

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST HIGH YIELD 2029

Rapport semestriel au 28 juin 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 : **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 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 High Yield 2029 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	161 417 214,89
Avoirs bancaires	43 130,10
Autres actifs détenus par l'OPC	8 663 246,46
Total des actifs détenus par l'OPC	170 123 591,45
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-3 893 194,99
Total des passifs	-3 893 194,99
Valeur nette d'inventaire	166 230 396,46

Evolution de l'actif net

	28/06/2024 ⁽¹⁾	05/02/2024 ⁽²⁾
ACTIF NET		
en EUR	166 230 396,46	
Nombre de titres		
Catégorie de parts A	236 125,0000	-
Catégorie de parts AFER HIGH YIELD 2029	1 170 177,0000	-
Catégorie de parts RC	20 486,2381	-
Catégorie de parts RD	10,0000	-
Catégorie de parts XL	20 000,0000	-
Valeur liquidative unitaire		
Catégorie de parts A en EUR	102,01	-
Catégorie de parts AFER HIGH YIELD 2029 en EUR	102,18	-
Catégorie de parts RC en EUR	102,06	-
Catégorie de parts RD en EUR	101,40	-
Catégorie de parts XL en EUR	1 023,55	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)		
en EUR	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)		
en EUR	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024 ⁽¹⁾	05/02/2024 ⁽²⁾
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)		
Catégorie de parts A en EUR	-	-
Catégorie de parts AFER HIGH YIELD 2029 en EUR	-	-
Catégorie de parts RC en EUR	-	-
Catégorie de parts RD en EUR	-	-
Catégorie de parts XL en EUR	-	-
Capitalisation unitaire		
Catégorie de parts A en EUR	-	-
Catégorie de parts AFER HIGH YIELD 2029 en EUR	-	-
Catégorie de parts RC en EUR	-	-
Catégorie de parts RD en EUR	-	-
Catégorie de parts XL en EUR	-	-

(1) Premier rapport semestriel

(2) Date de création

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	96,96	94,74
Actions	-	-
Obligations	96,96	94,74
AIB GROUP PLC VAR 23/7/2029	0,29	0,28
AIR FRANCE KLM 4.625% 23/05/2029	0,24	0,23
AIR FRANCE KLM 8.125% 31/05/2028	1,14	1,11
AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125% 11/01/2029	1,08	1,06
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030	1,18	1,16
ALSTRIA OFFICE REIT AG 1.50% 15/11/2027	0,95	0,93
AROUNDTOWN SA 1.45% 09/07/2028	1,25	1,22
AUTOSTRAD PER L ITALIA 1.875% 26/09/2029	0,67	0,66
AVANTOR FUNDING INC 3.875% 15/07/2028	1,08	1,05
AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.0% 28/02/2029	1,14	1,11
AZELIS GROUP NV 5.75% 15/03/2028	1,04	1,01
BANCO DE SABADELL SA VAR 07/02/2029	0,89	0,87
BARCLAYS PLC VAR 09/08/2029	0,34	0,34
BEL SA 4.375% 11/04/2029	0,98	0,96
BELDEN INC 3.875% 15/03/2028	0,78	0,76
BENTELER INTERNATIONAL A 9.375% 15/05/2028	1,15	1,12
BNP PARIBAS VAR 19/01/2030	0,26	0,25
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15/02/2029	1,15	1,13
CAIXABANK SA VAR 19/07/2029	0,52	0,51
CECONOMY AG 6.25% 15/07/2029	0,95	0,93

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08/06/2028	0,28	0,27
CIE PLASTIC OMNIUM SE 13/03/2029	1,15	1,12
CITYCON TREASURY BV 1.625% 12/03/2028	1,07	1,05
COMMERZBANK AG VAR 18/01/2030	0,90	0,88
COTY INC 5.75% 15/09/2028	1,08	1,05
CROWN EURO HOLDINGS 5% 15/05/2028	1,03	1,00
CTP NV 1.25% 21/06/2029	1,08	1,06
DANA FINANCING LUX SARL 3% 15/7/2029	1,11	1,09
DANSKE BANK A S VAR 21/06/2030	0,28	0,28
DERICHEBO 2.25% 15/07/2028	1,12	1,09
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11/02/2028	0,49	0,47
DOMETIC GROUP AB 2% 29/09/2028	1,12	1,09
DUFRY ONE BV 3.375% 15/04/2028	1,05	1,03
ELIS SA 1.625% 03/04/2028	0,28	0,27
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4% 06/07/2029	0,40	0,39
EUTELSAT SA 9.75% 13/04/2029	1,04	1,02
FASTIGHETS AB BALDER 1.0% 20/01/2029	1,05	1,03
FAURECIA 3.75% 15/06/2028	1,05	1,02
FLUTTER TREASURY DAC 5% 29/04/2029	1,01	0,99
FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	1,16	1,14
GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028	0,83	0,81
GRUENENTHAL GMBH 6.75% 15/05/2030	1,15	1,12
HAPAG LLOYD AG 2.5% 15/04/2028	1,04	1,01
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	1,00	0,98
IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% PIK 15/05/2028	1,12	1,09
ILIAD SA 5.625% 15/02/2030	1,20	1,17
IMERYS SA 4.75% 29/11/2029	0,95	0,93
ING GROEP NV VAR 01/02/2030	0,26	0,25
INTERNATIONAL GAME TECH 2.375% 15/04/2028	0,82	0,80
INTL CONSOLIDATED AIRLIN 3.75% 25/03/2029	0,72	0,70
IQVIA INC 2.25% 15/01/2028	1,14	1,12
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 4.5% 15/07/2028	1,18	1,15
KS AG 4.25% 19/06/2029	1,20	1,18
LA BANQUE POSTALE 4.375% 17/01/2030	0,50	0,49
LOARRE INVESTMENTS CARL 6.5% 15/05/2029	1,10	1,08
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17/01/2030	1,15	1,12
LORCA TELECOM BONDCO 4% 18/09/2027	1,08	1,06
LOTTOMATICA SPA ROMA 7.125% 01/06/2028	1,15	1,13
LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	1,12	1,10
MAHLE GMBH 2.375% 14/05/2028	0,97	0,94
MUNDYS SPA 4.75% 24/01/2029	1,02	1,00
NATWEST GROUP PLC VAR 14/09/2029	0,35	0,34
NEXANS SA 4.25% 11/03/2030	0,85	0,83
NEXI SPA 2.125% 30/04/2029	1,20	1,18

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NISSAN MOTOR CO 3.201% 17/09/2028	0,98	0,96
NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24/06/2028	1,01	0,99
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	1,11	1,09
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30/04/2028	1,03	1,00
PAPREC HOLDING S 3.5% 01/07/2028	0,45	0,44
PAPREC HOLDING SA 7.25% 17/11/2029	1,04	1,02
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30/06/2029	1,14	1,11
PLAYTECH PLC 5.875% 28/06/2028	1,08	1,05
PROGROUPEG 5.125% 12/04/2029	1,15	1,12
Q PARK HOLDING I BV 5.125% 01/03/2029	1,20	1,17
RENAULT SA 2.5% 01/04/2028	0,57	0,56
REXEL SA 2.125% 15/12/2028	0,84	0,82
ROLLS ROYCE PLC 1.625% 09/05/2028	0,30	0,30
SAGAX AB 4.375% 29/05/2030	0,65	0,63
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30/05/2030	1,53	1,50
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.625% 15/03/2028	1,05	1,02
SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028	1,08	1,05
SECHE ENVIRONNEMENT SA 2.25% 15/11/2028	0,90	0,88
SES SA 3.5% 14/01/2029	1,01	0,99
SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01/06/2028	0,92	0,90
SOCIETE GENERALE 1.25% 12/06/2030	0,31	0,30
SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06/07/2029	1,14	1,11
SOFTBANK GROUP CORP 5.375% 08/01/2029	1,25	1,22
SYNTHOMER PLC 7.375% 02/05/2029	1,32	1,29
SYNTHOS SA 2.5% 07/06/2028	0,99	0,97
TDC NET AS 5.18% 02/08/2029	1,15	1,13
TELECOM ITALIA 1.625% 18/01/2029	1,12	1,09
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18/01/2029	0,92	0,90
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29/05/2028	1,02	1,00
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.50% 01/03/2028	1,06	1,04
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	1,10	1,07
TEVA PHARMACEUTICAL INDU 4.375% 09/05/2030	1,17	1,14
UNIBAIL RODAMCO SE 1.50% 29/05/2029	0,35	0,35
UPCB FINNACE VII 3.625% 15/06/2029	1,02	0,99
VALEO SA 1% 03/08/2028	0,27	0,26
VALEO SE 4.5% 11/04/2030	0,95	0,93
VGP NV 1.5% 08/04/2029	0,98	0,96
VILMORIN ET COMP 1.375% 26/03/2028	0,42	0,42
VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	0,79	0,77
VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029	0,81	0,79
WERFEN SA SPAIN 4.25% 03/05/2030	0,91	0,89
ZF EUROPE FINANCE BV 3% 23/10/2029	0,97	0,95
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 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	0,15	0,14
Actions	-	-
Obligations	0,15	0,14
UBS GROUP AG VAR 15/06/2030	0,15	0,14
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	3,97	3,88
OPC à capital variable	3,97	3,88
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	3,97	3,88
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	164 834 811,49	5 635 800,68
Actions	-	-
Obligations	164 834 811,49	5 635 800,68
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	240 702,50	-
Actions	-	-
Obligations	240 702,50	-
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	82 517 941,43	75 958 915,02
OPC à capital variable	82 517 941,43	75 958 915,02