

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG ACTIONS CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE

Rapport semestriel au 31 mars 2023

Commercialisateur : **Parts « MACIF »** / **MACIF** / **Parts « OFI ACTIONS SOLIDAIRE »** / **MUTAVIE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **Cabinet Aplitec**



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

Sur la période du 30/09/2022 au 31/03/2023, le Fonds Ofi Invest ESG Actions Croissance Durable et Solidaire n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global.

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	131 949 398,25
Avoirs bancaires	184 284,81
Autres actifs détenus par l'OPC	2 636 735,27
Total des actifs détenus par l'OPC	134 770 418,33
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-422 775,02
Total des passifs	-422 775,02
Valeur nette d'inventaire	134 347 643,31

Evolution de l'actif net

	31/03/2023	30/09/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	134 347 643,31	103 412 435,01	115 315 538,00	75 067 933,49	54 752 900,37	39 372 091,16
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	14 765,2204	13 653,6250	11 300,7869	4 365,7791	3 721,8105	3 676,8445
Catégorie de parts OFI ACTIONS SOLIDAIRE	287 152,6983	269 854,7466	215 480,4999	158 980,4979	88 722,2124	67 117,4252
Catégorie de parts D	200 394,5040	199 082,5040	194 707,5040	193 611,7406	193 141,7406	199 148,7406
Catégorie de parts N	48 759,0000	49 196,0000	49 830,0000	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	224,78	180,29	234,67	197,15	195,63	154,51
Catégorie de parts OFI ACTIONS SOLIDAIRE en EUR	327,07	262,76	342,84	288,96	287,66	227,93
Catégorie de parts D en EUR	161,10	131,34	172,93	146,00	147,57	118,03
Catégorie de parts N en EUR	98,91	79,14	102,65 ⁽¹⁾	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2023	30/09/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts D en EUR	-	2,54	1,76	0,82	2,11	1,68
Date de distribution	-	20/01/2023	27/05/2022	28/05/2021	15/05/2020	15/05/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS SOLIDAIRE en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	3,46	2,37	1,09	2,77	2,17
Catégorie de parts OFI ACTIONS SOLIDAIRE en EUR	-	4,32	2,42	0,76	3,23	2,37
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	1,32	0,01	-	-	-

(1) La catégorie de parts N a été créée le 20/10/2021 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

Portfeuille 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	92,20	91,91
Actions	92,20	91,91
ACCOR SA	0,69	0,69
ADIDAS NOM	1,19	1,18
AENA SME SA	1,33	1,33
AIR LIQUIDE	2,04	2,04
AKZO NOBEL NV	0,75	0,74
ALLIANZ SE-NOM	1,35	1,34
AMADEUS IT GROUP SA	1,19	1,19
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,95	0,94
ASML HOLDING N.V.	5,20	5,18
AXA SA	2,35	2,34
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,35	2,34

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BANCO SANTANDER SA	1,22	1,22
BAYERISCHE MOTORENWERKE	1,06	1,06
BNP PARIBAS	1,99	1,99
BRENNTAG AG	1,18	1,18
BUREAU VERITAS	0,89	0,88
CAP GEMINI SE	1,09	1,09
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,31	1,31
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,49	0,49
CRH PLC	2,01	2,00
DANONE SA	1,47	1,46
DEUTSCHE BOERSE AG	0,89	0,89
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,80	0,80
ENEL SPA	2,64	2,63
ENGIE SA	0,88	0,88
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,82	0,81
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,15	1,14
EVONIK INDUSTRIES AG	0,97	0,97
GALP ENERGIA SGPS SA-B	1,79	1,79
HERMES INTERNATIONAL	0,90	0,90
INDITEX	1,01	1,01
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	2,51	2,50
ING GROUP NV	2,03	2,03
INTESA SANPAOLO SPA	1,67	1,67
KERING	1,41	1,40
KONE B	0,86	0,85
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,94	0,93
KONINKLIJKE DSM NV	0,97	0,97
KONINKLIJKE KPN NV	1,72	1,72
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,45	0,45
LEGRAND	0,77	0,77
LOREAL SA	4,57	4,55
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,50	3,49
MERCEDES BENZ GROUP AG	1,48	1,47
MERCK KGAA	1,79	1,78
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,35	1,35
NESTE CORPORATION	1,94	1,94
NOKIA OYJ	0,94	0,94
PERNOD RICARD	1,52	1,51
PROSUS N V	1,34	1,33
REPSOL	1,24	1,24
REXEL	1,14	1,14
SAFRAN	0,95	0,94
SANOFI	1,48	1,47
SAP SE	2,85	2,84

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SCHNEIDER ELECTRIC SA	3,81	3,79
STELLANTIS NV	1,41	1,40
STMICROELECTRONICS NV	2,15	2,14
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,35	0,35
WORLDLINE	1,14	1,13
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	7,47	7,45
OPC à capital variable	1,46	1,45
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	1,46	1,45
Actions	6,01	5,99
FRANCE ACTIVE INVEST CAT B	6,01	5,99
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	9 714 809,08	8 497 774,52
Actions	9 714 809,08	8 497 774,52
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	4 297 861,07	3 295 238,77
OPC à capital variable	4 297 861,07	3 295 238,77