

*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 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



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	101 595 280,63
Avoirs bancaires	3 961,34
Autres actifs détenus par l'OPC	556 675,72
Total des actifs détenus par l'OPC	102 155 917,69
Comptes financiers	-1,37
Instruments financiers et Dettes	-85 030,70
Total des passifs	-85 032,07
Valeur nette d'inventaire	102 070 885,62

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	102 070 885,62	131 980 641,62	444 207 040,22	603 728 714,61	359 173 352,99	285 726 244,70
Nombre de titres						
Catégorie d'actions XL	922 838,0000	968 638,0000	1 650 189,1069	2 284 144,0463	2 954 349,6270	2 676 661,0064
Catégorie d'actions I	35 455,2976	206 912,7709	192 122,4733	250 314,2435	460 710,9715	250 370,4733
Catégorie d'actions RC	4 817,6875	7 176,2941	51 699,7451	87 409,8540	17 238,8794	4 603,0913
Catégorie d'actions GIC	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie d'actions GRC	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie d'actions RF	5,3766	5,3766	1,0000	1,0000	1,0000	101,0000
Catégorie d'actions XXL	-	-	5 915,0030	5 800,0030	-	-

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 XL en EUR	104,33	103,42	96,48	113,82	98,19	93,54
Catégorie d'actions I en EUR	147,07	149,55	142,31	168,16	145,57	139,03
Catégorie d'actions RC en EUR	119,35	118,90	112,04	133,93	116,95	112,36
Catégorie d'actions GIC en EUR	-	-(1)	109,07	128,49	111,28	104,81
Catégorie d'actions GRC en EUR	-	-(2)	108,09	127,45	110,90	104,60
Catégorie d'actions RF en EUR	122,41	121,73	113,80	133,99	115,69	109,11
Catégorie d'actions XXL en EUR	-	-(3)	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 I						
en EUR	-	3,70	2,52	-	-	-
Date de distribution	-	07/05/2024	26/05/2023	-	-	-
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)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions XL en EUR	-	2,83	-1,43	14,49	1,60	3,62
Catégorie d'actions I en EUR	-	-	-4,88	20,90	3,69	5,07
Catégorie d'actions RC en EUR	-	2,10	-3,19	15,62	1,04	2,94
Catégorie d'actions GIC en EUR	-	0,00	-1,49	15,99	2,86	3,79
Catégorie d'actions GRC en EUR	-	0,00	-1,57	15,23	2,65	3,68
Catégorie d'actions RF en EUR	-	3,17	-1,46	16,93	2,32	3,51
Catégorie d'actions XXL en EUR	-	0,00	-434,40	44,49	-	-

(1) La catégorie d'actions GIC a été supprimée le 30/11/2023.

(2) La catégorie d'actions GRC a été supprimée le 30/11/2023.

(3) La catégorie d'actions XXL a été supprimée le 15/03/2023.

(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	98,26	98,18
Actions	98,26	98,18
AALBERTS BR BEARER SHS	0,19	0,19
ABN AMRO GROUP N.V.	0,21	0,21
ACCIONA SA	0,23	0,23
ACCOR SA	0,28	0,27
ADIDAS NOM	0,34	0,34
ADP	0,20	0,20
ADYEN BV	0,16	0,16
AENA SME SA	0,24	0,24
AGEAS NV	0,22	0,22
AIB GROUP PLC	0,23	0,23
AIR LIQUIDE	0,54	0,54
AKZO NOBEL NV	0,48	0,48
ALLIANZ SE-NOM	0,21	0,21
ALSTOM	0,25	0,25
AMADEUS IT GROUP SA	0,47	0,47
AMPLIFON	0,69	0,69
AMUNDI SA	0,21	0,21
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1,28	1,28
ARCADIS NV	0,24	0,24

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ASM INTERNATIONAL NV	0,54	0,54
ASML HOLDING N.V.	0,47	0,47
ASR NEDERLAND N.V	0,22	0,22
ASSICURAZIONI GENERALI	0,22	0,22
AURUBIS AG	0,65	0,65
AXA SA	0,19	0,19
AZELIS GROUP NV	0,19	0,19
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,19	0,19
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,23	0,23
BANCO DE SABADELL	0,27	0,27
BANCO ESPERITO SANTO REG	0,00	0,00
BANCO SANTANDER SA	0,21	0,21
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0,23	0,23
BAWAG GROUP AG	0,22	0,22
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,25	0,25
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,47	0,47
BIOMERIEUX SA	0,60	0,60
BOLLORE SA	0,20	0,20
BOUYGUES	0,18	0,18
BPER BANCA SPA	0,23	0,23
BRENNTAG AG	0,48	0,48
BUREAU VERITAS	0,21	0,21
CAIXABANK	0,24	0,24
CAPGEMINI SE	0,38	0,38
CARGOTEC B	0,27	0,27
CARL ZEISS MEDITEC	0,40	0,39
CARREFOUR SA	1,04	1,03
CELLNEX TELECOM S.A.	2,34	2,34
CHRISTIAN DIOR SE	0,27	0,27
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,32	0,32
COFINIMMO SICAFI REIT	0,22	0,22
COMMERZBANK	0,24	0,24
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,23	0,23
COVESTRO AG	0,64	0,64
COVIVIO SA REIT	0,21	0,21
CTS EVENTIM AKT	0,29	0,29
D'IETEREN GROUP	0,30	0,30
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,18	0,18
DANONE SA	1,19	1,19
DASSAULT SYSTEMES SE	0,38	0,38
DEUTSCHE BOERSE AG	0,22	0,22
DIASORIN SPA	0,74	0,74
DR PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT PREFERRED STOCK	0,23	0,23
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	1,19	1,19

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EDP RENOVAVEIS	1,28	1,28
ELIS SA	0,21	0,21
ELISA OYJ	2,53	2,53
ENAGAS	1,24	1,24
ENDESA	1,28	1,28
ENEL SPA	1,32	1,32
ERSTE GROUP BANK	0,23	0,23
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,67	0,67
EURAZEO SE	0,20	0,20
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,54	0,54
EURONEXT	0,22	0,22
EVONIK INDUSTRIES AG	0,61	0,61
EVOTEC SE	0,43	0,43
FERROVIAL SE	0,23	0,23
FINECOBANK	0,22	0,22
FORVIA	0,24	0,24
FREENET	2,34	2,34
GALP ENERGIA SGPS SA-B	1,54	1,54
GEA GROUP AG	0,23	0,23
GECINA ACT	0,20	0,20
GERRESHEIMER AG	0,65	0,65
GETLINK SE	0,22	0,22
GLANBIA PLC	1,25	1,25
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	0,21	0,21
HEINEKEN NV	1,26	1,26
HENKEL KGAA VZ PFD	0,34	0,34
HOCHTIEF	0,23	0,23
IBERDROLA SA	1,30	1,30
IMCD B.V	0,47	0,47
INDITEX	0,31	0,31
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,48	0,48
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	2,32	2,32
ING GROUP NV	0,23	0,23
INPOST SA	0,26	0,26
INTESA SANPAOLO SPA	0,23	0,23
IPSOS	0,27	0,27
ITALGAS SPA	1,05	1,05
JUST EAT TAKEAWAY COM N V	0,35	0,35
K+S AG	0,51	0,51
KBC GROUPE	0,21	0,21
KERING	0,28	0,28
KERRY GROUP A	1,18	1,18
KESKO OYJ B	1,20	1,20
KINGSPAN GROUP PLC	0,21	0,21

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KION GROUP	0,18	0,18
KLEPIERRE REITS	0,23	0,23
KNORR BREMSE AG	0,23	0,23
KONE B	0,24	0,24
KONECRANES OYJ	0,25	0,25
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	1,24	1,24
KONINKLIJKE KPN NV	2,57	2,57
LA FRANCAISE DES JEUX SA	0,26	0,26
LEG IMMOBILIEN SE	0,23	0,23
LEGRAND	0,22	0,22
LOREAL SA	0,29	0,29
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,27	0,27
MEDIOBANCA SPA	0,22	0,22
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,27	0,27
MERCK KGAA	0,67	0,67
METSO CORPORATION	0,20	0,20
MONCLER SPA	0,25	0,25
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,23	0,23
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,23	0,23
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,22	1,21
NEMETSCHEK	0,45	0,45
NESTE CORPORATION	0,83	0,82
NEXI SPA	0,22	0,22
NN GROUP NV	0,24	0,24
NOKIA OYJ	2,67	2,67
NORDEA BANK ABP	0,23	0,23
OCI	0,52	0,52
OMV AG	1,12	1,12
ORANGE	2,12	2,12
PERNOD RICARD	1,06	1,06
PROSUS N V	0,49	0,49
PRYSMIAN SPA	0,27	0,27
PUBLICIS GROUPE	0,30	0,30
PUMA AG	0,31	0,31
QIAGEN NV	0,72	0,72
RANDSTAD HOLDING NV	0,20	0,20
REDEIA CORPORACION SA	1,28	1,28
REMY COINTREAU	1,05	1,05
RENAULT SA	0,31	0,31
REXEL	0,22	0,22
RUBIS SCA	0,24	0,24
SAFRAN	0,22	0,22
SANOFI	0,69	0,69
SAP SE	0,46	0,46

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SARTORIUS AG PFD	0,42	0,42
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0,41	0,41
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,25	0,25
SCOR SE ACT PROV	0,17	0,17
SEB SA	0,25	0,25
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,66	0,66
SIGNIFY NV	0,18	0,18
SNAM RETE GAS	1,16	1,16
SODEXO	0,32	0,32
SOITEC SA	0,45	0,45
SPIE SA	0,22	0,22
STMICROELECTRONICS NV	0,40	0,40
STORA ENSO OYJ-R	0,59	0,59
SYENSCO SA	0,56	0,56
TEAMVIEWER SE	0,34	0,34
TECHNIP ENERGIES NV	1,09	1,09
TERNA SPA	1,15	1,15
TOTAL ENERGIES SE	1,16	1,15
UCB SA	0,84	0,84
UMICORE SA	0,41	0,41
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,22	0,22
UNICREDIT SPA	0,22	0,22
UNIPOL GRUPPO S P A	0,26	0,26
UPM KYMMENE OYJ	0,61	0,61
VALEO SA	0,26	0,26
VALLOUREC SA	1,02	1,02
VALMET CORP	0,25	0,25
VERALLIA SASU	0,21	0,21
VERBUND A	1,35	1,35
VIDRALA	0,24	0,24
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,23	0,23
WARAHOUSES DE PAUW NV	0,21	0,21
WARTSILA OYJ	0,29	0,29
WENDEL ACT	0,19	0,19
WIENERBERGER	0,21	0,21
WOLTERS KLUWER CVA	0,33	0,33
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	1,27	1,27
Actions	1,27	1,27
DSM FIRMENICH LTD	1,27	1,27
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	0,44	0,44
OPC à capital variable	0,44	0,44
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	0,44	0,44
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	38 033 032,33	65 376 173,76
Actions	38 033 032,33	65 376 173,76
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	-	-

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	21 640,41	710 988,43
Actions	21 640,41	710 988,43
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	4 296 644,60	4 001 830,84
OPC à capital variable	4 296 644,60	4 001 830,84