 05/06/2030	0,91	0,89
DANSKE BANK VAR 10/11/2024	0,23	0,23
DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2025	1,03	1,00
DIAGEO FINANCE PLC 3.5% 26/06/2025	0,68	0,67
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17/11/2025	2,07	2,03
EXOR SPA 2.875% 22/12/2025	0,97	0,95
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15/05/2024	2,01	1,97
HEINEKEN NV 3.875% 23/09/2024	1,32	1,29
HSBC HOLDINGS PLC VARIABLE 04/12/2024	0,68	0,67
IBERDROLA INTL BV VAR PERP	0,68	0,67
ING BANK NV VAR 15/02/2029	1,36	1,33
ING GROEP NV VAR 29/11/2025	0,65	0,63
INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 04/12/2024	1,26	1,23
INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	0,74	0,72
ITV PLC 2% 01/12/2023	2,06	2,02
JP MORGAN CHASE AND CO 1.5% 27/01/2025	1,33	1,30
JYSKE BANK AS VAR 11/04/2026	1,26	1,23
KBC GROUP NV VAR 06/06/2026	0,39	0,38
KBC GROUP NV VAR 29/06/2025	1,35	1,32
KRAFT HEINZ FOODS CO FRN 09/05/2025	0,94	0,92
KUTXABANK SA 0.5% 25/09/2024	1,32	1,29
LA BANQUE POSTALE VAR 17/06/2026	1,90	1,86
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06/05/2025	2,24	2,19
LEG IMMOBILIEN AG 1.25% 23/01/2024	0,39	0,38
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07/09/2028	1,93	1,88
LOGICOR FINANCING SARL 0.75% 15/07/2024	0,57	0,55
MANPOWERGROUP 1.75% 22/06/2026	1,29	1,26
MERCEDESBEZ INTERNATIONAL FINANCE BV 3.4% 13/04/2025	1,37	1,34
MMS USA FINANCING INC 0.625% 13/06/2025	0,64	0,63
MONDI FINANCE PLC 1.5% 15/04/2024	2,02	1,98
MORGAN STANLEY VAR 08/05/2026	1,69	1,65
NATIONAL GRID NA INC 1.00% 12/07/2024	1,73	1,69
NATIONWIDE BLDG SOCIETY VAR 25/07/2029	1,87	1,83
NATWEST GROUP PLC VAR 04/03/2025	1,36	1,33
NORDEA BANK ABP VAR 10/02/2026	1,08	1,06
NYKREDIT REALKREDIT 0.125% 10/07/2024	1,97	1,93
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19/01/2026	0,10	0,10
RAIFFEISEN BANK INTL 4.125% 08/09/2025	0,20	0,20

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ROYAL BANK OF CANADA 0.125% 23/07/2024	1,32	1,29
SANTANDER UK GROUP HLDGS VAR 28/02/2025	1,95	1,91
SCA HYGIENE AB 1.125% 27/03/2024	1,35	1,32
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06/04/2025	0,69	0,67
SOCIETE GENERALE FRN 13/01/2025	1,09	1,06
UBS GROUP FUNDING SWITZE VAR 17/04/2025	2,28	2,24
UNICREDIT SPA VAR 25/06/2025	1,33	1,30
UNIQA ASSURANCE GROUP AG TF VAR 31/07/2043	0,63	0,61
VATTENFALL AB 3.25% 18/04/2024	2,06	2,02
VINCI SA 3.375% 04/02/2025	1,37	1,34
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	-	-
Actions	-	-
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	8,22	8,04
OPC à capital variable	8,22	8,04
AVIVA INVESTORS MONETAIRE D	8,22	8,04
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	61 275 997,08	21 276 190,35
Actions	-	-
Obligations	61 275 997,08	21 276 190,35
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	677 432,00	-
Actions	-	-
Obligations	677 432,00	-
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	31 597 374,45	23 755 323,27
OPC à capital variable	31 597 374,45	23 755 323,27