

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 2025

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 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	206 856 581,88
Avoirs bancaires	30 588,95
Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 507 649,20
Total des actifs détenus par l'OPCVM	209 394 820,03
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-10 035 546,47
Total des passifs	-10 035 546,47
Valeur nette d'inventaire	199 359 273,56

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF NET						
en EUR	199 359 273,56	224 763 276,35	174 725 958,97	53 609 503,98	95 354 254,26	15 757 574,83
Nombre de titres						
Catégorie de parts AC	1 769 742,0000	2 179 273,0000	1 759 273,0000	552 646,0000	786 898,0000	15 819,0000
Catégorie de parts I	130 393,3298	1 440,1298	1 545,9968	11 099,9968	170 728,2868	143 122,2868
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts AC en EUR	104,93	103,06	99,23	95,11	99,76	100,31 ⁽¹⁾
Catégorie de parts I en EUR	104,73	102,75	98,67	94,31	98,67	99,01
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts AC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts AC en EUR	-	2,33	-1,32	-1,90	0,24	0,08
Catégorie de parts I en EUR	-	2,58	-1,07	-1,65	0,42	-0,08

(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	102,60	97,69
Actions	-	-
Obligations	102,60	97,69
ABB FINANCE BV 3.25% 16/01/2027	1,18	1,13
ABN AMRO BANK NV 2.375% 01/06/2027	0,91	0,86
ACHMEA BANK NV 2.5% 06/05/2028	0,70	0,67
ACHMEA BANK NV 2.75% 10/12/2027	0,26	0,24
AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	1,51	1,43
AIB GROUP PLC VAR 17/11/2027	0,78	0,75
ALD SA 3.875% 22/02/2027	0,62	0,59
AXA SA VAR 06/07/2047	1,20	1,15
BANCO DE SARADELL SA VAR 11/03/2027	0,65	0,62
BANCO SANTANDER SA 3.875% 16/1/2028	0,53	0,50
BANCO SANTANDER SA VAR 27/09/2026	0,47	0,44
BANCO SANTANDER VAR 23/08/2033	0,56	0,53
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/08/2028	1,94	1,84
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25% 26/05/2027	1,38	1,31
BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 16/06/2032	1,23	1,17
BARCLAYS PLC VAR 22/03/2031	0,94	0,90
BMW FINANCE NV 2.625% 20/05/2028	1,33	1,26
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.125% 18/06/2026	1,30	1,24
BNP PARIBAS TF/TV PERPETUAL	1,44	1,37
BNP PARIBAS VAR 19/02/2028	1,02	0,97
BNP PARIBAS VAR 31/03/2032	0,90	0,86
BOOKING HOLDINGS INC 45 15/11/2026	0,89	0,85
BPCE SA 0.5% 15/09/2027	2,07	1,97
BRENNTAG FINANCE BV 3.75% 24/04/2028	0,83	0,79

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CAIXABANK SA VAR 21/01/2028	1,42	1,35
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 3.742% 04/09/2026	0,54	0,51
CATERPILLAR FINL SERVICE 3.023% 03/09/2027	1,23	1,17
CENCORA INC 2.875% 22/05/2028	1,41	1,35
CIE DE SAINT GOBAIN SA 3.75% 29/11/2026	1,36	1,29
COMCAST CORP 0.25% 20/05/2027	1,30	1,24
COMMERZBANK AG 0.875% 22/01/2027	0,93	0,89
COMMERZBANK VAR 08/12/2028	0,61	0,58
CRD MUTUEL ARKEA 0.01% 28/01/2026	0,50	0,47
DANSKE BANK VAR 15/05/2031	0,74	0,71
DEUTSCHE BANK AG VAR 16/06/2029	0,85	0,81
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2026	1,68	1,60
DH EUROPE FINANCE 0.2% 18/03/2026	1,36	1,30
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.75% 05/06/2027	0,82	0,78
ENEL FINANCE INTL NV 2.625% 24/02/2028	1,14	1,09
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027	0,70	0,66
ENGIE SA 3.625% 06/12/2026	1,51	1,44
ERSTE GROUP BANK AG VAR 15/11/2032	0,82	0,78
EUROGRID GMBH 3.075% 18/10/2027	0,73	0,69
EURONEXT NV 0.125% 17/05/2026	1,43	1,36
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19/11/2027	0,87	0,83
IBERDROLA INTL BV VAR PERPETUAL	1,38	1,31
IE2 HOLDCO 2.875% 01/06/2026	1,16	1,11
ING BANK NV 4.125% 02/10/2026	1,16	1,11
ING GROEP INV VAR 13/11/2030	0,65	0,62
ING GROUPE NV VAR 09/06/2032	0,97	0,92
INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	0,90	0,85
INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028	0,74	0,71
KBC GROUP NV VAR 14/01/2029	0,57	0,54
KBC GROUP NV VAR 23/11/2027	0,58	0,55
KONINKLIJKE DSM NV 0.75% 28/09/2026	1,29	1,23
LA BANQUE POSTAL VAR 09/02/2028	1,57	1,50
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29/09/2026	0,44	0,42
LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20/09/2027	1,21	1,16
LVMH MOET HENNESY VUITT 2.75% 07/11/2027	1,44	1,37
MERCEDES BENZ INT FINANCE 3% 10/07/2027	1,41	1,34
MONDI FINANCE PLC 1.625% 27/04/2026	1,33	1,27
MORGAN STANLEY VAR 29/10/2027	0,88	0,84
MORGAN STANLEY VAR 4.656% 02/03/2029	0,85	0,81
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	1,76	1,68
NATWEST GROUP PLC VAR 14/09/2032	0,83	0,79
NN GROUP NV VAR 13/01/2048	0,53	0,51
NORDEA BANK AB VAR 18/08/2031	1,28	1,22
NOVO NORDISK FINANCE NL 2.375% 27/05/2038	1,74	1,66

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NYKREDIT REALKREDIT AS VAR 29/12/2032	1,03	0,98
ORANGE SA 0% 04/09/2026	0,73	0,70
ORANGE TF/TV PERP	0,12	0,11
RELX FINANCE BV 1.5% 13/05/2027	1,49	1,42
RENTOKIL INITIAL FINANCE 3.875% 27/06/2027	1,44	1,37
RTR RESEAU DE TRANSPORT 1.625% 27/11/2025	0,91	0,87
SCA HYGIENE AB 1.625% 30/03/2027	1,64	1,56
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21/06/2027	1,48	1,41
SELP FINANCE SARL 3.75% 10/08/2027	1,16	1,11
SOCIETE GENERALE VAR 24/11/2030	2,80	2,67
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2026	1,50	1,42
SUEZ 0% 09/06/2026	1,82	1,73
SWEDBANK AB VAR 23/08/2032	1,21	1,15
SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/05/2026	0,64	0,61
TELENOR ASA 0.75% 31/05/2026	1,44	1,37
TELIA CO AB VAR 11/05/2081	0,74	0,71
TELSTRA CORP LTD 1.125% 14/04/2026	1,37	1,31
TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	1,40	1,34
TERNA SPA 1.375% 26/07/2027	1,49	1,42
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3% 30/06/2027	1,52	1,45
VISA INC 2.25% 15/05/2028	1,49	1,42
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	0,55	0,52
VOLVO TREASURY 2.625% 20/02/2026	0,68	0,65
VOLVO TREASURY AB 3.875% 29/08/2026	0,32	0,30
VONOVIA FINANCE BV 1.75% 25/01/2027	0,70	0,67
WENDEL SA 2.5% 09/02/2027	0,86	0,82
WOLTERS KLUWER NV 1.5% 22/03/2027	0,79	0,76
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	1,16	1,10
Actions	-	-
Obligations	1,16	1,10
UBS GROUP AG VAR 17/03/2028	1,16	1,10
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	1,17	1,12
OPC à capital variable	1,17	1,12
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1,17	1,12
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	70 976 191,34	85 173 029,82
Actions	-	-
Obligations	70 976 191,34	85 173 029,82
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	2 277 990,00	3 795 143,00
Actions	-	-
Obligations	2 277 990,00	3 795 143,00
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	-	-

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 autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	77 171 034,52	78 944 828,71
OPC à capital variable	77 171 034,52	78 944 828,71