

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE M

Rapport semestriel au 31 mars 2025

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 ESG 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	189 950 929,01
Avoirs bancaires	7 359 393,43
Autres actifs détenus par l'OPCVM	415 418 916,73
Total des actifs détenus par l'OPCVM	612 729 239,17
Comptes financiers et Emprunts	-545 501,36
Instruments financiers et Dettes	-15 022 360,01
Total des passifs	-15 567 861,37
Valeur nette d'inventaire	597 161 377,80

Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
ACTIF NET						
en EUR	597 161 377,80	612 359 984,55	567 362 988,94	515 992 385,59	521 024 729,96	477 752 963,84
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	925 172,2334	931 325,9365	937 447,3589	866 873,3889	815 565,3779	780 061,2179
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	645,45	657,51	605,22	595,23	638,85	612,45
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	10,80	-9,42	-18,63	24,12	-17,14

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	31,66	30,85
Actions	7,87	7,67
ADIDAS NOM	0,05	0,04
ADYEN BV	0,04	0,04
AENA SME SA	0,06	0,06
AIR LIQUIDE	0,15	0,15
AIRBUS BR BEARER SHS	0,11	0,11
AKZO NOBEL NV	0,04	0,04
ALLIANZ SE-NOM	0,25	0,24
AMADEUS IT GROUP SA	0,09	0,09
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,05	0,04
ASML HOLDING N.V.	0,38	0,37
ASSICURAZIONI GENERALI	0,09	0,09
AXA SA	0,15	0,15
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,18	0,17
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,02	0,02
BANCO SANTANDER SA	0,11	0,11
BAWAG GROUP AG	0,00	0,00
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,08	0,08
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,02	0,02
BNP PARIBAS	0,15	0,14
BPER BANCA SPA	0,02	0,02
BRENNTAG AG	0,02	0,02
BUREAU VERITAS	0,04	0,04
CAIXABANK	0,08	0,08
CAPGEMINI SE	0,03	0,03
CARLSBERG B	0,03	0,03
CELLNEX TELECOM S.A.	0,04	0,04
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,06	0,06
COMMERZBANK	0,07	0,07
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,13	0,12
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,05	0,05
DANONE SA	0,11	0,11
DIASORIN SPA	0,01	0,01
E.ON SE	0,13	0,13

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EIFFAGE	0,06	0,06
ENEL SPA	0,17	0,17
ENGIE SA	0,09	0,09
ENI SPA	0,01	0,01
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,10	0,10
EVONIK INDUSTRIES AG	0,04	0,04
FERRARI NV	0,02	0,02
FORVIA	0,01	0,01
FREENET	0,03	0,03
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,03	0,03
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,06	0,06
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,00	0,00
GEA GROUP AG	0,06	0,06
GLANBIA PLC	0,02	0,02
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,08	0,08
HENKEL KGAA VZ PFD	0,05	0,05
HERMES INTERNATIONAL	0,14	0,14
IBERDROLA SA	0,04	0,04
INDITEX	0,12	0,11
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,06	0,06
ING GROUP NV	0,09	0,09
INTESA SANPAOLO SPA	0,15	0,14
IPSEN	0,00	0,00
IVECO GROUPO NV	0,02	0,02
KBC GROUPE	0,05	0,05
KONECRANES OYJ	0,01	0,01
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,08	0,08
KONINKLIJKE KPN NV	0,07	0,07
LEG IMMOBILIEN SE	0,02	0,02
LOREAL SA	0,13	0,12
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,20	0,19
MEDIOBANCA SPA	0,01	0,01
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,04	0,04
MERCK KGAA	0,02	0,02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,15	0,15
NOKIA OYJ	0,04	0,04
NORDEA BANK ABP	0,06	0,06
NOVO NORDISK AS	0,02	0,02
OPAP SA	0,01	0,01
ORANGE	0,08	0,08
ORION NEW B	0,00	0,00
PANDORA AB	0,03	0,03
PROSUS N V	0,09	0,09
PRYSMIAN SPA	0,07	0,07

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PUBLICIS GROUPE	0,07	0,07
RENAULT SA	0,02	0,02
SAFRAN	0,17	0,17
SAIPEM SPA	0,02	0,02
SANOFI	0,22	0,21
SAP SE	0,41	0,40
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,23	0,22
SIEMENS AG-NOM	0,27	0,27
SIEMENS ENERGY AG	0,03	0,03
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,05	0,04
SIGNIFY NV	0,03	0,03
SMURFIT WESTROCK LIMITED	0,02	0,02
SOLVAY	0,03	0,03
STMICROELECTRONICS NV	0,01	0,01
SYENSCO SA	0,03	0,03
TECHNIP ENERGIES NV	0,02	0,02
TOTAL ENERGIES SE	0,24	0,23
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,01	0,01
UNICREDIT SPA	0,20	0,19
VALLOUREC SA	0,02	0,02
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,03	0,03
VINCI SA	0,10	0,10
VOESTALPINE AG	0,02	0,02
VOLVO AB-B SHS	0,01	0,01
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,04	0,04
WARTSILA OYJ	0,03	0,02
WOLTERS KLUWER CVA	0,08	0,08
Obligations	23,79	23,18
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30/04/2035	0,22	0,21
BELGIAN 3.5% 22/06/2055	0,01	0,01
BELGIUM KINGDOM 3.30% 22/06/2054	0,02	0,02
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,17	0,17
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,36	0,35
BTF 0% 25/05/2032	0,39	0,38
BTF 0% 25/11/2031	0,08	0,07
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,40	0,39
BTPe i 2.55% 15/09/2041	0,08	0,07
BUONI POLIENNAL DEL TES 1.7% 01/09/2051	0,13	0,13
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,19	0,19
EUROPEAN UNION 0% 04/07/2029	0,20	0,20
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,44	0,43
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 10/10/2025	2,20	2,15
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	1,04	1,01
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	0,03	0,02

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/11/2028	0,50	0,49
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2026	0,15	0,15
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.25% 15/08/2048	0,14	0,13
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	0,11	0,11
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,07	0,07
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.75% 04/07/2040	0,07	0,07
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,08	0,07
FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	0,19	0,19
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	0,05	0,05
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,08	0,08
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,15	0,14
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,22	0,21
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,07	0,07
FRANCE 1.5% 25/05/2031	0,82	0,80
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,24	0,23
FRANCE 3.2% 25/05/2035	1,02	0,99
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,01	0,01
FRANCE GOVT OF 3% 25/05/2054	0,35	0,34
FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	0,35	0,34
FRENCH REPUBLIC 0.6% i 25/07/2034	0,14	0,13
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,16	0,16
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,20	0,19
FRENCH REPUBLIC 3.25% 25/05/2055	0,09	0,09
FRENCH REPUBLIC 0.10% i 25/07/2031	0,51	0,50
GERMANY 0% 15/08/2031	0,39	0,38
GERMANY 0% 15/08/2031	0,09	0,08
GERMANY 1.8% 15/08/2053	0,03	0,03
GERMANY 2.5% 15/02/2035	0,32	0,31
IRELAND 0.2% 15/05/2027	0,16	0,16
IRELAND 1% 15/05/2026	0,84	0,82
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,05	0,05
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,04	0,04
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,03	0,03
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	0,38	0,37
KFW 0% 09/11/2028	0,35	0,34
KFW VAR 30/04/2027	0,80	0,78
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,00	0,00
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,04	0,04
KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	0,15	0,15
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,01	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 2.25% 22/06/2057	0,12	0,12
KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 15/01/2026	2,64	2,57
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,05	0,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,06	0,06
KINGDOM OF NETHERLANDS 4% 15/01/2037	0,07	0,07
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,08	0,08
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	0,20	0,19
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,14	0,13
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,20	0,20
KINGDOM OF SPAIN 4.9% 30/07/2040	0,01	0,01
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	0,65	0,63
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,02	0,02
NETHERLANDS 0% 15/01/2029	0,91	0,88
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	1,18	1,15
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,13	0,13
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,02	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,19	0,18
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,05	0,05
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,02	0,02
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,01	0,01
REPUBLIC OF FINLAND 0.875% 15/09/2025	0,05	0,04
REPUBLIC OF GERMANY 2.2% 15/02/2034	0,13	0,12
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,26	0,25
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,06	0,06
REPUBLIC OF ITALY 2.8% 01/03/2067	0,12	0,11
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,06	0,06
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,01	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,13	0,13
SPAIN 1% 30/07/2042	0,25	0,24
SPAIN 3.45% 30/07/2043	0,52	0,51
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,01	0,01
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)

Éléments 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	0,15	0,15
Actions	0,15	0,15
ASTRAZENECA PLC	0,01	0,01
NOVARTIS AG-NOM	0,08	0,07
SCHINDLER HOLDING PS	0,01	0,01
UNILEVER	0,05	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	65,96	64,28
OPC à capital variable	65,96	64,28
AMUNDI INDEX SOLU SICAV AM I MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PBA	0,95	0,93
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI CHINA TECH	0,23	0,22
AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	2,82	2,75
BNP PARIBAS EASY SICAV JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED ETF	5,20	5,06
I SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY ESG UCITS ETF	10,16	9,90
ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND	0,98	0,95
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	1,53	1,49
ISHARES V PLC ISHARES SP US BANKS UCITS ETF	0,24	0,23
ISHARES V PLC JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	1,40	1,36
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	4,75	4,62
OFI INVEST ESG ACTIONS JAPON XL	0,78	0,76
OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM I	2,78	2,71
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	18,96	18,48
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	0,08	0,08
OFI INVEST ESG MONETAIRE	6,77	6,60
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO I	5,22	5,09
OFI INVEST ISR CRÉDIT COURT EURO R	3,11	3,03
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	188 997 421,08	96 139 504,95
Actions	51 027 973,56	14 976 377,52
Obligations	137 969 447,52	60 663 127,43
Titres de créances	-	20 500 000,00
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	750 150,82	6 999 600,63
Actions	750 150,82	6 999 600,63
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	555 775 195,16	658 725 403,55
OPC à capital variable	555 775 195,16	658 725 403,55