

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ISR VALEURS EUROPE

Rapport semestriel au 28 mars 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 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 VALEURS EUROPE 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	69 345 322,82
Avoirs bancaires	29 009,89
Autres actifs détenus par l'OPC	1 060 313,76
Total des actifs détenus par l'OPC	70 434 646,47
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-534 207,20
Total des passifs	-534 207,20
Valeur nette d'inventaire	69 900 439,27

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
ACTIF NET						
en EUR	69 900 439,27	78 797 957,80	64 157 717,96	93 473 759,09	93 950 197,26	105 189 728,56
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	59,6840	59,6840	46,1181	51,6910	63,7560	20,9550
Catégorie de parts I	2 156,5214	2 688,4534	2 566,0454	3 078,8702	3 922,5002	3 975,3088
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	1 432,96	1 271,87	1 066,79	1 281,76	1 004,08	1 091,27 ⁽¹⁾
Catégorie de parts I en EUR	32 373,85	29 281,53	24 983,39	30 338,24	23 935,29	26 455,01
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts I en EUR	-	637,63	622,47	490,66	340,98	631,40
Date de distribution	-	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020	04/12/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	61,24	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	23,55	36,43	190,56	-18,88	0,01
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-441,92	-

(1) La catégorie de parts A a été créée le 23/10/2018 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

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	78,69	80,83
Actions	78,69	80,83
ADIDAS NOM	0,63	0,64
ADYEN BV	0,39	0,40
AIR LIQUIDE	1,63	1,68
ALLIANZ SE-NOM	1,79	1,84
ALSTOM	0,55	0,57
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1,09	1,12
ARGEN-X N V	0,48	0,49
ASML HOLDING N.V.	4,35	4,47
AXA SA	0,97	0,99
BANCO SANTANDER SA	1,55	1,59
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,34	0,35
BNP PARIBAS	1,06	1,09
BOLIDEN AB	0,73	0,75
CAPGEMINI SE	1,56	1,60
CARREFOUR SA	0,48	0,49
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,93	0,96
COMMERZBANK	0,86	0,88

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,99	1,02
DANONE SA	1,56	1,60
DASSAULT SYSTEMES SE	0,54	0,55
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,68	0,69
E.ON SE	0,89	0,91
ENEL SPA	0,78	0,80
ENGIE SA	0,93	0,95
ENI SPA	0,74	0,76
ESSILOR LUXOTTICA SA	1,40	1,43
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,50	0,51
FORVIA	0,76	0,78
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,76	0,78
HEINEKEN NV	0,60	0,62
HENKEL KGAA VZ PFD	0,49	0,50
IBERDROLA SA	1,06	1,09
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,71	0,73
ING GROUP NV	1,01	1,04
KERING	0,25	0,25
KERRY GROUP A	0,81	0,83
KONINKLIJKE KPN NV	0,73	0,75
LOREAL SA	0,65	0,67
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,17	2,23
MERCEDES BENZ GROUP AG	1,41	1,45
MERCK KGAA	1,41	1,45
MTU AERO ENGINES HLDG AG	1,27	1,31
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,66	1,71
NEXANS SA	0,98	1,00
NOVO NORDISK AS	3,82	3,92
NOVONESIS A/S	1,11	1,14
ORANGE	0,93	0,96
ORSTED SH	0,77	0,79
PERNOD RICARD	1,41	1,45
PROSUS N V	0,51	0,53
PUBLICIS GROUPE	1,05	1,08
REMY COINTREAU	0,47	0,48
SANOFI	1,96	2,01
SAP SE	2,56	2,63
SARTORIUS AG PFD	0,32	0,33
SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,50	2,57
SIEMENS AG-NOM	2,22	2,28
SOCIETE GENERALE A	1,40	1,43
SODEXO	0,73	0,75
STMICROELECTRONICS NV	0,89	0,91
SYENSQO SA	0,41	0,42

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SYMRISE	0,81	0,84
TECHNIP ENERGIES NV	0,99	1,01
TERACT	0,00	0,00
THALES SA	1,55	1,59
TOTAL ENERGIES SE	1,70	1,75
UCB SA	1,06	1,09
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,98	1,00
UNICREDIT SPA	0,75	0,77
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,12	1,15
VIVENDI	0,70	0,72
WOLTERS KLUWER CVA	0,87	0,89
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	17,16	17,63
Actions	17,16	17,63
ABB LTD-NOM	1,78	1,83
ALCON INC	0,83	0,85
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1,84	1,89
DSM FIRMENICH LTD	0,85	0,87
GALDERMA GROUP LTD	0,58	0,59
GIVAUDAN N	0,31	0,32
LONZA GROUP AG N	1,18	1,21
NOVARTIS AG-NOM	2,36	2,43
ROCHE HOLDING LTD	2,36	2,43
SANDOZ GROUP LTD	0,81	0,84
SGS LTD	0,52	0,53
SIKA LTD	0,96	0,99
UBS GROUP INC NAMEN AKT	1,34	1,37
UNILEVER	1,44	1,48
Obligations	-	-
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	0,58	0,59
OPC à capital variable	0,58	0,59
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	0,58	0,59
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	19 592 263,12	32 105 194,54
Actions	19 592 263,12	32 105 194,54
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	2 746 078,63	6 947 519,06
Actions	2 746 078,63	6 947 519,06
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	10 120 656,12	10 191 310,71
OPC à capital variable	10 120 656,12	10 191 310,71