

SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

MEDI-CONVERTIBLES RESPONSABLE

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **MACSF Epargne Retraite**
Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST ASSET MANAGEMENT**
Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**
Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**
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

La SICAV MEDI-CONVERTIBLES RESPONSABLE 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	94 923 411,62
Avoirs bancaires	199 842,73
Autres actifs détenus par l'OPC	3 109 886,02
Total des actifs détenus par l'OPC	98 233 140,37
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-99 088,94
Total des passifs	-99 088,94
Valeur nette d'inventaire	98 134 051,43

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	98 134 051,43	95 770 078,98	99 184 163,83	122 375 462,22	131 562 074,16	140 495 181,06
Nombre de titres						
Actions	347 503,3860	362 747,4760	402 674,8570	419 933,9070	479 171,7130	516 370,8810
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	282,39	264,01	246,31	291,41	274,56	272,08
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
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
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-1,60	18,83	-1,53	-1,82	-2,06

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	83,40	83,31
Actions	5,15	5,15
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	0,54	0,53
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	3,08	3,08
VOLVO AB-B-	1,54	1,53
Obligations	78,24	78,16
ACCOR 0.7% 07/12/2027 CV	1,83	1,83
BARCLAYS BK ZCP 24/01/2025 CV	1,69	1,69
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 1.875% 06/04/2029	2,23	2,23
CELLNEX TELECOM 0.5% 05/07/2028 CV	2,23	2,23
CELLNEX TELECOM 0.75% 20/11/2031 CV	2,01	2,01
DAVIDE CAMPARI MILANO 2.375% 17/01/2029	0,95	0,95
DELIVERY HERO SE 3.25% 21/02/2030	1,88	1,88
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 17/11/2025 CV	1,37	1,37
DIASORIN ZCP 05/05/2028 CV	1,55	1,54
EDENRED ZCP 06/09/2024 CV	2,15	2,15
ELIS EX HOLDELIS 2.25% 22/09/2029	1,15	1,15
ENI 2.95% 14/09/2030 CV EMTN	2,03	2,03
FNAC DARTY 0.25% 23/03/2027 CV	1,83	1,82
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE 2.625% 24/02/2026	1,53	1,53
GENFIT 3.5% 16/10/2025 CV	0,89	0,89
GLANBIA CO OPERATIVE SOCIETY 1.875% 27/01/2027	1,55	1,54
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07/12/2027 CV	2,37	2,37
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC ZCP 14/01/2025	1,85	1,85
JUST EAT TAKEAWAYCOM NV 0.625% 09/02/2028	0,88	0,88
MERRILL LYNCH BV ZCP 30/01/2026	1,59	1,59
NEOEN 2.0% 02/06/2025 CV	1,74	1,74
NEOEN 2.875% 14/09/2027 CV	1,43	1,43
NEXI ZCP 24/02/2028 CV	2,10	2,09
NEXITY 0.25% 02/03/2025 CV	0,80	0,80
ORPAR 2.0% 07/02/2031 CV	1,99	1,99
PHARMING GROUP NV 3.0% 31/01/2025	2,02	2,02
PRYSMIAN 0.0000010% 02/02/2026	2,14	2,14
QIAGEN NV ZCP 17/12/2027 CV	1,58	1,58
RAG STIFTUNG ZCP 17/06/2026 CV	3,84	3,83

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SAFRAN ZCP 01/04/2028 CV	3,37	3,36
SAIPEM 2.875% 11/09/2029 CV	1,12	1,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0% 15/06/2026	2,31	2,31
SELENA SARL ZCP 25/06/2025 CV	1,45	1,45
SHOP APOTHEKE EUROPE NV ZCP 21/01/2028	1,59	1,59
SNAM 3.25% 29/09/2028 CV EMTN	1,98	1,98
SOITEC ZCP 01/10/2025 CV	1,77	1,76
SPIE 2.0% 17/01/2028 CV	1,47	1,47
UBISOFT ENTERTAINMENT 2.375% 15/11/2028	1,28	1,28
UMICORE ZCP 23/06/2025 CV	1,54	1,54
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01/01/2025	2,03	2,03
VOLTALIA 1.0% 13/01/2025 CV	1,68	1,67
WENDEL 2.625% 27/03/2026 CV	2,59	2,59
WORLDLINE ZCP 30/07/2026 CV	2,86	2,86
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	13,33	13,32
Actions	-	-
Obligations	13,33	13,32
DUFYR ONE BV 0.75% 30/03/2026 CV	2,01	2,00
GE MONEY BANK AG ZCP 09/07/2026	2,00	2,00
PHP FINANCE JERSEY LTD 2.875% 15/07/2025	1,29	1,29
QIAGEN NV 1.0% 13/11/2024 CV	2,71	2,71
STILLWATER MINING COMPANY 4.25% 28/11/2028	0,62	0,62
STMICROELECTRONICS NV ZCP 04/08/2025	2,70	2,70
WH SMITH 1.625% 07/05/2026 CV	2,00	2,00
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	1,32	1,32
OPC à capital variable	1,32	1,32

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	1,32	1,32
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	12 045 831,53	13 878 120,97
Actions	-	2 315 107,74
Obligations	12 045 831,53	11 563 013,23
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	1 201 598,86	-
Actions	-	-
Obligations	1 201 598,86	-
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	11 603 444,73	10 544 368,67
OPC à capital variable	11 603 444,73	10 544 368,67