

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE

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 : **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 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 CROISSANCE DURABLE 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	64 968 557,47
Avoirs bancaires	795 620,72
Autres actifs détenus par l'OPC	4 831 951,12
Total des actifs détenus par l'OPC	70 596 129,31
Comptes financiers	-106 741,57
Instruments financiers et Dettes	-438 639,90
Total des passifs	-545 381,47
Valeur nette d'inventaire	70 050 747,84

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	70 050 747,84	71 138 451,44	92 960 706,87	49 444 800,37	26 933 606,58	20 503 133,77
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	28 348,4925	29 936,4558	26 557,9022	12 510,2940	5 279,0000	3 367,0000
Catégorie de parts I	1 430,2190	1 277,9670	5 880,8400	5 233,1500	5 275,1040	6 399,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	2 333,79	2 264,05	2 788,49	2 672,99	2 389,95	1 938,00
Catégorie de parts I en EUR	2 720,73	2 629,59	3 214,53	3 058,35	2 714,07	2 184,38
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
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
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	-32,09	50,39	59,82	411,48	101,07
Catégorie de parts I en EUR	-	-16,49	81,45	88,81	483,94	131,22

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	88,14	87,46
Actions	33,27	33,01
AFYREN	0,16	0,16
AIR LIQUIDE	0,98	0,97
AIXTRON	0,33	0,32
ALFEN NV	0,30	0,30
ALSTOM	0,53	0,53
AMUNDI SA	0,50	0,49
ARCADIS NV	0,68	0,67
AROUNDTOWN REIT	0,06	0,06
ASML HOLDING N.V.	1,84	1,83
AXA SA	1,34	1,33
BEFESA SA	0,38	0,37
BIOTALYS NV	0,35	0,35
BNP PARIBAS	1,46	1,44
BOUYGUES	0,27	0,27
BUREAU VERITAS	0,64	0,64
CAP GEMINI SE	0,56	0,55
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,07	1,06
CORBION	0,41	0,41
CREDIT AGRICOLE SA	0,73	0,72
DANONE SA	1,03	1,02
EDENRED	0,49	0,48
EDP RENOVAVEIS	0,81	0,80
ESKER	0,63	0,62
ESSILOR LUXOTTICA SA	1,17	1,16
GECINA ACT	0,47	0,46

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
HYDROGENE DE FRANCE	0,27	0,27
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,91	0,90
ING GROUP NV	0,69	0,68
KBC GROUPE	0,72	0,71
KION GROUP	0,14	0,14
LHYFE	0,38	0,38
LOREAL SA	1,51	1,50
MERCK KGAA	0,73	0,73
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,90	0,90
NEOEN SPA	0,96	0,95
NEXANS SA	0,69	0,69
NORDEX	0,59	0,59
NOVO NORDISK	0,93	0,92
PANDORA AB	0,91	0,90
QIAGEN NV	0,80	0,80
SAP SE	0,40	0,39
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,29	1,28
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,44	0,44
UCB SA	0,94	0,93
UMICORE SA	0,32	0,32
VALEO SA	0,70	0,69
WAGA ENERGY	0,57	0,57
WORLDLINE	0,30	0,30
Obligations	54,86	54,44
ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375% 07/10/2027	1,12	1,11
AEDIFICA SA 0.75% 09/09/2031	0,51	0,50
AIA GROUP LTD VAR 09/09/2033	0,23	0,23
AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	0,42	0,41
AIB GROUP PLC VAR 23/7/2029	0,25	0,25
AKELIUS RESIDENTIAL PROP 0.75% 22/02/2030	0,46	0,46
ALSTOM SA 0.0% 11/01/2029	0,58	0,58
AMGEN INC 2% 25/02/2026	0,41	0,41
AMPLIFON SPA 1.125% 13/02/2027	1,29	1,28
ANDORRA INTERNATIONAL BD 1.25% 06/05/2031	0,35	0,35
ARGENTUM GIVAUDAN 2% 17/09/2030	0,38	0,38
ASSICURAZIONI GE 1.713% 30/6/2032	0,29	0,28
ASTM SPA 1% 25/11/2026	0,26	0,26
AXA SA TF/TV 04/07/2043	1,14	1,13
BANCO DE SABADELL SA VAR 10/11/2028	0,15	0,15
BANCO DE SABADELL SA VAR 24/03/2026	0,14	0,14
BANKINTER SA 0.875% 08/07/2026	0,39	0,38
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25% 03/06/2030	0,23	0,23
BNG BANK NV 0.25% 12/01/2032	0,73	0,73
BNP PARIBAS VAR 19/02/2028	0,37	0,37

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BNP PARIBAS VAR 20/11/2030	0,54	0,53
BOUYGUES SA 1.375% 07/06/2027	0,26	0,26
BPCE SA VAR 02/02/2034	0,12	0,12
BPCE SA VAR 25/01/2035	0,57	0,56
BRAMBLES FINANCE PLC 1.5% 04/10/2027	0,66	0,66
BRAMBLES FINANCE PLC 4.25% 22/03/2031	0,53	0,53
BRENNTAG FINANCE BV 0.50% 06/10/2029	0,35	0,34
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	0,41	0,41
CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.0% 25/05/2031	0,67	0,67
CBREGI OPEN END FUND 0.5% 27/01/2028	0,49	0,48
CESKA SPORITELNA AS VAR 14/11/2025	0,30	0,30
COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	0,36	0,35
COMCAST CORP 0% 14/09/2026	0,32	0,32
COMMERZBANK AG VAR 06/12/2032	0,44	0,44
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625% 27/02/2024	0,28	0,28
COVIVIO 1.125% 17/09/2031	0,46	0,46
COVIVIO SA 2.375% 20/02/2028	0,13	0,13
CPPIB CAPITAL INC 0.875% 06/02/2029	0,94	0,93
CRD MUTUEL ARKEA VAR 11/06/2029	0,37	0,36
CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05/11/2026	0,26	0,26
DANONE SA 3.071% 07/09/2032	0,28	0,28
DELTA LOYD TF/TV PERPETUEL	0,14	0,14
DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/09/2031	0,48	0,47
DS SMITH PLC 0.875% 12/09/2026	0,26	0,26
EDENRED 1.875% 06/03/2026	0,14	0,14
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 05/01/2026	0,26	0,26
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27/11/2031	0,35	0,35
ESSITY CAPITAL BV 3% 21/09/2026	0,35	0,34
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01% 15/11/2035	0,16	0,16
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1% 14/11/2042	0,29	0,29
EUROPEAN UNION 0% 04/03/2026	0,60	0,60
EUROPEAN UNION 0.2% 04/06/2036	0,06	0,06
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,10	0,10
EUROPEAN UNION 0.45% 02/05/2046	0,09	0,09
EUROPEAN UNION 1.25% 04/02/2043	0,20	0,20
EUROPEAN UNION 2.75% 04/12/2037	0,95	0,94
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	1,57	1,56
FONCIERE DES REGIONS 1.875% 20/05/2026	0,27	0,27
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,53	0,53
FRANCE i 0.10% 25/07/2038	0,99	0,98
GECINA 1.375% 26/1/2028	0,39	0,39
GERMANY 0% 10/10/2025	1,74	1,72
GRPM ASSURACES MUTUELLES 3.375% 24/09/2028	0,14	0,14
ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	0,57	0,56

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2% 24/06/2032	0,62	0,62
ING GROEP INV VAR 13/11/2030	0,38	0,38
ING GROUPE NV VAR 09/06/2032	0,12	0,12
IRELAND 1.35% 18/03/2031	0,01	0,01
IRELAND GOVERNMENT BOND 3% 18/10/2043	0,39	0,38
ISS GLOBAL 2.125% 02/12/2024	0,14	0,14
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,63	0,62
ITV PLC 1.375% 26/09/2026	0,66	0,65
JYSKE BANK AS 5.50% 16/11/2027	0,65	0,65
KBC GROUP NV 1.125% 25/01/2024	0,28	0,28
KBC GROUP NV VAR 07/12/2031	0,37	0,36
KBC GROUP NV VAR 16/06/2027	0,13	0,13
KFW 0% 15/06/2029	0,27	0,27
KFW 0% 15/09/2031	0,22	0,21
KFW 1.375% 07/06/2032	0,33	0,32
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	1,57	1,56
KLEPIERRE 1.875% 19/02/2026	0,27	0,27
KOMMUNEKREDIT 0.75% 05/07/2028	0,51	0,51
KONINKLIJKE DSM NV 0.25% 23/06/2028	0,24	0,24
KONINKLIJKE DSM NV 0.625% /2306/2032	0,22	0,22
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 03/07/2031	0,43	0,42
KUNTARAOHITUS OYJ 0.05% 10/09/2035	0,30	0,30
LA BANQUE POSTALE VAR 26/01/2031	0,38	0,37
LEGRAND SA 3.5% 29/05/2029	0,43	0,43
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	0,24	0,23
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,13	0,13
MERCK KGAA VAR 12/12/2074	0,43	0,43
MONDI FINANCE PLC 1.625% 27/04/2026	0,30	0,30
NASDAQ INC 4.5% 15/02/2032	0,14	0,14
NATIONAL BANK OF CANADA 3.75% 25/01/2028	0,38	0,38
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.0% 16/02/2037	0,28	0,28
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,71	0,71
NRW BANK 0% 28/07/2031	0,45	0,44
NRW BANK 0.75% 30/06/2028	0,38	0,38
ONTARIO TEACHERS FINANCE 0.05% 25/11/2020	0,18	0,18
ORANO SA 5.375% 15/05/2027	0,29	0,29
PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09/07/2029	0,38	0,37
PROLOGIS INTL FUND II 1.75% 15/03/2028	0,16	0,16
PROVINCE OF QUEBEC 0.25% 05/05/2031	0,36	0,36
REGIE AUTONOME DES TRANS 0.35% 20/06/2029	0,12	0,12
REGION OF ILE DE FRANCE 0% 20/04/2028	0,98	0,97
RELX FINANCE BV 3.75% 12/06/2031	0,36	0,36
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.85% 23/05/2049	0,34	0,33
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,75	0,74

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REPUBLIKA SLOVEN 0.125% 01/07/2031	0,41	0,41
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,31	0,31
SCA HYGIENE AB 1.625% 30/03/2027	0,26	0,26
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15/01/2028	0,26	0,26
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09/11/2027	0,29	0,29
SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22/09/2031	0,20	0,20
SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030	0,12	0,12
SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	0,28	0,28
SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 2.875% 15/01/2026	0,42	0,42
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.7% 15/10/2060	0,17	0,17
SOCIETE DU GRAND PARIS 1.7% 25/05/2050	0,10	0,10
SOCIETE FONCIERE LYONNAIS 1.5% 29/05/2025	0,41	0,41
SOCIETE NATIONALE SNCF 1% 19/01/2061	0,12	0,12
SPAIN 1% 30/07/2042	1,43	1,42
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,17	0,17
TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	0,35	0,34
TELIA COMPANY AB VARIABLE 30/06/2083	0,25	0,25
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,29	0,29
TENNET HOLDINGS BV 2.375% 17/05/2033	0,52	0,52
TERNA RETE ELECTRICA PERP	0,16	0,16
TRANSURBAN FINANCE CO 1.45% 16/05/2029	0,50	0,49
VERIZON COMMUNICATIONS 0.875% 08/04/2027	0,38	0,38
VERIZON COMMUNICATIONS 0.875% 19/03/2032	0,33	0,33
VONOVIA SE 0.25% 01/09/2028	0,22	0,22
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,30	0,29
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	0,49	0,49
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,14	0,14
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	4,61	4,57
Actions	4,61	4,57
ALCON INC	1,02	1,02
DSM FIRMENICH LTD	0,33	0,33
LONZA GROUP AG N	1,08	1,07

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MOWI ASA	0,72	0,71
SCATEC ASA	0,27	0,27
TOMRA SYSTEMS ASA	0,48	0,48
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,70	0,69
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	6,04	6,00
OPC à capital variable	6,04	6,00
BNP PARIBAS EASY SICAV EUR CORP BOND PAB FREE	1,01	1,00
FRANKLIN ICAV FRANKLIN EURO GREEN BOND UCITS ETF	0,77	0,76
LYX NET ZERO 2050 SP EUROZ CLIM PAB DR UCITS ETF	0,74	0,74
OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD IC	2,01	1,99
OFI INVEST ISR MONÉTAIRE I	1,52	1,50
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	6 480 263,40	8 380 170,87
Actions	1 564 527,49	3 453 205,33
Obligations	4 915 735,91	4 926 965,54
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	-	-

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
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	-	218 748,80
Actions	-	218 748,80
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	11 453 167,05	13 718 168,05
OPC à capital variable	11 453 167,05	13 718 168,05