

OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3

Rapport semestriel
Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : OFI INVEST AM
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit

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



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

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	430 148 136,11
Avoirs bancaires	2 270 982,16
Autres actifs détenus par l'OPCVM	16 808 988,68
Total des actifs détenus par l'OPCVM	449 228 106,95
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-7 284 477,37
Total des passifs	-7 284 477,37
Valeur nette d'inventaire	441 943 629,58

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	441 943 629,58	347 197 794,66	99 184 798,01	140 787 407,33	151 024 813,08	363 293 256,74
Nombre de titres						
Catégorie d'actions I	1 036 552,2504	881 860,1121	711 313,1488	1 180 282,7545	1 292 366,2870	3 102 381,6299
Catégorie d'actions R	2 827 093,7817	2 104 965,2414	27 495,0830	30 249,8712	74 924,9582	209 117,0868
Catégorie d'actions RF	27 973,4333	72 899,7572	130 685,7868	64 647,5566	58 738,8822	16 013,7878
Catégorie d'actions N	107 850,9500	99 741,1000	-	-	-	-
Catégorie d'actions VYV OBLIGATIONS COURT TERME	641,0000	641,0000	-	-	-	-
Catégorie d'actions GIC	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions I en EUR	120,10	119,01	115,70	111,08	106,77	109,89
Catégorie d'actions R en EUR	107,32	106,46	103,66	99,73	96,15	99,25
Catégorie d'actions RF en EUR	111,44	110,46	107,34	103,07	99,18	100,75
Catégorie d'actions N en EUR	100,68	100,38 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Catégorie d'actions VVV OBLIGATIONS COURT TERME en EUR	100,93	100,13 ⁽²⁾	-	-	-	-
Catégorie d'actions GIC en EUR	-	-	-(3)	103,15	98,97	101,77
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie d'actions N						
en EUR	-	0,67	-	-	-	-
Date de distribution	-	06/05/2026	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions VYV OBLIGATIONS COURT TERME en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions GIC en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions I en EUR	-	4,31	3,67	-0,37	-2,94	-0,07
Catégorie d'actions R en EUR	-	3,71	3,07	-0,62	-2,94	-0,36
Catégorie d'actions RF en EUR	-	4,05	3,39	-0,44	-2,83	-0,21
Catégorie d'actions N en EUR	-	0,03	-	-	-	-
Catégorie d'actions VYV OBLIGATIONS COURT TERME en EUR	-	0,20	-	-	-	-
Catégorie d'actions GIC en EUR	-	-	0,00	-0,14	-2,66	0,01

(1) La catégorie d'actions N a été créée le 06/10/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(2) La catégorie d'actions VYV OBLIGATIONS COURT TERME a été créée le 01/12/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(3) La catégorie d'actions GIC a été supprimée le 31/10/2024.

Portefeuille titres

Éléments 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	96,45	94,89
Actions	-	-
Obligations	96,45	94,89
ABB FINANCE BV 3.25% 16/01/2027	0,30	0,29
ACHMEA BANK NV 2.5% 06/05/2028	1,24	1,22
AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	1,00	0,98
AIR LIQUIDE FINANCE 2.625% 05/11/2029	0,39	0,38
AKZO NOBEL NV 3.625% 16/06/2029	0,14	0,14
ALPHA BANK SA VAR 27/06/2029	0,41	0,40
AMPHENOL CORP 3.375% 12/05/2029	0,38	0,38
AXA SA VAR 06/07/2047	0,23	0,23
AXA SA VAR 28/05/2049	1,44	1,42
AYVENS SA 3.375% 16/04/2029	0,32	0,32
AYVENS SA 3% 18/04/2030	0,34	0,33
BANCO DE SABADELL SA VAR 07/02/2029	0,48	0,47
BANCO DE SABADELL SA VAR 27/06/2034	0,47	0,46
BANCO SANTANDER SA 3.875% 16/1/2028	0,77	0,76
BANCO SANTANDER VAR 23/08/2033	0,96	0,95
BANK OF AMERICA CORP VAR 08/08/2029	0,98	0,97
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/08/2028	1,01	1,00
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.75% 15/03/2029	1,08	1,06
BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 16/06/2032	0,93	0,92
BARCLAYS PLC VAR 12/05/2030	0,45	0,44
BELFIUS BANQUE SA NV VAR 19/04/2033	1,13	1,11
BMW FINANCE NV 2.625% 20/05/2028	1,88	1,85
BNP PARIBAS VAR 19/01/2030	0,76	0,75
BNP PARIBAS VAR 19/02/2028	0,31	0,31
BNP PARIBAS VAR 31/03/2032	0,45	0,45
BNP PARIBAS VAR PERPTUAL	0,54	0,53
BOOKING HOLDINGS INC 3.5% 11/05/2030	0,39	0,38
BPCE SA VAR 25/01/2035	0,99	0,97
BRENNTAG FINANCE BV 3.75% 24/04/2028	0,78	0,77
CA AUTO BANK SPA 2.75% 07/07/2028	0,78	0,76
CA AUTOBANK SPA IE 2.75% 21/01/2029	0,42	0,41
CAIXABANK SA VAR 21/01/2028	0,56	0,55
CAIXABANK SA VAR PERPTUAL 31/12/2099	0,66	0,64
CANADIAN IMPERIAL BANK VAR 30/07/2030	1,38	1,36
CAPGEMINI SE 2.5% 25/09/2028	1,03	1,01
CATERPILLAR FINL 2.541% 20/11/2028	0,29	0,29
CCF HOLDINGS SAS VAR 27/05/2035	0,51	0,50
CENCORA INC 2.875% 22/05/2028	0,45	0,45
COCA-COLA HBC FINANCE BV 3.625% 01/10/2030	0,69	0,68
COMCAST CORP 0.25% 20/05/2027	0,97	0,96

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COMMERZBANK AG 1.875% 28/02/2028	0,07	0,07
COMMERZBANK VAR 08/12/2028	0,46	0,45
CRD MUTUEL ARKEA VAR 11/06/2029	0,39	0,39
CREDIT AGRICOLE SA VAR 03/07/2031	1,07	1,05
CREDIT AGRICOLE SA VAR 11/07/2029	0,36	0,35
CREDIT AGRICOLE SA VAR 28/08/2033	0,59	0,58
CRELAN SA VAR 28/02/2030	0,76	0,75
DANAHER CORP 3.25% 29/04/2030	0,35	0,34
DANONE SA 3.379% 01/04/2030	0,53	0,52
DANONE SA VAR PERPETUAL	1,29	1,27
DASSAULT SYSTEMS 3.375% 16/06/2031	1,11	1,10
DEUTSCHE BANK AG VAR 16/06/2029	0,77	0,75
DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,50	0,49
DNB BANK ASA VAR 23/02/2029	0,86	0,84
ENEL FINANCE INTL NV 2.625% 24/02/2028	1,69	1,67
ENGIE SA 3.5% 27/09/2029	1,43	1,41
ERSTE GROUP BANK AG VAR 15/11/2032	0,71	0,70
EUROBANK ERG SVCS HLDGS VAR 30/04/2035	0,43	0,43
EUROBANK SA VAR 07/07/2028	0,56	0,55
EUROBANK SA VAR 24/09/2030	0,36	0,35
EUROGRID GMBH 3.075% 18/10/2027	1,04	1,03
EURONEXT NV 2.625% 26/11/2028	0,69	0,68
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.305% 17/05/2029	0,68	0,67
GIVAUDAN FIN EUROPE 2.875% 09/09/2029	0,46	0,45
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.5% 10/10/2029	0,65	0,64
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	0,52	0,51
HSBC HOLDINGS PLC VAR 16/11/2032	0,93	0,91
HSBC HOLDINGS PLC VAR 22/03/2035	0,69	0,68
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP	0,39	0,38
ICADE 1.625% 28/02/2028	1,31	1,29
IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	0,78	0,77
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	1,01	0,99
ING GROEP NV VAR 16/02/2031	0,50	0,49
ING GROEP NV VAR 24/08/2033	0,21	0,21
ING GROEP NV VAR 26/08/2035	1,10	1,08
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.50% 28/11/2029	0,87	0,86
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20/03/2028	0,54	0,53
INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028	0,42	0,41
KBC GROUP NV VAR 14/01/2029	0,52	0,51
KBC GROUP PERP VAR 31/12/2099	0,60	0,59
KLEPIERRE 2% 12/05/2029	1,23	1,21
LA BANQUE POSTAL VAR 09/02/2028	0,88	0,86
LA BANQUE POSTALE 3.00% 09/06/2028	0,84	0,82
LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17/01/2029	0,51	0,51

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LSEG NETHERLANDS BV 0.25% 06/04/2028	0,18	0,18
LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20/09/2027	1,20	1,18
MAPLE PARENT HLDS CO 3.881% 26/03/2030	0,56	0,55
MEDIOBANCA DI CRED FIN VAR 01/02/2030	0,50	0,49
MITSUBISHI HC CAP UK PLC 2.856% 26/11/2028	1,40	1,38
MORGAN STANLEY VAR 11/06/2030	0,48	0,47
MORGAN STANLEY VAR 4.656% 02/03/2029	0,76	0,75
NATIONAL BANK GREECE SA VAR 04/02/2031	0,54	0,53
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	0,83	0,82
NATWEST GROUP PLC VAR 14/09/2032	0,91	0,90
NATWEST GROUP PLC VAR 16/02/2029	0,33	0,33
NN GROUP NV VAR 13/01/2048	0,47	0,47
NORDEA BANK 2.5% 23/05/2029	1,30	1,28
NORDEA BANK AB VAR 18/08/2031	0,86	0,85
NTT FINANCE CORP 3.325% 01/11/2029	0,89	0,88
NYKREDIT REALKREDIT AS VAR 29/12/2032	1,36	1,34
PKO BANK POLSKI SA VAR 06/05/2030	0,39	0,39
PUBLICIS GROUPE SA 2.875% 12/06/2029	0,79	0,78
RECKITT BENCKISER TSY 2.625% 10/09/2028	0,80	0,79
RELX FINANCE BV 3.25% 22/05/2029	0,42	0,41
RENAULT SA 2.5% 01/04/2028	0,52	0,51
RENTOKIL INITIAL FINANCE 3.875% 27/06/2027	1,41	1,39
ROYAL BANK OF CANADA VAR 15/06/2030	1,02	1,00
SANOFI SA 3% 05/05/2029	0,75	0,74
SAP SE 3% 03/06/2029	0,70	0,69
SCHAEFFLER AG 2.875% 26/03/2027	0,48	0,47
SELP FINANCE SARL 3.75% 10/08/2027	1,31	1,28
SKF AB 0.875% 15/11/2029	0,42	0,42
SOCIETE GENERALE VAR 13/11/2030	0,30	0,30
SOCIETE GENERALE VAR 28/09/2029	1,02	1,00
SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,50	0,49
SSE PLC VAR PERP	1,19	1,17
STATKRAFT AS 1.5% 26/03/2030	1,25	1,23
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2026	0,18	0,18
SWEDBANK AB VAR 23/08/2032	1,04	1,03
TERNA RETE ELECTRICA PERP	0,83	0,82
TERNA SPA 1.375% 26/07/2027	0,81	0,80
TRANSURBAN FINANCE CO 1.45% 16/05/2029	1,06	1,04
UCB SA 1% 30/03/2028	0,94	0,92
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.50% 11/09/2029	1,48	1,45
UNICREDIT SPA VAR 15/07/2030	0,73	0,72
UNICREDIT SPA VAR 19/05/2036	0,51	0,50
UNILEVER NV 1.375% 04/09/2030	1,01	0,99
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.375% 16/06/2030	0,59	0,58

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
VISA INC 2.25% 15/05/2028	0,99	0,98
VONOVIA SE 3.5% 06/07/2031	0,47	0,47
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	0,88	0,86
Actions	-	-
Obligations	0,88	0,86
CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 01/03/2029	0,15	0,15
UBS GROUP AG 3.125% 13/02/2031	0,73	0,72
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	3,67	3,61
OPC à capital variable	3,67	3,61
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	3,67	3,61
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	273 521 066,36	178 382 435,94
Actions	-	-
Obligations	273 521 066,36	178 382 435,94
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 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	4 526 534,00	1 988 360,00
Actions	-	-
Obligations	4 526 534,00	1 988 360,00
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	195 340 265,04	191 900 511,28
OPC à capital variable	195 340 265,04	191 900 511,28

L'incidence des commissions de surperformance

Catégorie d'actions I	
Montant réel des commissions facturées	0,00
Pourcentage des commissions calculées	0,01