

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG ACTIONS CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **Parts « MACIF »** / **MACIF** / **Parts « OFI ACTIONS SOLIDAIRE »** / **MUTAVIE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **Aplitec**



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 ESG Actions Croissance Durable et Solidaire 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	153 878 994,89
Avoirs bancaires	195 025,29
Autres actifs détenus par l'OPC	1 301 660,28
Total des actifs détenus par l'OPC	155 375 680,46
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-818 103,10
Total des passifs	-818 103,10
Valeur nette d'inventaire	154 557 577,36

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	154 557 577,36	137 996 773,73	103 412 435,01	115 315 538,00	75 067 933,49	54 752 900,37
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	16 339,7344	16 079,1697	13 653,6250	11 300,7869	4 365,7791	3 721,8105
Catégorie de parts OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE EURO	303 560,5389	303 503,0005	269 854,7466	215 480,4999	158 980,4979	88 722,2124
Catégorie de parts D	173 800,5040	200 264,5040	199 082,5040	194 707,5040	193 611,7406	193 141,7406
Catégorie de parts N	47 949,0000	48 284,0000	49 196,0000	49 830,0000	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	257,38	221,92	180,29	234,67	197,15	195,63
Catégorie de parts OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE EURO en EUR	373,32	322,39	262,76	342,84	288,96	287,66
Catégorie de parts D en EUR	181,64	159,05	131,34	172,93	146,00	147,57
Catégorie de parts N en EUR	113,79	97,88	79,14	102,65 ⁽¹⁾	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts D						
en EUR	-	2,61	2,54	1,76	0,82	2,11
Date de distribution	-	25/01/2024	20/01/2023	27/05/2022	28/05/2021	15/05/2020
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE EURO en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	3,64	3,46	2,37	1,09	2,77
Catégorie de parts OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE EURO en EUR	-	4,27	4,32	2,42	0,76	3,23
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	2,05	1,32	0,01	-	-

(1) La catégorie de parts N a été créée le 20/10/2021 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	92,84	92,35
Actions	92,84	92,35
ADIDAS NOM	1,31	1,31
ADYEN BV	0,60	0,60
AENA SME SA	1,42	1,41
AIR LIQUIDE	0,70	0,70

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AIR LIQUIDE SA LOYALTY BONUS 2026	1,11	1,10
AKZO NOBEL NV	1,09	1,08
ALLIANZ SE-NOM	2,10	2,09
AMADEUS IT GROUP SA	1,04	1,04
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,49	0,48
ASML HOLDING N.V.	5,51	5,48
AXA SA	3,36	3,34
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,09	2,08
BANCO SANTANDER SA	1,49	1,49
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,85	0,84
BNP PARIBAS	1,45	1,45
BRENNTAG AG	0,57	0,57
BUREAU VERITAS	1,37	1,37
CAIXABANK	1,29	1,29
CAPGEMINI SE	0,47	0,47
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,92	1,91
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,00	1,00
DANONE SA	1,58	1,57
DASSAULT SYSTEMES SE	0,71	0,71
DEUTSCHE BOERSE AG	0,82	0,81
ENEL SPA	2,01	1,99
ENGIE SA	0,81	0,81
ENI SPA	1,29	1,28
ESSILOR LUXOTTICA SA	1,58	1,58
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,96	0,95
EVONIK INDUSTRIES AG	1,27	1,26
GALP ENERGIA SGPS SA-B	1,17	1,16
GEA GROUP AG	0,79	0,78
HERMES INTERNATIONAL	1,00	0,99
IBERDROLA SA	1,28	1,27
INDITEX	1,20	1,19
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,69	1,68
ING GROUP NV	1,48	1,47
INTESA SANPAOLO SPA	2,57	2,56
KERING	1,67	1,67
KONE B	0,87	0,87
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,59	0,59
KONINKLIJKE KPN NV	0,98	0,97
L OREAL SA LOYALTY BONUS 2026	1,71	1,70
LEGRAND	0,85	0,85
LOREAL SA	1,34	1,33
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,80	3,78
MERCEDES BENZ GROUP AG	1,42	1,41
MERCK KGAA	1,48	1,47

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,65	1,64
NESTE CORPORATION	0,86	0,86
NOKIA OYJ	1,01	1,00
PERNOD RICARD	0,61	0,60
PROSUS N V	1,03	1,02
PUMA AG	1,26	1,25
SAFRAN	1,10	1,09
SANOFI	1,82	1,81
SAP SE	3,65	3,63
SCHNEIDER ELECTRIC SA	3,23	3,21
SEB SA	0,95	0,95
SOCIETE GENERALE A	0,91	0,90
SPIE SA	0,54	0,54
STELLANTIS NV	1,10	1,10
STMICROELECTRONICS NV	1,19	1,18
TOTAL ENERGIES SE	1,38	1,37
VINCI SA	1,26	1,25
WOLTERS KLUWER CVA	0,71	0,71
WORLDLINE	0,45	0,44
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	1,48	1,48
Actions	1,48	1,48
DSM FIRMENICH LTD	1,48	1,48
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	5,45	5,42
OPC à capital variable	5,45	5,42

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE ACTIVE INVEST CAT B	5,23	5,21
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	0,22	0,22
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	25 413 072,81	28 929 064,63
Actions	25 413 072,81	28 929 064,63
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	400 360,08	-
Actions	400 360,08	-
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	8 172 543,82	9 664 915,56
OPC à capital variable	8 172 543,82	9 664 915,56