

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 2023

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**

**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 335 133 229



**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

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	91 717 324,04
Avoirs bancaires	-
Autres actifs détenus par l'OPC	16 031 921,44
Total des actifs détenus par l'OPC	107 749 245,48
Comptes financiers	-2 657 297,61
Instruments financiers et Dettes	-4 979 102,68
Total des passifs	-7 636 400,29
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>100 112 845,19</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	100 112 845,19	257 456 900,24	376 622 468,70	330 033 520,41	272 076 673,32	226 876 443,10
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts C	35 009,8943	58 243,6263	145 864,5578	147 219,8512	179 256,0170	156 848,8033
Catégorie de parts R	59 834,2131	188 849,2131	215 912,2131	169 510,2900	82 686,0000	64 000,0000
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts C en EUR	1 044,25	1 028,65	1 030,88	1 033,10	1 034,09	1 024,24
Catégorie de parts R en EUR	1 062,15	1 046,04	1 047,89	1 049,73	1 048,65	1 034,75
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts C en EUR	-	-10,14	-2,46	-2,79	-9,22	-0,82
Catégorie de parts R en EUR	-	-9,90	-2,08	-0,75	-5,39	-0,40

## 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	91,61	85,12
Actions	-	-
Obligations	91,61	85,12
ACHMEA BV 3.625% 29/11/2025	0,91	0,84
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17/02/2025	1,33	1,23
ASML HOLDING NV 3.5% 06/12/2025	1,19	1,11
AXA SA TF/TV 04/07/2043	2,50	2,32
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 10/05/2026	1,10	1,02
BANCO BILBAO VIZCYZ ARG VAR 16/01/2030	1,02	0,95
BANCO SANTANDER SA 3.75% 16/01/2026	1,60	1,49
BANCO SANTANDER SA VAR 26/01/2025	1,46	1,36
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.625% 18/03/2024	2,39	2,22
BARCLAYS PLC VARIBALE 09/06/2025	1,54	1,43
BLACKSTONE PP EUR HOLD 0.125% 20/10/2023	1,74	1,62
BNP PARIBAS CARDIFF 29/11/2024	1,34	1,25
BNP PARIBAS VAR 15/07/2025	1,35	1,25
BPCE SA 0.875% 31/01/2024	3,15	2,93
BPCE SA 3.625% 17/04/2026	0,40	0,37
CA AUTOBANK SPA 4.375% 08/06/2026	1,04	0,96
CAIXABANK SA 2.375% 01/02/2024	2,50	2,32
CANADIAN IMPERIAL BANK 0.375% 03/05/2024	3,49	3,24
CESKA SPORITELNA AS VAR 14/11/2025	1,05	0,98
CITIGROUP INC VAR 06/07/2026	1,71	1,58
COLOPLAST FINANCE BV FRN 19/05/2024	1,01	0,94
CREDIT AGRICOLE LONDON 0.5% 24/06/2024	1,55	1,44
DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2025	1,90	1,76
DIAGEO FINANCE PLC 3.5% 26/06/2025	1,19	1,11

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ENEL FIN INTL NV 0% 17/06/2024	0,58	0,54
ENEL FINANCE INTL NV 1% 16/09/2024	2,04	1,90
EXOR SPA 2.875% 22/12/2025	0,98	0,91
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 0% 23/09/2023	0,79	0,74
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15/05/2024	3,52	3,27
ING BANK NV VAR 15/02/2029	1,97	1,83
ING GROEP VAR 03/09/2025	1,52	1,41
INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	0,99	0,92
JPMORGAN CHASE CO 0.625% 25/01/2024	0,79	0,73
JYSKE BANK AS VAR 11/04/2026	2,00	1,86
KBC GROUP 0.625% 10/04/2025	0,75	0,70
KBC GROUP NV VAR 29/06/2025	2,85	2,65
KRAFT HEINZ FOODS CO FRN 09/05/2025	0,91	0,84
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06/05/2025	2,30	2,14
LEG IMMOBILIEN AG 1.25% 23/01/2024	2,07	1,92
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1% 09/11/2023	1,59	1,48
LOGICOR FINANCING SARL 0.75% 15/07/2024	1,54	1,43
MERCEDESBEZ INTERNATIONAL FINANCE BV 3.4% 13/04/2025	1,90	1,76
NATWEST MARKETS PLC 1% 28/05/2024	2,33	2,17
NORDEA BANK ABP VAR 10/02/2026	1,20	1,11
PSA BANQUE FRANCE 0.0% 22/01/2025	1,87	1,74
RAIFFEISEN BANK INTL 4.125% 08/09/2025	0,41	0,38
ROYAL BANK OF CANADA 0.125% 23/07/2024	2,30	2,14
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06/04/2025	1,20	1,11
SOCIETE GENERALE FRN 13/01/2025	2,12	1,97
SOCIETE GENERALE VAR 21/04/2026	0,38	0,35
TORONTO DOMINION BANK FRN 20/01/2025	2,42	2,25
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.064% 13/01/2025	1,13	1,05
UBS GROUP AG VAR 29/01/2026	1,94	1,80
VF CORP 0.625% 20/09/2023	1,99	1,85
VINCI SA 3.375% 04/02/2025	1,89	1,76
VOLVO TREASURY AB 0% 09/05/2024	2,90	2,69
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	-	-

## 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 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	-	-
OPC à capital variable	-	-
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	62 897 304,21	194 734 524,13
Actions	-	-
Obligations	57 429 646,42	183 734 524,13
Titres de créances	5 467 657,79	11 000 000,00
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	3 253 950,00	7 290 425,00

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Actions	-	-
Obligations	3 253 950,00	7 290 425,00
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	100 076 173,64	125 125 265,49
OPC à capital variable	100 076 173,64	125 125 265,49