

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ISR CRÉDIT COURT EURO

Rapport semestriel au 30 juin 2025

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 CREDIT COURT 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

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	68 860 369,97
Avoirs bancaires	-
Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 783 623,75
Total des actifs détenus par l'OPCVM	71 643 993,72
Comptes financiers et Emprunts	-6 948,43
Instruments financiers et Dettes	-738 622,06
Total des passifs	-745 570,49
Valeur nette d'inventaire	70 898 423,23

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	70 898 423,23	90 144 259,47	100 927 007,01	257 456 900,24	376 622 468,70	330 033 520,41
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	39 617,5920	54 204,3947	40 760,1447	58 243,6263	145 864,5578	147 219,8512
Catégorie de parts R	22 572,2131	26 279,2131	52 719,2131	188 849,2131	215 912,2131	169 510,2900
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	1 131,40	1 112,87	1 068,58	1 028,65	1 030,88	1 033,10
Catégorie de parts R en EUR	1 155,17	1 134,79	1 088,24	1 046,04	1 047,89	1 049,73
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 C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	45,66	22,84	-10,14	-2,46	-2,79
Catégorie de parts R en EUR	-	47,95	24,81	-9,90	-2,08	-0,75

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	95,94	94,94
Actions	-	-
Obligations	95,94	94,94
ABB FINANCE BV 3.25% 16/01/2027	0,87	0,86
ABN AMRO BANK 4% 16/01/2028	1,04	1,03
ACHMEA BANK NV 2.5% 06/05/2028	0,71	0,70
ACHMEA BANK NV 2.75% 10/12/2027	0,29	0,29
ACHMEA BV 3.625% 29/11/2025	0,87	0,86
AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	1,27	1,26
ALD SA 3.875% 22/02/2027	0,15	0,14
ALD SA 4.375% 23/11/2026	0,30	0,29
AXA SA VAR 06/07/2047	1,18	1,17
BANCO DE SARADELL SA VAR 11/03/2027	1,82	1,81
BANCO SANTANDER SA 0.5% 04/02/2027	1,10	1,09
BANK OF AMERICA CORP VAR 04/05/2027	1,13	1,12
BANK OF AMERICA CORP VAR 27/10/2026	0,86	0,85
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75% 08/06/2026	1,11	1,10
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25% 26/05/2027	0,69	0,69
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875% 14/02/2028	0,44	0,44
BARCLAYS PLC VAR 22/03/2031	0,70	0,69
BELFIUS BANK SA 0.375% 02/09/2025	1,41	1,40
BMW FINANCE NV 2.625% 20/05/2028	1,27	1,26
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.125% 12/11/2025	1,40	1,39
BNP PARIBAS TF/TV PERPETUAL	1,59	1,58
BNP PARIBAS VAR 19/02/2028	1,51	1,49
BNP PARIBAS VAR 31/03/2032	0,85	0,84
BPCE SA 0.5% 15/09/2027	2,49	2,47

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CA AUTOBANK SPA 4.375% 08/06/2026	1,20	1,19
CAIXABANK SA VAR 21/01/2028	1,65	1,63
CATERPILLAR FINL SERVICE 3.023% 03/09/2027	1,12	1,10
CENCORA INC 2.875% 22/05/2028	1,42	1,41
CIE DE SAINT GOBAIN SA 3.75% 29/11/2026	1,32	1,31
COMCAST CORP 0% 14/09/2026	1,51	1,49
COMMERZBANK AG 0.1% 11/09/2025	0,98	0,97
COMMERZBANK VAR 08/12/2028	0,72	0,71
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625% 15/04/2026	1,69	1,67
DANSKE BANK AS VAR 12/01/2027	1,30	1,29
DANSKE BANK VAR 15/05/2031	0,70	0,69
DEUTSCHE BANK AG VAR 16/06/2029	0,71	0,70
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2026	1,77	1,75
DH EUROPE FINANCE 0.2% 18/03/2026	0,70	0,69
DNB BANK ASA VAR 16/02/2027	0,58	0,57
ENEL FINANCE INTL NV 2.625% 24/02/2028	1,64	1,63
ENGIE SA 3.625% 06/12/2026	1,32	1,30
ERSTE GROUP BANK AG VAR 15/11/2032	0,68	0,67
EUROGRID GMBH 3.075% 18/10/2027	0,58	0,58
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19/11/2027	0,79	0,78
IBERDROLA INTL BV VAR PERPETUAL	1,11	1,09
IE2 HOLDCO 2.875% 01/06/2026	1,28	1,26
ING BANK NV 4.125% 02/10/2026	1,19	1,18
ING GROEP INV VAR 13/11/2030	0,85	0,84
ING GROUPE NV VAR 09/06/2032	0,68	0,67
INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	1,30	1,28
KBC GROUP NV VAR 16/06/2027	0,55	0,55
KONINKLIJKE DSM NV 0.75% 28/09/2026	1,25	1,24
LA BANQUE POSTAL VAR 09/02/2028	1,94	1,92
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29/09/2026	0,59	0,59
LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20/09/2027	1,09	1,07
LVMH MOET HENNESY VUITT 2.75% 07/11/2027	1,45	1,43
MONDI FINANCE PLC 1.625% 27/04/2026	1,27	1,25
MORGAN STANLEY 1.875% 27/04/2027	1,12	1,11
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	1,95	1,93
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.50% 01/11/2026	1,34	1,33
NATWEST GROUP PLC VAR 14/09/2032	0,68	0,68
NORDEA BANK AB VAR 18/08/2031	1,25	1,24
NOVO NORDISK FINANCE NL 2.375% 27/05/2038	1,71	1,70
NYKREDIT REALKREDIT AS VAR 29/12/2032	1,06	1,05
ORANGE TF/TV PERP	0,23	0,22
PRICELINE GROUP INC THE 1.8% 03/03/2027	1,69	1,67
RCI BANQUE SA 4.625% 02/10/2026	1,02	1,01
RELX FINANCE BV 1.375% 12/05/2026	0,84	0,83

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
RENTOKIL INITIAL FINANCE 3.875% 27/06/2027	1,30	1,29
RTR RESEAU DE TRANSPORT 1.625% 27/11/2025	0,99	0,98
SCA HYGIENE AB 1.625% 30/03/2027	1,26	1,24
SELP FINANCE SARL 3.75% 10/08/2027	1,30	1,29
SOCIETE GENERALE VAR 24/11/2030	1,41	1,39
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2026	1,16	1,15
SWEDBANK AB VAR 23/08/2032	0,74	0,73
SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/05/2026	0,78	0,77
TELENOR ASA 0.75% 31/05/2026	1,67	1,65
TELSTRA CORP LTD 1.125% 14/04/2026	0,98	0,97
TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	1,27	1,26
TERNA SPA 1.375% 26/07/2027	1,26	1,25
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3% 30/06/2027	1,28	1,27
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.0% 14/01/2027	1,09	1,08
VISA INC 2.25% 15/05/2028	1,51	1,50
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	0,56	0,56
VOLVO TREASURY AB 0% 18/05/2026	1,25	1,23
VONOVIA FINANCE BV 1.75% 25/01/2027	0,70	0,70
WENDEL SA 2.5% 09/02/2027	0,57	0,56
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	1,18	1,17
Actions	-	-
Obligations	1,18	1,17
UBS GROUP AG VAR 17/03/2028	1,18	1,17
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	2,56	2,53
OPC à capital variable	2,56	2,53
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	2,56	2,53

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	27 750 879,44	44 431 476,54
Actions	-	-
Obligations	27 750 879,44	44 431 476,54
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	828 360,00	1 600 000,00
Actions	-	-
Obligations	828 360,00	1 600 000,00
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	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	35 957 370,07	38 093 798,08
OPC à capital variable	35 957 370,07	38 093 798,08