

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ISR CRÉDIT COURT EURO

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 : **DELOITTE & ASSOCIES**



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 ISR Crédit Court Euro 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	111 076 782,14
Avoirs bancaires	74 623,02
Autres actifs détenus par l'OPC	5 214 501,64
Total des actifs détenus par l'OPC	116 365 906,80
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-677 703,92
Total des passifs	-677 703,92
Valeur nette d'inventaire	115 688 202,88

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	115 688 202,88	100 927 007,01	257 456 900,24	376 622 468,70	330 033 520,41	272 076 673,32
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	54 087,1247	40 760,1447	58 243,6263	145 864,5578	147 219,8512	179 256,0170
Catégorie de parts R	50 994,2131	52 719,2131	188 849,2131	215 912,2131	169 510,2900	82 686,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	1 090,93	1 068,58	1 028,65	1 030,88	1 033,10	1 034,09
Catégorie de parts R en EUR	1 111,54	1 088,24	1 046,04	1 047,89	1 049,73	1 048,65
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	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	22,84	-10,14	-2,46	-2,79	-9,22
Catégorie de parts R en EUR	-	24,81	-9,90	-2,08	-0,75	-5,39

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	94,24	93,69
Actions	-	-
Obligations	94,24	93,69
ACHMEA BV 3.625% 29/11/2025	1,50	1,49
AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	1,61	1,60
ALD SA 3.875% 22/02/2027	0,26	0,26
ALD SA 4.375% 23/11/2026	0,45	0,45
AMERICAN HONDA FINANCE 3.5% 24/04/2026	0,96	0,95
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17/02/2025	1,02	1,02
ASML HOLDING NV 3.5% 06/12/2025	1,06	1,05
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 10/05/2026	0,96	0,95
BANCO BILBAO VIZCZY ARG VAR 16/01/2030	0,94	0,93
BANCO DE SARADELL SA VAR 11/03/2027	1,00	0,99
BANCO SANTANDER SA 3.75% 16/01/2026	1,41	1,40
BANK OF AMERICA CORP VAR 27/10/2026	0,86	0,85
BANK OF IRELAND GROUP VAR 05/06/2026	1,28	1,27
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75% 08/06/2026	0,98	0,98
BELFIUS BANK SA 0.375% 02/09/2025	0,92	0,91
BMW FINANCE NV 3.5% 06/04/2025	0,87	0,87
BNP PARIBAS CARDIFF 29/11/2024	1,20	1,19
BNP PARIBAS TF/TV PERPETUAL	0,96	0,96
BNP PARIBAS VAR 13/04/2027	1,14	1,13
BPCE SA 1% 01/04/2025	1,70	1,69
BPCE SA 3.625% 17/04/2026	0,35	0,35
CA AUTOBANK SPA 4.375% 08/06/2026	0,91	0,90
CAIXABANK SA VARIABLE 18/11/2026	1,24	1,23
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 3.742% 04/09/2026	1,28	1,28

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CITIGROUP INC VAR 06/07/2026	1,54	1,53
COMMERZBANK AG 0.1% 11/09/2025	0,83	0,83
CRED AGRICOLE SA VAR 22/04/2026	1,27	1,26
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES PERP VAR	0,96	0,96
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625% 15/04/2026	1,51	1,50
DANSKE BANK AS VAR 12/01/2027	0,97	0,97
DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2025	1,72	1,71
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2026	0,90	0,89
DH EUROPE FINANCE 0.2% 18/03/2026	0,57	0,57
DIAGEO FINANCE PLC 3.5% 26/06/2025	1,90	1,89
DNB BANK ASA VAR 31/05/2026	1,10	1,10
ENEL FINANCE INTL NV 1% 16/09/2024	1,82	1,81
ENGIE SA 3.625% 06/12/2026	0,71	0,70
HBOS PLC TF/TV 18/03/2030	0,44	0,43
IBM CORP 0.95% 23/5/2025	0,85	0,84
IE2 HOLDCO 2.875% 01/06/2026	1,03	1,02
IMERYS SA 2% 10/12/2024	0,87	0,86
ING GROEP NV VAR 29/11/2025	1,53	1,52
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26/05/2025	0,43	0,42
INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	1,05	1,04
JYSKE BANK AS VAR 11/04/2026	1,76	1,74
KBC GROUP 0.625% 10/04/2025	0,42	0,42
KBC GROUP NV VAR 29/06/2025	2,51	2,49
KERING 3.75% 05/09/2025	1,07	1,06
KRAFT HEINZ FOODS CO FRN 09/05/2025	0,78	0,78
LA BANQUE POSTALE VAR 17/06/2026	2,01	2,00
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06/05/2025	2,05	2,04
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 01/04/2026	1,04	1,04
LOGICOR FINANCING SARL 0.75% 15/07/2024	1,39	1,38
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29/09/2026	1,35	1,34
MERCEDESBEZ INTERNATIONAL FINANCE BV 3.4% 13/04/2025	0,87	0,86
MMS USA FINANCING INC 0.625% 13/06/2025	0,92	0,92
MONDI FINANCE PLC 1.625% 27/04/2026	1,52	1,51
MORGAN STANLEY VAR 08/05/2026	1,28	1,27
NATIONAL GRID NA INC 0.410% 20/01/2026	1,24	1,23
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.50% 01/11/2026	1,09	1,08
NATWEST MARKETS PLC 0.125% 12/11/2025	1,98	1,97
NORDEA BANK ABP VAR 06/09/2026	0,45	0,45
NORDEA BANK ABP VAR 10/02/2026	1,05	1,04
NYKREDIT REALKREDIT 0.125% 10/07/2024	0,69	0,69
ORANGE SA 0% 29/06/2026	0,81	0,80
ORANGE TF/TV PERP	0,45	0,45
PERNOD RICARD SA 1.125% 07/04/2025	0,85	0,84
PRICELINE GROUP INC THE 1.8% 03/03/2027	1,25	1,25

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PSA BANQUE FRANCE 0.0% 22/01/2025	1,69	1,68
RAIFFEISEN BANK INTL 4.125% 08/09/2025	0,36	0,36
RCI BANQUE SA 4.625% 02/10/2026	0,80	0,80
ROYAL BANK OF CANADA 0.125% 23/07/2024	2,07	2,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06/04/2025	1,04	1,04
SNAM SPA 3.375% 05/12/2026	1,31	1,31
SOCIETE GENERALE VAR 21/04/2026	0,34	0,34
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2026	1,57	1,56
SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/05/2026	0,56	0,56
TELENOR ASA 0.75% 31/05/2026	1,23	1,23
TELSTRA CORP LTD 1.125% 14/04/2026	0,75	0,74
TORONTO DOMINION BANK FRN 20/01/2025	2,10	2,08
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.064% 13/01/2025	0,85	0,84
VINCI SA 3.375% 04/02/2025	1,66	1,65
VISA INC 1.5% 15/06/2026	0,84	0,83
VOLVO TREASURY AB 0% 18/05/2026	0,97	0,97
WENDEL SA 2.5% 09/02/2027	0,42	0,42
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	1,78	1,77
Actions	-	-
Obligations	1,78	1,77
UBS GROUP AG VAR 29/01/2026	1,78	1,77
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	3,59	3,57
OPC à capital variable	3,59	3,57
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	3,59	3,57
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	46 396 691,98	33 880 926,00
Actions	-	-
Obligations	40 410 644,16	27 880 926,00
Titres de créances	5 986 047,82	6 000 000,00
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	37 006 015,06	35 362 179,87
OPC à capital variable	37 006 015,06	35 362 179,87