

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

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST DIVERSIFIÉ

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



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 OFI INVEST DIVERSIFIÉ 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	21 898 635,89
Avoirs bancaires	205 477,29
Autres actifs détenus par l'OPC	19 562 413,21
Total des actifs détenus par l'OPC	41 666 526,39
Comptes financiers	-1 945,29
Instruments financiers et Dettes	-543 720,54
Total des passifs	-545 665,83
Valeur nette d'inventaire	41 120 860,56

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	41 120 860,56	40 002 559,68	45 387 878,61	56 840 774,10	57 415 715,37	64 644 284,09
Nombre de titres						
Actions	125 215,0000	131 228,0000	155 200,0000	173 654,0000	190 836,0000	209 118,0000
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	328,40	304,83	292,44	327,32	300,86	309,12
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	2,62	0,60	0,26	0,65	1,94
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)						
en EUR	-	-	-	0,06	0,12	0,12

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	-	-	-	-	-	-

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	53,20	52,51
Actions	9,50	9,38
ADYEN BV	0,06	0,06
AENA SME SA	0,02	0,02
AIR LIQUIDE	0,18	0,18
AIRBUS BR BEARER SHS	0,13	0,13
AIXTRON	0,02	0,02
AKZO NOBEL NV	0,03	0,03
ALLIANZ SE-NOM	0,22	0,22
AMADEUS IT GROUP SA	0,04	0,04
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,05	0,05
ARCADIS NV	0,01	0,01
ARCELORMITTAL SA	0,02	0,02
ASML HOLDING N.V.	0,66	0,65
ASSICURAZIONI GENERALI	0,04	0,04
AXA SA	0,18	0,17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,22	0,22
BANCO SANTANDER SA	0,12	0,12
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,02	0,02
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,02	0,02
BEIERSDORF	0,04	0,04
BNP PARIBAS	0,16	0,16
BRENNTAG AG	0,06	0,06
CAIXABANK	0,07	0,07
CAPGEMINI SE	0,13	0,13
CARLSBERG B	0,04	0,04
CELLNEX TELECOM S.A.	0,04	0,04
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,12	0,12
COMMERZBANK	0,04	0,04
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,17	0,17
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,06	0,06
DANONE SA	0,12	0,12
DEUTSCHE BOERSE AG	0,03	0,03
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	0,01	0,01
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,03	0,03

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,05	0,05
E.ON SE	0,13	0,13
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	0,00	0,00
EIFFAGE	0,04	0,04
ENEL SPA	0,18	0,17
ENGIE SA	0,12	0,12
ENI SPA	0,06	0,06
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,14	0,14
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,06	0,06
GEA GROUP AG	0,03	0,03
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,05	0,05
HERMES INTERNATIONAL	0,14	0,14
IBERDROLA SA	0,05	0,05
INDITEX	0,18	0,17
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,11	0,10
ING GROUP NV	0,15	0,15
INTESA SANPAOLO SPA	0,08	0,08
IPSEN	0,01	0,01
KBC GROUPE	0,04	0,04
KERING	0,02	0,02
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,06	0,06
KONINKLIJKE KPN NV	0,05	0,05
LEG IMMOBILIEN SE	0,02	0,02
LOREAL SA	0,22	0,21
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,43	0,42
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,16	0,16
MERCK KGAA	0,06	0,06
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,03	0,03
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,19	0,19
NESTE CORPORATION	0,03	0,03
NOKIA OYJ	0,04	0,04
NORDEA BANK ABP	0,06	0,06
NOVO NORDISK AS	0,11	0,11
ORANGE	0,06	0,06
PANDORA AB	0,07	0,07
PERNOD RICARD	0,03	0,03
PROSUS N V	0,05	0,05
PRYSMIAN SPA	0,12	0,12
PUBLICIS GROUPE	0,11	0,11
REMY COINTREAU	0,01	0,01
REPSOL	0,02	0,02
REXEL	0,04	0,04
SAFRAN	0,18	0,18
SANOFI	0,22	0,22

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SAP SE	0,34	0,33
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,26	0,25
SIEMENS AG-NOM	0,31	0,30
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,03	0,03
SMURFIT KAPPA	0,03	0,03
SOLVAY	0,02	0,02
STELLANTIS NV	0,07	0,07
STMICROELECTRONICS NV	0,08	0,08
SYENQO SA	0,06	0,06
TELEFONICA SA	0,02	0,02
TELEPERFORMANCE SE	0,01	0,01
THALES SA	0,08	0,08
THYSSENKRUPP AG	0,01	0,01
TOTAL ENERGIES SE	0,32	0,31
UNICREDIT SPA	0,21	0,20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,04	0,04
VINCI SA	0,16	0,16
VOESTALPINE AG	0,02	0,02
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,07	0,07
WIENERBERGER	0,03	0,03
WOLTERS KLUWER CVA	0,15	0,15
Obligations	25,78	25,44
BELGIAN KINGDON 2.85% 22/10/2034	0,21	0,21
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,12	0,12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,02	0,02
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,03	0,03
BPIFRANCE SACA 2.875% 25/11/2029	1,22	1,21
BTF 0% 25/05/2032	0,10	0,10
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,32	0,32
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	0,14	0,14
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032	0,26	0,26
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	0,25	0,25
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,17	0,17
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	0,27	0,27
ENEL FINANCE INTL NV 1.966% 27/01/2025	0,24	0,24
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,01	0,01
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,01	0,01
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	0,63	0,62
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	0,27	0,27
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2026	0,68	0,67
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1% 15/08/2025	0,12	0,12
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	0,19	0,19
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	0,08	0,08
FERDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	0,03	0,03

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,23	0,23
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,04	0,04
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	0,02	0,02
FRANCE 0% 25/02/2026	0,46	0,45
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,15	0,14
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,03	0,03
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,13	0,13
FRANCE 0.50% 25/05/2029	0,96	0,94
FRANCE 0.75% 25/05/2028	0,16	0,16
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,33	0,32
FRANCE 1.5% 25/05/2031	0,30	0,29
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,16	0,16
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,31	0,31
FRANCE 1.75% 25/11/2024	0,60	0,60
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,20	0,20
FRANCE OAT 2.5 05/25/2030	0,02	0,02
FRANCE OAT 25/05/2045	0,05	0,05
FRANCE OAT 4.75 04/25/2035	0,09	0,09
FRENCH REPUBLIC 0.5% 25/05/2026	0,86	0,85
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,10	0,10
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,19	0,18
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,01	0,01
IRELAND 0.2% 15/05/2027	0,14	0,13
IRELAND 1% 15/05/2026	0,19	0,19
IRELAND 1.5% 15/05/2050	0,05	0,05
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,18	0,18
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,03	0,03
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,37	0,36
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,05	0,04
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,39	0,38
ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	0,29	0,28
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,51	0,50
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	0,63	0,62
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,53	0,52
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	0,78	0,77
KFW 0% 09/11/2028	0,19	0,19
KFW 0% 15/09/2031	0,15	0,15
KFW 0.375% 20/05/2036	0,08	0,08
KFW 0.75% 15/01/2029	0,02	0,02
KFW VAR 30/04/2027	0,27	0,26
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2031	0,08	0,08
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,02	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	0,38	0,38
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,09	0,09

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	0,04	0,04
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,03	0,03
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,17	0,16
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,23	0,23
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,47	0,46
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	1,09	1,08
KINGDOM OF SPAIN 0.1% 30/04/2031	0,18	0,18
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/07/2028	0,02	0,02
KINGDOM OF SPAIN 1.5% 30/04/2027	0,24	0,23
KINGDOM OF SPAIN 1.60% 30/04/2025	0,34	0,33
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,03	0,02
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,31	0,31
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,16	0,16
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,64	0,64
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,24	0,23
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,13	0,12
KINGDOM OF SPAIN 4.9% 30/07/2040	0,09	0,09
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	0,20	0,20
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,07	0,07
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,42	0,41
OAT 4% 25/04/2055	0,03	0,03
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,03	0,03
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	0,83	0,81
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,30	0,29
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	0,16	0,16
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,08	0,08
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,03	0,03
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,06	0,06
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,08	0,08
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,08	0,08
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,08	0,08
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,03	0,03
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,03	0,03
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,10	0,10
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,12	0,12
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,02	0,02
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,06	0,06
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,06	0,06
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,04	0,04
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,03	0,03
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.95% 15/06/2029	0,10	0,09
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.25% 18/04/2034	0,05	0,05
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SLOVAK REPUBLIC 0.125% 17/06/2027	1,71	1,69
SPAIN 1% 30/07/2042	0,13	0,13
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,26	0,26
Titres de créances	17,92	17,68
ARVAL SERVICE LEASE SA ZCP 06/05/2024	2,42	2,39
BANQUE FEDERATIVE DU CR MUT ZCP 29/07/2024	2,88	2,84
DANONE ZCP 05/04/2024	3,65	3,60
IBERDROLA INTERNATIONAL ZCP 22/05/2024	2,90	2,86
SANTANDER CONSUMER ZCP 24/04/2024	2,42	2,39
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP CDN 02/04/2024	3,65	3,60
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	0,05	0,05
Actions	0,05	0,05
NOVARTIS AG-NOM	0,05	0,05
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	45,67	45,07
OPC à capital variable	45,67	45,07
AMUNDI ETF MSCI EUR.EX EMU ETF	1,31	1,29
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND II Class Acc	2,28	2,25
DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	6,52	6,44
ISHARES IV PLC MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	4,73	4,67
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY UCITS ETF	4,73	4,67
ISHARES PROPERTY EURO	0,26	0,25
ISHARES SURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	2,92	2,88
ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAP ETF	0,59	0,58
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	6,32	6,24
OFI INVEST ASIE	0,00	0,00

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	3,58	3,54
OFI INVEST INFLATION EURO	1,06	1,05
OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XL	0,91	0,90
OFI INVEST ISR CRÉDIT COURT EURO R	8,70	8,58
OFI INVEST ISR SMALL & MID CAPS EURO I	0,34	0,33
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	1,42	1,40
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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

Éléments 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	16 274 621,58	16 083 561,25
Actions	490 551,55	1 243 894,28
Obligations	3 815 482,46	3 239 666,97
Titres de créances	11 968 587,57	11 600 000,00
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	-	5 267,76
Actions	-	5 267,76
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	12 778 912,82	14 597 474,73
OPC à capital variable	12 778 912,82	14 597 474,73