

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE CHANGE

Rapport semestriel au 31 décembre 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 : **Grant Thornton**



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 ESG Equity Climate Change 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	198 297 268,76
Avoirs bancaires	7 735 044,69
Autres actifs détenus par l'OPCVM	225 709,12
Total des actifs détenus par l'OPCVM	206 258 022,57
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-237 571,69
Total des passifs	-237 571,69
Valeur nette d'inventaire	206 020 450,88

Evolution de l'actif net

	31/12/2024	28/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020
ACTIF NET						
en EUR	206 020 450,88	227 783 171,53	302 015 389,51	302 919 841,60	335 692 369,92	195 035 806,34
Nombre de titres						
Catégorie de parts I	19 119,0290	22 923,4689	42 009,4900	56 071,7964	53 870,3177	42 657,5456
Catégorie de parts LFM	128 723,1505	124 776,2052	122 183,1700	116 858,1270	107 568,8950	92 733,2390
Catégorie de parts RC	7 101,0796	7 643,9448	10 096,7846	10 760,9849	9 569,9688	6 195,4606
Catégorie de parts OFI ACTIONS CLIMAT	636 914,9541	600 884,7766	561 587,8523	458 686,3808	295 002,5189	154 721,2065
Catégorie de parts OFI RS KLIMAWANDEL AKTIEN EUROPE	25 699,0820	29 084,3590	32 137,8950	30 452,0130	17 252,0000	10,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	4 641,07	4 814,88	4 572,48	3 927,57	4 857,27	3 766,50
Catégorie de parts LFM en EUR	130,80	135,70	128,87	110,69	136,89	106,03
Catégorie de parts RC en EUR	1 435,99	1 493,58	1 425,45	1 230,61	1 529,46	1 195,10

Evolution de l'actif net (suite)

	31/12/2024	28/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020
Catégorie de parts OFI ACTIONS CLIMAT en EUR	136,28	141,46	134,47	115,61	143,11	110,69
Catégorie de parts OFI RS KLIMAWANDEL AKTIEN EUROPE en EUR	134,22	139,46	132,83	114,43	141,93	110,03 ⁽¹⁾
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts LFM en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS CLIMAT en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI RS KLIMAWANDEL AKTIEN EUROPE en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	-	440,35	135,37	191,21	213,61	420,53
Catégorie de parts LFM en EUR	-	12,41	3,81	5,39	6,13	8,09
Catégorie de parts RC en EUR	-	129,88	35,54	52,71	57,03	86,91
Catégorie de parts OFI ACTIONS CLIMAT en EUR	-	12,81	3,86	5,50	6,52	7,76
Catégorie de parts OFI RS KLIMAWANDEL AKTIEN EUROPE en EUR	-	12,37	3,57	5,17	6,23	0,47

(1) La catégorie de parts OFI RS KLIMAWANDEL AKTIEN EUROPE a été créée le 14/04/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

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	82,44	82,34
Actions	82,44	82,34
AIR LIQUIDE	2,01	2,01
ALSTOM	3,58	3,57
ASML HOLDING N.V.	3,56	3,55
BAYERISCHE MOTORENWERKE	1,11	1,11
BUREAU VERITAS	2,06	2,06
CAPGEMINI SE	1,15	1,15
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	5,41	5,40
DANONE SA	2,75	2,75
DASSAULT SYSTEMES SE	3,54	3,54
E.ON SE	1,81	1,81
ENEL SPA	3,18	3,17
GEA GROUP AG	2,55	2,55
HEINEKEN NV	2,41	2,40
INDITEX	1,47	1,47
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	4,01	4,00
KNORR BREMSE AG	1,88	1,88
LOREAL SA	2,49	2,49
MERCK KGAA	0,88	0,88
METSO CORPORATION	1,31	1,31
NESTE CORPORATION	0,94	0,94
NIBE INDUSTRIER AB B	0,80	0,80
NOVO NORDISK AS	3,37	3,37
NOVONESIS A/S	1,72	1,72
ORSTED SH	2,11	2,11
PERNOD RICARD	1,69	1,69
PRYSMIAN SPA	3,29	3,29
SAP SE	5,05	5,04
SCHNEIDER ELECTRIC SA	6,67	6,66
STORA ENSO OYJ-R	1,84	1,84
SYMRISE	2,24	2,24
TECHNIP ENERGIES NV	2,49	2,49
VALEO SA	0,77	0,77
VESTAS WIND SYSTEM A/S	1,37	1,37
WARTSILA OYJ	0,91	0,91
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 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	13,81	13,80
Actions	13,81	13,80
ASTRAZENECA PLC	2,46	2,46
GIVAUDAN N	2,54	2,54
NATIONAL GRID PLC	1,73	1,73
ROCHE HOLDING LTD	1,91	1,91
SIG GROUP LTD	1,11	1,11
SIKA LTD	2,10	2,10
SMURFIT WESTROCK LIMITED	1,96	1,96
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	-	-
OPC à capital variable	-	-
Actions	-	-
SOC DE CONSTRUCOES AMADEU GAUDENCIO SA	0,00	0,00
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	935 331,00	12 944 241,14
Actions	935 331,00	12 944 241,14
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	-	4 836 674,07
Actions	-	4 836 674,07
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	-	-
OPC à capital variable	-	-