

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE M

Rapport semestriel au 28 mars 2024

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 PATRIMOINE MONDE M 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	141 547 557,15
Avoirs bancaires	691 363,56
Autres actifs détenus par l'OPC	458 494 420,52
Total des actifs détenus par l'OPC	600 733 341,23
Comptes financiers	-380 010,05
Instruments financiers et Dettes	-8 308 739,25
Total des passifs	-8 688 749,30
Valeur nette d'inventaire	592 044 591,93

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	592 044 591,93	567 362 988,94	515 992 385,59	521 024 729,96	477 752 963,84	500 120 677,10
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	929 466,3899	937 447,3589	866 873,3889	815 565,3779	780 061,2179	777 983,2179
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	636,97	605,22	595,23	638,85	612,45	642,84
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)						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	-9,42	-18,63	24,12	-17,14	-13,67

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	23,03	22,69
Actions	1,45	1,43
AENA SME SA	0,02	0,02
AIR LIQUIDE	0,01	0,01
ASSICURAZIONI GENERALI	0,03	0,03
BEIERSDORF	0,03	0,03
CAIXABANK	0,01	0,01
CARLSBERG B	0,02	0,02
CARREFOUR SA	0,01	0,01
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,02	0,01
COLOPLAST B	0,00	0,00
DANONE SA	0,02	0,02
DASSAULT SYSTEMES SE	0,03	0,03
DEUTSCHE BOERSE AG	0,03	0,03
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,00	0,00
E.ON SE	0,04	0,04
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	0,01	0,01
ELISA OYJ	0,02	0,02
ENDESA	0,06	0,06
ENEL SPA	0,01	0,01
ENI SPA	0,05	0,05
GENMAB	0,00	0,00
HEINEKEN NV	0,01	0,01
HENKEL KGAA	0,01	0,01
HERMES INTERNATIONAL	0,04	0,04
IBERDROLA SA	0,03	0,03
INDITEX	0,06	0,06
IPSEN	0,01	0,01
JERONIMO MARTINS SGPS SA	0,00	0,00
KERRY GROUP A	0,02	0,02
KONE B	0,02	0,02
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,06	0,06
KONINKLIJKE KPN NV	0,08	0,08
LA FRANCAISE DES JEUX SA	0,05	0,04
LOREAL SA	0,02	0,02
MERCK KGAA	0,03	0,03
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,05	0,05
NATURGY ENERGY GROUP SA	0,04	0,04
NORDEA BANK ABP	0,01	0,01
NOVO NORDISK AS	0,07	0,07
NOVONESIS A/S	0,02	0,02
ORANGE	0,02	0,02
ORION NEW B	0,02	0,02

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PERNOD RICARD	0,02	0,02
QIAGEN NV	0,01	0,01
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	0,01	0,01
REPSOL	0,02	0,02
SAMPO OYJ A	0,02	0,02
SANOFI	0,06	0,06
SAP SE	0,04	0,03
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	0,00	0,00
TOTAL ENERGIES SE	0,03	0,03
TRYGVESTA	0,01	0,01
UNILEVER	0,04	0,04
WOLTERS KLUWER CVA	0,07	0,07
Obligations	11,36	11,19
BELGIAN KINGDON 2.85% 22/10/2034	0,07	0,07
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	0,03	0,03
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,09	0,09
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,04	0,04
BPIFRANCE SACA 2.875% 25/11/2029	0,46	0,45
BTF 0% 25/05/2032	0,09	0,09
BTF 0% 25/11/2031	0,08	0,07
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,01	0,01
BTPe i 2.55% 15/09/2041	0,08	0,08
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	0,00	0,00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,14	0,14
EUROPEAN UNION 0% 04/07/2029	0,25	0,25
EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	0,11	0,10
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	0,06	0,06
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	1,13	1,11
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	0,02	0,02
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/11/2028	0,49	0,48
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2026	0,20	0,20
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	0,03	0,03
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,03	0,03
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,01	0,01
FRANCE 0% 25/02/2026	0,24	0,24
FRANCE 0% 25/11/2030	0,58	0,57
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,00	0,00
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,08	0,07
FRANCE 1% 25/05/2027	0,52	0,51
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,46	0,45
FRANCE 1.5% 25/05/2031	0,07	0,07
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,02	0,02
FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	0,20	0,19
FRENCH REPUBLIC 0.0% 25/03/2025	0,15	0,14

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRENCH REPUBLIC 0.6% i 25/07/2034	0,16	0,16
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,20	0,20
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,05	0,05
GERMANY 0% 15/08/2031	0,09	0,08
GERMANY 0% 15/08/2031	0,39	0,38
IRELAND 0.2% 15/05/2027	0,16	0,15
IRELAND 1% 15/05/2026	0,01	0,01
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,05	0,05
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,01	0,01
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,06	0,06
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,03	0,03
ITALIAN REPUBLIC 4.2% 01/03/2034	0,09	0,09
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	0,41	0,41
KFW 0% 09/11/2028	0,34	0,33
KFW 0% 15/11/2024	0,12	0,11
KFW VAR 30/04/2027	0,78	0,77
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,00	0,00
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	0,20	0,20
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,04	0,04
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,14	0,13
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,07	0,07
KINGDOM OF SPAIN 0.5% 30/04/2030	0,14	0,14
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,02	0,01
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,24	0,23
KINGDOM OF SPAIN 2.7% 31/10/2048	0,02	0,02
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,53	0,52
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,06	0,06
KINGDOM OF SPAIN 4.9% 30/07/2040	0,01	0,01
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,02	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 15/07/2024	0,07	0,07
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,30	0,30
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,31	0,31
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,05	0,05
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,07	0,07
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,01	0,01
REPUBLIC OF FINLAND 0.875% 15/09/2025	0,04	0,04
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,12	0,11
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,07	0,07
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,04	0,04
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,01	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,00	0,00
SPAIN 1% 30/07/2042	0,09	0,09
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Titres de créances	10,23	10,08
BNP PARIBAS SECURIT ZCP 06/06/2024	1,68	1,65
CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR+0.06% 04/06/2024	1,69	1,67
LA BANQUE POSTALE ESTR+0.045% 11/06/2024	1,69	1,67
NATIXIS SA ESTR+0.06% 04/06/2024	1,69	1,67
PROCTER AND GAMBLE CO ZCP 30/04/2024	1,77	1,74
SOCIETE GENERALE ESTR+0.09% 17/05/2024	1,70	1,68
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	0,88	0,87
Actions	0,88	0,87
ABB LTD-NOM	0,05	0,05
ALCON INC	0,02	0,02
BUNZL	0,01	0,01
COMPASS GROUP PLC	0,05	0,05
DIAGEO	0,00	0,00
ENDEAVOUR MINING PLC	0,01	0,01
EQUINOR ASA	0,02	0,01
GEBERIT AG-NOM	0,03	0,03
GIVAUDAN N	0,07	0,07
GSK PLC	0,08	0,08
HIKMA PHARMACEUTICALS	0,03	0,03
HSBC HOLDINGS PLC	0,04	0,04
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	0,05	0,05
LINDT AND SPRUENGLI PS	0,01	0,01
LONDON STOCK EXCHANGE	0,01	0,01
NESTLE SA	0,03	0,03
NOVARTIS AG-NOM	0,06	0,06
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0,02	0,02
RELX PLC	0,03	0,03
ROCHE HOLDING LTD	0,03	0,03
SAGE GRP	0,02	0,02
SGS LTD	0,03	0,03
SMITHS GROUP	0,01	0,01
SWISS PRIME SITE REIT	0,02	0,02

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SWISS RE AG	0,02	0,02
SWISSCOM N	0,03	0,03
TELENOR	0,02	0,02
TESCO PLC	0,03	0,03
VODAFONE GROUP	0,04	0,03
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,04	0,04
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	77,02	75,91
OPC à capital variable	77,02	75,91
AB FCP I FCP SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO FCP	4,49	4,43
AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE ETF	3,63	3,58
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND GLOBAL HIGH YIELD	4,84	4,77
CANDRIM SUSTAINABLE SICAV BOND GLOBAL SICAV	7,24	7,14
I SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY ESG UCITS ETF	4,36	4,30
ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS ETF	4,28	4,22
ISHARES II PLC ACCUM SHS EUR ETF	1,19	1,17
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY USD HIGH YIELD CORP ETF	3,10	3,06
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF	3,62	3,57
ISHARES PROPERTY EURO	0,25	0,25
ISHARES V PLC JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	7,51	7,40
OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM I	4,20	4,14
OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE I	1,86	1,83
OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XL	7,47	7,36
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO I	7,70	7,59
OFI INVEST ISR CRÉDIT COURT EURO R	3,99	3,93
OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT D	7,28	7,17
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	173 605 934,27	125 443 370,70
Actions	3 597 893,03	2 863 325,95
Obligations	49 501 859,41	21 580 044,75
Titres de créances	120 506 181,83	101 000 000,00
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	2 094 105,37	1 932 274,04
Actions	2 094 105,37	1 932 274,04
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	415 376 772,04	428 216 239,79
OPC à capital variable	415 376 772,04	428 216 239,79