

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST GREEN FUTURE

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **MACIF - MUTAVIE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers 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 Green Future 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	97 395 271,34
Avoirs bancaires	382 223,86
Autres actifs détenus par l'OPCVM	609 484,48
Total des actifs détenus par l'OPCVM	98 386 979,68
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-138 270,82
Total des passifs	-138 270,82
Valeur nette d'inventaire	98 248 708,86

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	98 248 708,86	101 531 167,44	85 118 045,31	110 035 806,01	89 086 262,82	68 250 530,23
Nombre de titres						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE DURABLE	303 990,8792	296 556,6744	294 426,0768	419 154,8768	276 818,2296	272 245,1605
Catégorie de parts RFC	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000
Catégorie de parts IC	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES	25 327,7123	20 619,6209	13 432,7588	9 648,2524	1 118,4696	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE DURABLE en EUR	309,82	330,51	282,49	259,48	321,15	250,68
Catégorie de parts RFC en EUR	224,60	238,88	202,94	185,35	228,05	176,94 ⁽¹⁾
Catégorie de parts IC en EUR	149,50	158,89	134,87	122,99	151,14	117,14 ⁽²⁾
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES en EUR	160,33	170,35	144,44	131,62	161,61 ⁽³⁾	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
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	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE DURABLE en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RFC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE DURABLE en EUR	-	28,19	-2,57	-2,14	43,41	62,98
Catégorie de parts RFC en EUR	-	21,63	-0,74	-0,38	31,94	9,42
Catégorie de parts IC en EUR	-	14,52	-0,29	-0,09	21,30	6,28
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES en EUR	-	15,73	-0,20	0,43	5,81	-

(1) La catégorie de parts RFC a été créée le 09/07/2020 avec une valeur nominale de EUR 150,00.

(2) La catégorie de parts IC a été créée le 22/07/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(3) La catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES a été créée le 14/09/2021 avec une valeur nominale de EUR 149,51.

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	18,80	18,77
Actions	18,80	18,77
ACCIONA SA	0,87	0,87
ALSTOM	0,36	0,36
ANDRITZ AG	0,84	0,84
ASML HOLDING NV	0,79	0,79
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,74	0,74
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0,82	0,81
COVIVIO	0,10	0,10
DASSAULT SYSTEMES SE	0,33	0,33
EIFFAGE	0,78	0,78
EVONIK INDUSTRIES AG	0,60	0,60
FORTUM OYJ	0,41	0,41
GECINA SA	0,11	0,11
GETLINK SE	0,36	0,36
HOLMEN AB-B SHARES	0,65	0,64
KEMIRA OYJ	0,66	0,66
KINGSPAN GROUP PLC	0,36	0,36
KION GROUP AG	0,46	0,46
KLEPIERRE	0,11	0,11
KNORR-BREMSE AG	0,36	0,36
KONECRANES OYJ	0,79	0,79
LEGRAND SA	0,84	0,84
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	0,69	0,69
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0,11	0,11
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	0,37	0,37
REDEIA CORP SA	0,68	0,68
RENAULT SA	0,58	0,58
SAP SE	1,11	1,10
SEB SA	0,33	0,33
SIGNIFY NV	0,41	0,41
STORA ENSO OYJ-R SHS	0,37	0,37
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	0,33	0,33
SWECO AB-B SHS	0,62	0,62
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,10	0,10
UPM-KYMMENE OYJ	0,34	0,34
VERBUND AG	0,35	0,35
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0,37	0,37
WIENERBERGER AG	0,70	0,70
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 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	80,33	80,22
Actions	80,33	80,22
ABB LTD-REG	0,86	0,86
AISIN CORP	0,83	0,83
AMENTUM HOLDINGS INC	0,04	0,04
ANALOG DEVICES INC	4,25	4,25
APTIV HOLDINGS LTD	4,08	4,07
AZBIL CORP	0,89	0,89
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	0,38	0,37
BRITISH LAND CO PLC	0,09	0,09
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	0,09	0,09
CAPITAMALL TRUST	0,00	0,00
CARLISLE COS INC	3,86	3,86
DENSO CORP	0,81	0,80
DOWA HOLDINGS CO LTD	0,75	0,75
DSM-FIRMENICH AG	0,71	0,71
EAST JAPAN RAILWAY CO	0,47	0,47
EQUINIX INC	1,12	1,12
EVERSOURCE ENERGY	3,68	3,67
GEBERIT AG-REG	0,83	0,83
HALMA PLC	0,84	0,83
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	0,74	0,73
INTERNATIONAL PAPER CO	3,14	3,13
INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,17	4,16
JACOBS SOLUTIONS INC	3,84	3,84
KEIHAN HOLDINGS CO LTD	0,70	0,70
KEIKYU CORP	0,74	0,74
KEIO CORP	0,70	0,70
KYUSHU RAILWAY COMPANY	0,77	0,77
LAND SECURITIES GROUP PLC	0,11	0,11
LIXIL CORP	0,72	0,72
MERCURY NZ LTD	0,80	0,80
MERIDIAN ENERGY LTD	0,77	0,77

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MTR CORP	0,44	0,44
NAGOYA RAILROAD CO LTD	0,71	0,71
NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO	0,66	0,66
NORSK HYDRO ASA	0,65	0,65
NVIDIA CORP	5,28	5,27
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	0,85	0,85
OJI HOLDINGS CORP	0,50	0,49
PENNON GROUP PLC	0,38	0,38
ROHM CO LTD	0,96	0,96
SANWA HOLDINGS CORP	0,77	0,77
SEGRO PLC	0,09	0,09
SEIBU HOLDINGS INC	1,20	1,20
SEVERN TRENT PLC	0,38	0,38
STEEL DYNAMICS INC	3,66	3,65
SULZER AG-REG	0,67	0,67
SUZUKI MOTOR CORP	0,73	0,73
SWIRE PROPERTIES LTD	0,10	0,10
TESLA INC	4,40	4,39
TEXAS INSTRUMENTS INC	4,16	4,16
TIS INC	0,88	0,88
TOBU RAILWAY CO LTD	0,73	0,73
TOKYU CORP	0,76	0,76
TOMRA SYSTEMS ASA	0,36	0,36
TOYOTA INDUSTRIES CORP	0,96	0,96
TOYOTA MOTOR CORP	0,95	0,95
TRITAX BIG BOX REIT PLC	0,10	0,10
UNITED UTILITIES GROUP PLC	0,39	0,39
VAT GROUP AG	0,76	0,76
WEST JAPAN RAILWAY CO	0,86	0,85
WEYERHAEUSER CO	1,19	1,19
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0,10	0,10
XYLEM INC	3,92	3,92
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	0,55	0,55
OPC à capital variable	0,17	0,17
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	0,17	0,17
Actions	0,37	0,37
ROCKWOOL A/S	0,37	0,37

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	12 180 482,35	10 769 855,24
Actions	12 180 482,35	10 769 855,24
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	51 307 948,93	48 973 400,43
Actions	51 307 948,93	48 973 400,43
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	20 678 072,91	21 170 619,96
OPC à capital variable	20 678 072,91	21 170 619,96