

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

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND

Rapport semestriel au 30 juin 2023

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 335 133 229

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 European Convertible Bond 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	158 548 295,79
Avoirs bancaires	193 948,93
Autres actifs détenus par l'OPC	43 909 778,75
Total des actifs détenus par l'OPC	202 652 023,47
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-38 250 669,25
Total des passifs	-38 250 669,25
Valeur nette d'inventaire	164 401 354,22

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019 ⁽¹⁾	28/09/2018
ACTIF NET						
en EUR	164 401 354,22	163 980 074,21	209 763 325,98	253 157 190,91	194 172 716,30	206 776 725,67
Nombre de titres						
Catégorie d'actions IC	890 535,3372	987 322,8071	1 025 813,6102	1 365 788,0790	1 302 187,1575	1 402 071,1208
Catégorie d'actions ID	1 202 484,8506	1 202 484,8506	1 229 384,8506	1 229 384,8506	1 238 234,8506	1 288 419,8506
Catégorie d'actions GI	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie d'actions GR	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie d'actions RC	4 386,2510	3 428,1331	6 725,8279	3 352,2024	2 502,6015	2 232,2777
Catégorie d'actions RF	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie d'actions N-D	99 272,6290	115 137,6818	213 856,7276	402 740,1018	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019 ⁽¹⁾	28/09/2018
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions IC en EUR	75,80	71,72	84,30	82,18	78,34	78,75
Catégorie d'actions ID en EUR	71,59	67,74	79,63	77,64	74,22	74,61
Catégorie d'actions GI en EUR	98,33	92,86	108,50	104,63	99,40	99,48
Catégorie d'actions GR en EUR	98,10	92,70	108,38	104,52	99,34	99,43
Catégorie d'actions RC en EUR	91,61	86,92	102,71	100,62	96,45	97,63 ⁽²⁾
Catégorie d'actions RF en EUR	95,99	90,67	106,32	103,30	98,17	98,33 ⁽³⁾
Catégorie d'actions N-D en EUR	104,67	99,08	115,42	112,02 ⁽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 ID en EUR	-	-	-	-	0,20	-
Date de distribution	-	-	-	-	29/05/2020	-
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	0,40	-	0,25	-	-
Date de distribution	-	26/05/2023	-	27/05/2021	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions ID en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions GI en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions GR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions IC en EUR	-	-0,36	-0,67	-0,10	0,21	-0,24
Catégorie d'actions ID en EUR	-	-0,35	-0,63	-0,09	-	-0,23

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019 ⁽¹⁾	28/09/2018
Catégorie d'actions GI en EUR	-	0,20	0,28	-0,58	0,64	0,43
Catégorie d'actions GR en EUR	-	0,15	0,25	-0,61	0,60	0,41
Catégorie d'actions RC en EUR	-	-0,92	-1,32	-1,93	-0,38	-0,47
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-0,15	-0,50	-0,71	0,61	-0,32
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	-	-0,16	-0,95	-	-

(1) Du fait de sa transformation en compartiment, exercice exceptionnel de 15 mois

(2) La catégorie d'actions RC a été créée le 03/05/2018 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(3) La catégorie d'actions RF a été créée le 09/03/2018 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(4) La catégorie d'actions N-D a été créée le 26/05/2020 avec une valeur nominale de EUR 100.

Portefeuille titres

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 marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	87,81	71,24
Actions	3,59	2,92
ADIDAS NOM	0,59	0,48
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	2,01	1,63
SYMRISE	0,99	0,81
Obligations	84,22	68,32
ACCOR SA 0.7% CV DIRTY 07/12/2027	1,73	1,40
AMERICA MOVIL BV 0% CV 02/03/2024	2,44	1,98
BARCLAYS BANK PLC CONV 0% 24/01/2025	1,67	1,35
BE SEMICONDUCTOR 0.5% CV 06/12/2024	2,24	1,82
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI CV 1.875% 06/04/2029	1,79	1,45
CELLNEX TELECOM 1.5% CONV 16/01/2026	0,79	0,64
CELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 20/11/2031	2,04	1,66
DELIVERY HERO AG 1% CV 23/01/2027	0,90	0,73
DELIVERY HERO AG 1.5% CV 15/01/2028	2,59	2,10
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2% CV 17/11/2025	1,62	1,32
DIAIM 0% CONVERTIBLE BOND 05/05/2028	1,66	1,35
ELIS SA CV 2.25% 22/09/2029	0,99	0,81
FIGEAC AERO CV 1.125% DIRTY 18/10/2028	1,90	1,54
FNAC DARTY SA CV 0.25% 23/03/2027	1,88	1,52
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2.625% CV 24/02/2026	0,64	0,52
GEELY SWEDEN FINANCE AB 0% CV 19/06/2024	1,87	1,52
GENFIT 3.5% CV DIRTY 16/10/2025	1,23	1,00
GN STORE NORD 0% CONV 21/05/2024	1,62	1,32
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 2.125% CV 29/11/2025	2,09	1,70

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
IBERDROLA FINANZAS SA0.8% 12/07/2027	2,32	1,88
JPMORGAN CHASE FINANCIAL CV 0% 14/01/2025	1,80	1,46
JUST EAT TAKEAWAY 0.625% 09/02/2028	0,80	0,65
LAGFIN SCA CV 3.5% 08/06/2028	0,93	0,75
LOYALTOUCH 4.2% 22/06/2012CV	0,00	0,00
MAISONS DU MONDE SA 0.125% DIRTY CV 06/12/2023	1,88	1,53
MERRILL LYNCH BV 0% CV 30/01/2026	1,47	1,19
NEOEN SAS 2% CV 02/06/2025	1,90	1,54
NEOEN SAS 2.875% CV 14/09/2027	1,15	0,93
NEXI SPA 0% CV 24/02/2028	2,07	1,68
ORPAR 0% CV 20/06/2024	1,59	1,29
PHARMING NV CONV 3% 31/01/2025	3,25	2,64
PROXIMANIA DEFAULTED 12/07/2012	0,00	0,00
PRYSMIAN SPA 0% CV 02/02/206	2,09	1,70
QGEN NV CV 1% 13/11/2024	1,80	1,46
QIAGEN NV 0% CV 17/12/2027	1,68	1,37
RAG STIFTUNG CV 0% 17/06/2026	2,49	2,02
RHEINMETALL AG 2.25% CONV 07/02/2030	0,66	0,53
RHEINMETALL AG CV 1.85% 07/02/2028	0,64	0,52
SAFRAN SA 0% CONV 01/04/2028	1,60	1,30
SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 0% 15/06/2026	2,33	1,89
SELENA SARL CV 0% 25/06/2025	1,70	1,38
SHOP APOTHEKE EUROPE NV 0% CONV 21/01/2028	1,55	1,26
SPIE SA 2% CV 17/01/2028	1,30	1,06
STMICROELECTRON NV CV 0% 04/08/2027	1,36	1,10
STMICROELECTRONICS NV 0% CV 04/08/2025	2,16	1,75
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0.00% 24/09/2024CONV	1,95	1,58
UBISOFT ENTERTAINMENT SA CV 2.375% 15/11/2028	0,68	0,55
UMICORE SA 0% CV 23/06/2025	1,64	1,33
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% CV 01/01/2025	1,96	1,59
VOLTALIA SA 1% CV 13/01/2025	1,79	1,46
WENDEL SE 2.625% CV 27/03/2026	2,35	1,90
WORLDLINE SA 0% CONV 30/07/2026	1,62	1,31
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	8,63	7,00
Actions	-	-
Obligations	8,63	7,00
CEMBRA MONEY BANK AG 0% CV 09/07/2026	1,72	1,40
DUFYR ONE BV CV 0.75% 30/03/2026	2,11	1,71
PHP FINANCE JERSEY 2.875% CV 15/07/2025	0,92	0,74
SIKA AG CV 0.15% 05/06/2025	2,05	1,66
WH SMITH PLC 1.625% CV 07/05/2026	1,83	1,48
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	2,56	2,08
OPC à capital variable	2,56	2,08
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	2,56	2,08
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	22 263 225,00	19 998 235,55
Actions	-	-
Obligations	22 263 225,00	19 998 235,55
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	-	-
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	15 559 687,71	25 249 418,90
OPC à capital variable	15 559 687,71	25 249 418,90