

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

*OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE*

OFI INVEST ESG EURO EQUITY SMART BETA

Rapport semestriel au 30 juin 2023

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 335 133 229



INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

Le Compartiment Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta de la SICAV Global SICAV, 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	144 880 750,15
Avoirs bancaires	146 423,61
Autres actifs détenus par l'OPC	687 541,99
Total des actifs détenus par l'OPC	145 714 715,75
Comptes financiers	-1,35
Instruments financiers et Dettes	-203 888,13
Total des passifs	-203 889,48
Valeur nette d'inventaire	145 510 826,27

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	145 510 826,27	444 207 040,22	603 728 714,61	359 173 352,99	285 726 244,70	257 495 541,88
Nombre de titres						
Catégorie d'actions XL	1 123 339,0000	1 650 189,1069	2 284 144,0463	2 954 349,6270	2 676 661,0064	2 881 529,5164
Catégorie d'actions I	198 117,7709	192 122,4733	250 314,2435	460 710,9715	250 370,4733	332 075,7002
Catégorie d'actions RC	8 674,1376	51 699,7451	87 409,8540	17 238,8794	4 603,0913	269,4633
Catégorie d'actions GIC	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie d'actions GRC	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie d'actions RF	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	101,0000	1,0000
Catégorie d'actions XXL	-	5 915,0030	5 800,0030	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions XL en EUR	102,45	96,48	113,82	98,19	93,54	76,29
Catégorie d'actions I en EUR	148,37	142,31	168,16	145,57	139,03	113,26
Catégorie d'actions RC en EUR	118,37	112,04	133,93	116,95	112,36	90,78
Catégorie d'actions GIC en EUR	115,68	109,07	128,49	111,28	104,81	83,77 ⁽¹⁾
Catégorie d'actions GRC en EUR	114,71	108,09	127,45	110,90	104,60	83,69 ⁽²⁾
Catégorie d'actions RF en EUR	120,74	113,80	133,99	115,69	109,11	87,60 ⁽³⁾
Catégorie d'actions XXL en EUR	-	42 577,78	49 989,76 ⁽⁴⁾	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie d'actions XL						
en EUR	-	-	-	-	-	1,93
Date de distribution	-	-	-	-	-	21/05/2019
Catégorie d'actions I						
en EUR	-	2,52	-	-	-	2,41
Date de distribution	-	26/05/2023	-	-	-	21/05/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions GIC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions GRC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions XXL 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
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions XL en EUR	-	-1,43	14,49	1,60	3,62	0,16
Catégorie d'actions I en EUR	-	-4,88	20,90	3,69	5,07	0,23
Catégorie d'actions RC en EUR	-	-3,19	15,62	1,04	2,94	0,31
Catégorie d'actions GIC en EUR	-	-1,49	15,99	2,86	3,79	1,28
Catégorie d'actions GRC en EUR	-	-1,57	15,23	2,65	3,68	1,16
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-1,46	16,93	2,32	3,51	1,21
Catégorie d'actions XXL en EUR	-	-434,40	44,49	-	-	-

(1) La catégorie de parts GIC a été créée le 19/01/2018 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(2) La catégorie de parts GRC a été créée le 19/01/2018 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(3) La catégorie de parts RF a été créée le 09/03/2018 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(4) La catégorie d'actions XXL a été créée le 19/11/2021 avec une valeur nominale de EUR 50 000.

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	99,57	99,43
Actions	99,57	99,43
AALBERTS BR BEARER SHS	0,16	0,16
ABN AMRO GROUP N.V.	0,16	0,16
ACCIONA SA	0,16	0,16
ACCOR SA	0,32	0,32
ADIDAS NOM	0,31	0,31
ADP	0,18	0,18
AENA SME SA	0,18	0,18
AGEAS NV	0,16	0,16
AIR LIQUIDE	0,75	0,74
AKZO NOBEL NV	0,72	0,72
ALLIANZ SE-NOM	0,17	0,17
ALSTOM	0,20	0,20
AMADEUS IT GROUP SA	0,56	0,56
AMPLIFON	1,09	1,09
AMUNDI SA	0,16	0,16
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1,02	1,02
ARCADIS NV	0,18	0,18
ASM INTERNATIONAL NV	0,52	0,52
ASML HOLDING N.V.	0,52	0,52

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ASR NEDERLAND N.V	0,19	0,19
ASSICURAZIONI GENERALI	0,17	0,17
AURUBIS AG	0,66	0,66
AXA SA	0,16	0,16
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,19	0,19
BANCO DE SABADELL	0,18	0,18
BANCO ESPERITO SANTO REG	0,00	0,00
BANCO SANTANDER SA	0,16	0,16
BAWAG GROUP AG	0,16	0,16
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,32	0,32
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,61	0,61
BIOMERIEUX SA	1,02	1,02
BNP PARIBAS	0,17	0,17
BPER BANCA SPA	0,20	0,20
BRENNTAG AG	0,73	0,72
BUREAU VERITAS	0,17	0,17
CAIXABANK	0,18	0,18
CAP GEMINI SE	0,50	0,50
CARL ZEISS MEDITEC	0,81	0,81
CARREFOUR SA	1,13	1,13
CHRISTIAN DIOR SE	0,28	0,28
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,27	0,27
CNH INDUSTRIAL N.V	0,17	0,17
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,20	0,20
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	0,94	0,94
COVESTRO AG	0,88	0,88
COVIVIO SA REIT	0,14	0,14
CRH PLC	0,20	0,20
D'IETEREN GROUP	0,26	0,26
DANONE SA	1,17	1,17
DASSAULT SYSTEMES SE	0,53	0,53
DEUTSCHE BOERSE AG	0,16	0,16
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,19	0,19
DR PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT PREFERRED STOCK	0,27	0,27
EDENRED	0,20	0,20
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	0,99	0,98
EDP RENOVAVEIS	0,98	0,97
EIFFAGE	0,17	0,17
ELIA GROUP SA	1,05	1,05
ELIS SA	0,19	0,19
ELISA OYJ	1,72	1,72
ENAGAS	1,54	1,54
ENDESA	1,09	1,09
ENEL SPA	1,20	1,20

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ERSTE GROUP BANK	0,18	0,18
EURAZEO SE	0,17	0,17
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,97	0,97
EURONEXT	0,15	0,15
EVONIK INDUSTRIES AG	0,64	0,64
EVOTEC SE	1,08	1,08
EXOR NV	0,18	0,18
FERROVIAL SE	0,20	0,19
FINECOBANK	0,15	0,15
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	0,31	0,31
FREENET	1,64	1,64
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	1,13	1,13
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	1,47	1,47
GEA GROUP AG	0,17	0,17
GECINA ACT	0,17	0,17
GETLINK SE	0,19	0,19
GLANBIA PLC	1,21	1,21
GRIFOLS SA	1,33	1,33
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	0,16	0,16
HEINEKEN HOLDING NV	1,14	1,14
HEINEKEN NV	1,15	1,15
HELLOFRESH SE	1,27	1,27
HENKEL KGAA VZ PFD	0,29	0,29
HERMES INTERNATIONAL	0,31	0,31
IMCD B.V	0,63	0,63
INDITEX	0,33	0,33
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,50	0,50
ING GROUP NV	0,19	0,19
INMOBILIARIA COLONIAL SA	0,16	0,16
INTESA SANPAOLO SPA	0,17	0,17
ITALGAS SPA	1,05	1,05
JUST EAT TAKEAWAY COM N V	0,40	0,40
K+S AG	0,57	0,57
KBC GROUPE	0,17	0,17
KERING	0,24	0,24
KERRY GROUP A	1,18	1,17
KESKO OYJ B	1,05	1,05
KINGSPAN GROUP PLC	0,18	0,18
KION GROUP	0,19	0,19
KLEPIERRE REITS	0,18	0,18
KNORR BREMSE AG	0,21	0,21
KONE B	0,18	0,18
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	1,20	1,20
KONINKLIJKE KPN NV	1,95	1,95

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LA FRANCAISE DES JEUX SA	0,27	0,27
LEG IMMOBILIEN SE	0,18	0,18
LEGRAND	0,20	0,20
LOREAL SA	0,29	0,29
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,29	0,29
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,30	0,30
MERCK KGAA	0,92	0,92
METSO CORPORATION	0,20	0,20
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,18	0,18
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,08	1,08
NESTE CORPORATION	1,18	1,18
NEXANS SA	0,16	0,16
NEXI SPA	0,18	0,17
NOKIA OYJ	1,66	1,65
NORDEA BANK ABP	0,17	0,17
ORANGE	1,91	1,91
PERNOD RICARD	1,17	1,17
PROSUS N V	0,45	0,45
PRYSMIAN SPA	0,18	0,18
PUBLICIS GROUPE	0,29	0,29
PUMA AG	0,28	0,28
QIAGEN NV	1,01	1,01
RANDSTAD HOLDING NV	0,16	0,16
RATIONAL AG	0,20	0,19
REDEIA CORPORACION SA	1,04	1,04
REMY COINTREAU	1,11	1,11
RENAULT SA	0,28	0,28
REXEL	0,19	0,19
RHEINMETALL AG	0,16	0,16
RUBIS SCA	0,26	0,26
SAFRAN	0,19	0,19
SAMPO A	0,16	0,16
SANOFI	1,01	1,00
SAP SE	0,53	0,53
SARTORIUS AG PFD	0,85	0,85
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0,86	0,86
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,20	0,20
SCOR SE ACT PROV	0,22	0,22
SES GLOBAL FDR	1,71	1,71
SIEMENS AG-NOM	0,19	0,19
SIEMENS ENERGY AG	1,15	1,15
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,00	1,00
SIGNIFY NV	0,15	0,15
SMURFIT KAPPA	0,17	0,17

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SNAM RETE GAS	1,48	1,48
SOCIETE GENERALE A	0,19	0,19
SODEXO	0,32	0,32
SOITEC SA	0,53	0,53
SOLVAY	0,68	0,68
STELLANTIS NV	0,27	0,27
STMICROELECTRONICS NV	0,46	0,46
STORA ENSO OYJ-R	0,62	0,62
SYMRISE	0,68	0,67
TECHNIP ENERGIES NV	1,57	1,57
TELECOM ITALIA SPA	1,64	1,64
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,79	1,78
TERNA SPA	1,13	1,13
TIETOEVRV CORPORATION	0,43	0,43
UBISOFT ENTERTAINMENT	0,30	0,30
UCB SA	1,02	1,01
UMICORE SA	0,58	0,57
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,17	0,17
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,25	0,25
UPM KYMMENE OYJ	0,62	0,62
VALEO SA	0,29	0,29
VALMET CORP	0,16	0,16
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,12	1,12
VERBUND A	1,01	1,01
VINCI SA	0,18	0,18
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,18	0,18
WARAHOUSES DE PAUW NV	0,16	0,16
WARTSILA OYJ	0,22	0,22
WENDEL ACT	0,16	0,16
WIENERBERGER	0,19	0,19
WOLTERS KLUWER CVA	0,28	0,28
WORLDLINE	0,16	0,16
Obligations	-	-
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)

Eléments 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	-	-
Actions	-	-
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	0,36	0,35
OPC à capital variable	0,36	0,35
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	0,36	0,35
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	113 905 666,94	445 875 360,38
Actions	113 905 666,94	445 875 360,38
Obligations	-	-
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	-	-
Actions	-	-
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	5 866 005,34	6 848 411,72
OPC à capital variable	5 866 005,34	6 848 411,72