

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

*OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE*

OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE

Rapport semestriel au 28 juin 2024

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 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 Compartiment Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change 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	158 008 178,82
Avoirs bancaires	207 420,20
Autres actifs détenus par l'OPC	10 507 327,40
Total des actifs détenus par l'OPC	168 722 926,42
Comptes financiers	-19 971,98
Instruments financiers et Dettes	-2 464 938,69
Total des passifs	-2 484 910,67
Valeur nette d'inventaire	166 238 015,75

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	166 238 015,75	141 750 449,17	79 442 977,16	102 234 346,67	94 238 760,86	74 406 210,31
Nombre de titres						
Catégorie d'actions IC	1 693,3358	3 757,9424	3 081,0247	3 895,8166	4 208,2551	4 523,4816
Catégorie d'actions I	4 869,9378	3 062,9378	127,9378	1 419,4636	2 480,9782	2 182,5557
Catégorie d'actions N	895 668,8641	709 612,7710	572 815,4392	444 110,6457	297 682,0414	196 665,4992
Catégorie d'actions R	110 664,0526	131 924,8268	74 731,1091	115 876,1262	53 043,2126	3 853,6180
Catégorie d'actions GI	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions IC en EUR	5 985,72	5 981,64	5 502,86	6 401,69	6 449,91	6 281,11
Catégorie d'actions I en EUR	10 669,24	10 661,99	9 809,36	11 411,60	11 497,55	11 196,86
Catégorie d'actions N en EUR	104,37	104,13	95,29	110,46	110,86	107,59
Catégorie d'actions R en EUR	96,29	96,40	88,93	103,86	104,99	102,67
Catégorie d'actions GI en EUR	93,61	93,48	85,67	99,43 ⁽¹⁾	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions GI en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions IC en EUR	-	-171,65	-328,78	149,71	81,24	70,29
Catégorie d'actions I en EUR	-	-306,60	-586,16	266,88	146,48	125,31
Catégorie d'actions N en EUR	-	-2,45	-5,33	3,01	1,78	1,55
Catégorie d'actions R en EUR	-	-3,07	-5,69	2,04	0,93	0,75
Catégorie d'actions GI en EUR	-	-2,26	-4,94	-0,02	-	-

(1) La catégorie d'actions GI a été créée le 21/12/2021 avec une valeur nominale de EUR 99,80.

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	94,34	92,95
Actions	-	-
Obligations	94,34	92,95
ABB FINANCE BV 3.375% 15/01/2034	0,51	0,50
ABN AMRO BANK 4% 16/01/2028	0,37	0,37
ABN AMRO BANK NV 3.875% 15/01/2032	0,55	0,54
ABN AMRO BANK NV 4.25% 21/02/2030	0,25	0,25
ACHMEA BV PERP	0,45	0,45
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,80	0,79
AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	0,64	0,63
AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	0,25	0,25
AIB GROUP PLC VAR 20/05/2035	0,29	0,28
ALD SA 1.25% 02/03/2026	0,23	0,23
ALD SA 4.875% 06/10/2028	0,71	0,70
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,40	0,39
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,21	0,20
ALLIANZ SE VAR PERP	0,46	0,45
AXA SA 3.625% 10/01/2033	0,50	0,49
AXA SA VAR 07/10/2041	0,46	0,45
AXA SA VAR 10/07/2042	0,14	0,14
AXA SA VAR PERP 31/12/2099	0,25	0,24
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.5% 10/02/2027	0,24	0,24
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 14/01/2029	0,82	0,81
BANCO BILBAO VIZCZY ARG VAR 16/01/2030	0,30	0,29
BANCO SANTANDER SA 1.625% 22/10/2030	0,11	0,10

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	0,85	0,84
BANCO SANTANDER SA VAR 22/04/2034	0,37	0,37
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032	0,51	0,50
BANK OF AMERICA CORP VAR 27/10/2026	0,77	0,76
BANK OF IRELAND GROUP VAR 05/06/2026	1,01	0,99
BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/08/2034	0,27	0,27
BANK OF IRELAND GROUP VAR 25/11/2025	0,30	0,29
BANQUE 4.75% 10/11/2031	0,97	0,96
BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 16/06/2032	0,48	0,47
BELFIUS BANK SA 0.375% 02/09/2025	0,23	0,23
BELFIUS BANK SA 3.875% 12/06/2028	0,49	0,48
BELFIUS BANK SA NV 3.75% 22/01/2029	0,43	0,42
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	1,29	1,27
BNP PARIBAS VAR 31/08/2033	0,58	0,57
BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	0,16	0,16
BOOKING HOLDINGS INC 4.25% 15/05/2029	0,85	0,83
BOUYGUES SA 4.625% 07/06/2032	0,70	0,69
BPCE SA VAR 11/01/2035	0,99	0,98
BPCE SA VAR 13/01/2042	0,34	0,33
BRENTAG FINANCE BV 3.875% 24/04/2032	0,42	0,41
BUREAU VERITAS SA 1.125% 18/01/2027	0,17	0,17
BUREAU VERITAS SA 3.50% 22/05/2036	0,71	0,70
CADENT FINANCE PLC 0.625% 19/03/2030	0,32	0,31
CADENT FINANCE PLC 3.75% 16/04/2033	0,75	0,74
CAIXABANK SA VAR 09/02/2032	0,25	0,24
CAIXABANK SA VAR 16/05/2027	0,18	0,18
CAIXABANK SA VARIABLE 18/11/2026	0,23	0,23
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,65	0,64
CIE DE SAINT GOBAIN SA 3.375% 08/04/2030	1,08	1,06
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,71	0,70
CNP ASSURANCES TF-2024/TV PERPETUAL	0,43	0,42
COFACE SA 6% 22/09/2032	0,54	0,53
COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	0,27	0,27
COMMERZBANK AG VAR 17/01/2031	0,38	0,37
COMMERZBANK AG VAR 25/03/2029	0,38	0,38
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,31	0,30
COVIVIO HOTELS SACA 1% 27/07/2029	0,68	0,67
COVIVIO SA 2.375% 20/02/2028	0,35	0,34
CRED AGRICOLE SA VAR 12/01/2028	0,28	0,27
CREDIT AGRICOLE SA 2.8% 21/07/2026	0,12	0,12
CREDIT AGRICOLE SA VAR 15/04/2036	0,54	0,53
CREDIT AGRICOLE SA VAR 28/08/2033	0,33	0,32
CREDIT LOGEMENT SA VAR 15/02/2034	0,26	0,26

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CREDIT MUTUEL 3.875% 22/05/2028	0,85	0,84
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,42	0,42
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	1,15	1,13
DH EUROPE 0.45% 18/03/2028	0,65	0,64
DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	0,32	0,32
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,53	0,52
E ON SE 3.375% 15/01/2031	0,46	0,46
E ON SE 3.75% 01/03/2029	0,24	0,24
EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029	0,39	0,39
EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030	0,43	0,42
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 17/06/2031	0,49	0,48
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17/06/2030	0,20	0,20
ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	0,59	0,58
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,16	0,16
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028	0,12	0,12
ENGIE SA 0.375% 21/06/2027	0,60	0,60
ENGIE SA 1.75% 27/03/2028	0,51	0,50
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,62	0,61
ERG SPA 4.125% 03/07/2030	0,41	0,40
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,86	0,85
EXOR NV 0.875% 19/01/2031	0,17	0,17
FERRPVIAL EMISIONES SA 0.54% 12/11/2028	0,53	0,53
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,63	0,62
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,34	0,33
GENERAL MILLS INC 3.65% 23/10/2030	0,34	0,34
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,32	0,32
HANNOVER RE VAR 08/10/2040	0,27	0,26
HBOS PLC TF/TV 18/03/2030	0,36	0,36
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,60	0,60
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	0,39	0,38
IBERDROLA INTL BV VAR PERP	0,79	0,78
IBERDROLA INTL BV VAR PERPETUAL	0,62	0,61
IBM CORP 3.625% 06/02/2031	0,74	0,73
ICADE 0.625% 18/01/2031	0,48	0,47
IMERYS SA 1% 15/07/2031	0,29	0,29
IMERYS SA 1.875% 31/03/2028	0,06	0,06
ING GROEP NV VAR 15/08/2034	0,42	0,42
ING GROEP VAR 22/03/2030	0,89	0,88
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 0.75% 22/06/2029	0,78	0,77
INTESA SANPAOLO 5.125% 29/08/2031	0,55	0,55
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26/05/2025	0,30	0,29
INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	0,21	0,20
IREN SPA 3.875% 22/07/2032	0,22	0,21
KBC GROUP NV VAR 03/12/2029	0,71	0,70

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,55	0,54
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,90	0,88
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 03/07/2031	0,19	0,19
LA BANQUE POSTALE VAR 26/01/2031	0,86	0,85
LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032	0,72	0,71
LEGRAND SA 3.5% 26/06/2034	0,36	0,35
LEGRAND SA 3.5% 29/05/2029	0,36	0,36
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 01/04/2026	0,54	0,54
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	0,26	0,26
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,82	0,81
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5% 05/10/2034	1,15	1,13
MANPOWERGROUP 1.75% 22/06/2026	0,29	0,28
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,87	0,85
MMS USA FINANCING INC 0.625% 13/06/2025	0,82	0,81
MONDI FINANCE PLC 3.75% 31/05/2032	0,36	0,36
MORGAN STANLEY VAR 07/05/2032	0,91	0,90
MORGAN STANLEY VAR 23/10/2026	0,59	0,58
MUNICH RE VAR 26/05/2041	0,30	0,30
NASDAQ INC 4.5% 15/02/2032	0,46	0,46
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	0,52	0,51
NATIONAL GRID NA INC 1.054% 20/01/2031	0,57	0,56
NATWEST MARKETS PLC 3.625% 09/01/2029	0,43	0,42
NESTE OYJ 3.875% 21/05/2031	0,85	0,84
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,53	0,53
NN GROUP NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,71	0,70
NORDEA BANK ABP 4.875% 23/02/2034	0,18	0,18
NORDEA BANK ABP VAR 06/09/2026	0,52	0,51
NORDEA BANK ABP VAR 29/05/2035	0,50	0,49
NOVARTISFINANCE SA 0.0% 23/09/2028	0,74	0,73
ORANGE SA 3.625% 16/11/2031	0,74	0,73
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,57	0,56
ORANO SA 4% 12/03/2031	0,48	0,48
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,17	0,17
PIRELLI & C SPA 3.875% 02/07/2029	0,38	0,37
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02/08/2031	0,88	0,87
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,51	0,50
PROLOGIS EURO FRANCE 1% 08/02/2029	0,16	0,16
PROLOGIS INTL FUND II 3.625% 07/03/2030	0,24	0,24
RED ELECTRICA CORP VAR PREPETUAL	0,32	0,31
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,41	0,41
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,25	0,25
RELX FINANCE BV 0.5% 10/03/2028	0,08	0,08
RELX FINANCE BV 3.75% 12/06/2031	0,21	0,21
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05/07/2028	0,70	0,69

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ROYAL BK SCOTLAND GRP PLC VAR 02/03/2026	0,33	0,32
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	1,12	1,10
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,60	0,59
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3% 10/01/2031	0,78	0,77
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13/10/2029	0,06	0,06
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,54	0,53
SNAM SPA 0.625% 30/06/2031	0,24	0,24
SNAM SPA 0.75% 20/06/2029	0,17	0,17
SNAM SPA 4.0% 27/11/2029	0,40	0,39
SOCIETE GENERALE VAR 06/12/2030	1,54	1,52
SOGECAP SA VAR PERP	0,48	0,47
SSE PLC VAR PERP	0,42	0,41
SSE PLS 1.75% 16/04/2030	0,87	0,86
STATKRAFT AS 3.5% 09/06/2033	0,63	0,62
SUEZ 5% 03/11/2032	0,66	0,65
SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/11/2031	1,13	1,11
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,36	0,36
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,56	0,55
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,34	0,33
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,60	0,59
TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035	0,32	0,32
TENNET HOLDING BV 3.875% 28/10/2028	0,25	0,25
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,19	0,19
TERNA RETE ELETTRICA 3.5% 17/01/2031	0,47	0,47
TERNA SPA 0.375% 25/09/2030	0,30	0,29
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5% 13/01/2028	0,33	0,32
TRANSURBAN FINANCE CO 3.713% 12/03/2032	0,54	0,54
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 4.125% 11/12/2030	0,62	0,61
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,28	0,27
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,61	0,60
VATTENFALL AB 3.75% 18/10/2026	0,56	0,55
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,72	0,71
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 18/03/2028	0,25	0,25
VONOVIA SE 0.25% 01/09/2028	0,73	0,72
WENDEL SE 1% 01/06/2031	0,46	0,45
WERFEN SA SPAIN 4.25% 03/05/2030	0,55	0,54
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,49	0,49
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	0,71	0,70
Actions	-	-
Obligations	0,71	0,70
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,71	0,70
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	4,35	4,28
OPC à capital variable	4,35	4,28
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	4,35	4,28
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	79 576 982,10	54 479 136,86
Actions	-	-
Obligations	79 576 982,10	54 479 136,86
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	-	-

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 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	1 865 639,44	2 478 532,00
Actions	-	-
Obligations	1 865 639,44	2 478 532,00
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	42 969 927,02	42 141 234,06
OPC à capital variable	42 969 927,02	42 141 234,06