

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ISR VALEURS EURO

## 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 EURO 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	317 954 488,84
Avoirs bancaires	88 833,91
Autres actifs détenus par l'OPC	14 613 168,92
Total des actifs détenus par l'OPC	332 656 491,67
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-5 046 020,84
Total des passifs	-5 046 020,84
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>327 610 470,83</b>

## Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	327 610 470,83	324 101 480,77	145 172 027,30	223 334 579,80	272 912 098,13	410 294 960,75
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts IC	13 546,4564	16 517,0764	8 407,0814	10 671,0855	20 237,7725	28 024,7717
Catégorie de parts ID	2 920,2282	2 339,4371	2 431,0000	3 260,0000	2 643,0000	2 643,0000
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts IC en EUR	20 755,07	17 660,25	14 004,43	16 734,52	12 160,51	13 543,70
Catégorie de parts ID en EUR	15 907,24	13 851,90	11 285,73	13 729,75	10 143,93	11 629,10
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
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
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts ID en EUR	-	332,61	355,27	255,34	178,73	339,19
Date de distribution	-	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020	04/12/2019
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts ID en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts IC en EUR	-	909,21	796,43	2 022,46	492,92	633,41
Catégorie de parts ID en EUR	-	2 521,92	-	-	-	-

## Portfeuille 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	97,05	95,58
Actions	97,05	95,58
ADIDAS NOM	0,63	0,62
ADYEN BV	0,77	0,75
AIR LIQUIDE	1,59	1,57
AIRBUS BR BEARER SHS	1,04	1,03
AKZO NOBEL NV	0,32	0,31
ALLIANZ SE-NOM	1,87	1,84
AMADEUS IT GROUP SA	1,63	1,61
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1,03	1,02
ASML HOLDING N.V.	5,99	5,90
AXA SA	1,38	1,36
BANCO SANTANDER SA	1,38	1,36
BNP PARIBAS	3,22	3,17
BOUYGUES	0,75	0,74
CAIXABANK	1,92	1,89
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,30	1,28
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,32	1,30
COVESTRO AG	0,54	0,53
CRH PLC	1,95	1,92
DANONE SA	1,83	1,80
E.ON SE	1,18	1,16
ENEL SPA	0,65	0,64

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ENGIE SA	2,37	2,33
ESSILOR LUXOTTICA SA	1,15	1,13
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,76	0,75
HEINEKEN NV	0,82	0,81
HERMES INTERNATIONAL	1,23	1,21
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,11	1,09
INTESA SANPAOLO SPA	2,57	2,53
KBC GROUPE	0,95	0,94
KION GROUP	0,56	0,55
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,54	2,51
MERCK KGAA	0,50	0,49
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	2,07	2,04
NOKIA OYJ	0,40	0,40
PLUXEE NV	0,63	0,62
PROSUS N V	0,89	0,87
PRYSMIAN SPA	0,89	0,87
PUBLICIS GROUPE	2,16	2,13
RENAULT SA	2,86	2,81
SAFRAN	2,56	2,53
SANOFI	1,67	1,64
SAP SE	2,75	2,71
SCHNEIDER ELECTRIC SA	3,52	3,47
SIEMENS AG-NOM	3,89	3,83
SMURFIT KAPPA	0,97	0,95
SOCIETE GENERALE A	3,60	3,54
SODEXO	1,58	1,55
STMICROELECTRONICS NV	3,41	3,36
TECHNIP ENERGIES NV	1,07	1,06
THALES SA	1,59	1,57
TOTAL ENERGIES SE	4,07	4,01
UCB SA	1,57	1,55
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	1,36	1,34
UNICREDIT SPA	1,61	1,59
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,84	1,81
VINCI SA	1,63	1,61
WIENERBERGER	0,52	0,51
WORLDLINE	1,10	1,09
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

## Portefeuille titres (suite)

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 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	3,65	3,60
OPC à capital variable	3,65	3,60
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1,47	1,45
OFI INVEST ISR SMALL & MID CAPS EURO I	2,19	2,15
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	78 916 886,58	120 186 088,79
Actions	78 916 886,58	120 186 088,79
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	-	2 712 488,84
Actions	-	2 712 488,84
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	64 595 723,14	65 465 249,04
OPC à capital variable	64 595 723,14	65 465 249,04