

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **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 Fonds OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE 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	57 212 235,62
Avoirs bancaires	359 107,62
Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 072 614,56
Total des actifs détenus par l'OPCVM	61 643 957,80
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-244 692,54
Total des passifs	-244 692,54
Valeur nette d'inventaire	61 399 265,26

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF NET						
en EUR	61 399 265,26	62 087 824,08	69 485 515,10	71 138 451,44	92 960 706,87	49 444 800,37
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	21 770,7023	22 295,2931	26 798,3820	29 936,4558	26 557,9022	12 510,2940
Catégorie de parts I	1 190,7880	1 693,3780	1 516,4880	1 277,9670	5 880,8400	5 233,1500
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	2 648,81	2 555,91	2 431,86	2 264,05	2 788,49	2 672,99
Catégorie de parts I en EUR	3 134,65	3 013,48	2 845,69	2 629,59	3 214,53	3 058,35
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	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	46,97	-0,05	-32,09	50,39	59,82
Catégorie de parts I en EUR	-	77,46	20,32	-16,49	81,45	88,81

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	88,37	88,02
Actions	33,40	33,27
ADYEN BV	0,20	0,20
AIR LIQUIDE	0,60	0,60
AIRBUS BR BEARER SHS	0,61	0,61
AKZO NOBEL NV	0,49	0,49
ALLIANZ SE-NOM	0,92	0,91
ALSTOM	0,40	0,40
AMADEUS IT GROUP SA	0,39	0,39
AMUNDI SA	0,64	0,64
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,63	0,62
ARCADIS NV	0,35	0,35
ASML HOLDING N.V.	1,69	1,68
AXA SA	0,63	0,62
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,75	0,74
BANCO SANTANDER SA	0,83	0,83
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,53	0,53
BEFESA SA	0,35	0,35
BIOMERIEUX SA	0,44	0,44
BUREAU VERITAS	0,56	0,55
CAIXABANK	0,30	0,30
CAPGEMINI SE	0,23	0,23
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,43	0,43
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,71	0,70
CREDIT AGRICOLE SA	0,57	0,57
DANONE SA	0,28	0,28
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,34	0,34

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EDENRED	0,16	0,16
ENEL SPA	0,80	0,79
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,25	0,25
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,22	0,22
IBERDROLA SA	0,38	0,38
IMCD B.V	0,29	0,29
INDITEX	0,61	0,60
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,64	0,64
ING GROUP NV	0,67	0,66
KBC GROUPE	0,46	0,46
KERRY GROUP A	0,40	0,40
KION GROUP	0,27	0,26
KONINKLIJKE KPN NV	0,47	0,47
LEGRAND	0,56	0,56
LHYFE	0,11	0,11
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,54	0,54
MERCK KGAA	0,43	0,43
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,27	0,27
NEXANS SA	0,81	0,81
NOVO NORDISK AS	1,23	1,22
PANDORA AB	0,51	0,50
PUBLICIS GROUPE	0,51	0,51
PUMA AG	0,12	0,12
SAFRAN	0,31	0,31
SANOFI	0,49	0,49
SAP SE	1,63	1,63
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,19	1,18
SEB SA	0,39	0,39
SIEMENS AG-NOM	0,83	0,82
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,53	0,53
SOCIETE GENERALE SA	0,44	0,44
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,24	0,24
STMICROELECTRONICS NV	0,23	0,23
TECHNIP ENERGIES NV	0,26	0,26
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,44	0,44
VINCI SA	0,56	0,55
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,36	0,35
WAGA ENERGY	0,45	0,44
WIENERBERGER	0,19	0,19
WOLTERS KLUWER CVA	0,30	0,30
Obligations	54,96	54,75
ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375% 07/10/2027	0,62	0,62
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,24	0,24
AGEAS VAR 02/05/2056	0,33	0,33

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AIB GROUP PLC VAR 23/7/2029	0,31	0,31
ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	0,17	0,17
ALPHA BANK SA VAR 27/06/2029	0,18	0,18
ALPHABET INC 3% 06/05/2033	0,16	0,16
AMPLIFON SPA 1.125% 13/02/2027	0,32	0,32
ARGENTUM GIVAUDAN 2% 17/09/2030	0,47	0,47
ARKEMA PERP 31/12/2099	0,17	0,16
AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	0,48	0,48
AVERY DENNISON CORP 3.75% 04/11/2034	0,33	0,32
AXA SA VAR 10/07/2042	0,30	0,29
BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	0,22	0,22
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	0,16	0,16
BANCO DE SABADELL SA VAR 10/11/2028	0,18	0,18
BANK OF MONTREAL VAR 10/07/2030	0,35	0,34
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75% 01/12/2033	0,34	0,34
BAWAG PSK VAR 21/01/2032	0,17	0,17
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,66	0,66
BMW FINANCE NV 3.25% 20/05/2031	0,34	0,34
BNG BANK NV 0.25% 12/01/2032	0,90	0,90
BNP PARIBAS VAR 18/02/2037	0,66	0,66
BPCE SA VAR 20/01/2034	0,67	0,67
BPCE SA VAR 26/02/2036	0,17	0,17
BRAMBLES FINANCE PLC 1.5% 04/10/2027	0,32	0,32
BRENNTAG FINANCE BV 0.50% 06/10/2029	0,45	0,44
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24/04/2032	0,33	0,33
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	0,26	0,26
BUREAU VERITAS SA 3.125% 15/11/2031	0,33	0,33
CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.0% 25/05/2031	0,83	0,83
CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	0,36	0,36
COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	0,47	0,47
COMCAST CORP 3.55% 26/09/2036	0,23	0,23
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,17	0,17
COVIVIO 3.625% 17/06/2034	0,16	0,16
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,35	0,35
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,33	0,33
COVIVIO SA 2.375% 20/02/2028	0,17	0,16
CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	0,23	0,23
CRELAN SA VAR 23/01/2032	0,36	0,36
CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05/11/2026	0,32	0,32
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,17	0,16
DEUTSCHE POST AG 3% 24/03/2030	0,19	0,19
DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/09/2031	0,60	0,60
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,37	0,37
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,33	0,33

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EDENRED 1.875% 06/03/2026	0,16	0,16
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.875% 11/06/2031	0,33	0,33
ELLEVIO AB 3.75% 14/05/2035	0,21	0,21
ELM BV FOR JULIUS BAER 3.375% 19/06/2030	0,16	0,16
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27/11/2031	0,28	0,28
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05/03/2029	0,33	0,33
ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	0,15	0,15
ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	0,15	0,15
ESSITY CAPITAL BV 3% 21/09/2026	0,74	0,74
EUROBANK SA VAR 24/09/2030	0,23	0,23
EVONIK INDUSTRIES AG 3.25% 15/01/2030	0,22	0,22
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,22	0,21
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	1,02	1,02
FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	0,21	0,21
FONCIERE DES REGIONS 1.875% 20/05/2026	0,33	0,32
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,57	0,57
FRANCE i 0.10% 25/07/2038	1,05	1,05
FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.125% 08/12/2028	0,15	0,15
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,24	0,24
GECINA 1.375% 26/1/2028	0,32	0,32
GERMANY 0% 10/10/2025	0,65	0,65
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,42	0,42
GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042	0,14	0,14
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,34	0,33
ICADE SA 4.375% 22/05/2035	0,49	0,49
INFORMA PLC 3.375% 09/06/2031	0,17	0,17
ING GROUPE NV VAR 09/06/2032	0,16	0,16
ING GROUP NV 4.125% 20/05/2036	0,33	0,33
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,19	0,19
IRELAND 1.35% 18/03/2031	0,02	0,02
IRELAND GOVERNMENT BOND 3% 18/10/2043	0,43	0,43
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,77	0,76
ITM ENTREPRISES SASU 4.125% 29/01/2030	0,17	0,17
JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/01/2036	0,47	0,47
KBC GROUP NV VAR 16/06/2027	0,16	0,16
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,52	0,51
KFW 0% 15/06/2029	0,34	0,34
KFW 0% 15/09/2031	0,27	0,27
KFW 1.375% 07/06/2032	0,39	0,39
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	1,58	1,57
KLEPIERRE 1.875% 19/02/2026	0,33	0,33
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,17	0,17
KONINKLIJKE DSM NV 0.25% 23/06/2028	0,31	0,30
KONINKLIJKE DSM NV 0.625% /2306/2032	0,28	0,28

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	0,30	0,30
KUNTARAOITUS OYJ 0.05% 10/09/2035	0,36	0,36
LA BANQUE POSTALE VAR 26/01/2031	0,49	0,48
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	0,65	0,65
MAGNA INTERNATIONAL 3.625% 21/05/2031	0,22	0,22
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	0,29	0,29
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,16	0,16
MONDI FINANCE PLC 3.75% 18/05/2033	0,45	0,45
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	0,34	0,34
NATIONAL BANK OF CANADA 3.75% 25/01/2028	0,46	0,46
NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	0,17	0,17
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.0% 16/02/2037	0,34	0,34
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,92	0,91
NOMURA HOLDINGS INC 3.459% 28/05/2030	0,37	0,37
NRW BANK 0% 28/07/2031	0,55	0,55
NRW BANK 0.75% 30/06/2028	0,47	0,47
OP CORPORATE BANK PLC 2.875% 27/11/2029	0,46	0,46
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,17	0,17
PFIZER NETHERLANDS INTL 3.25% 19/05/2032	0,23	0,23
PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	0,26	0,26
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,38	0,38
PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17/06/2032	0,47	0,47
PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	0,24	0,24
PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	0,16	0,16
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,48	0,48
REGION OF ILE DE FRANCE 0% 20/04/2028	1,22	1,22
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,37	0,37
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.85% 23/05/2049	0,36	0,36
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,91	0,91
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,37	0,37
SANDOZ FINANCE 4% 26/03/2035	0,17	0,17
SANOFI SA 3% 23/06/2032	0,33	0,32
SCHEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03/09/2030	0,34	0,34
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15/01/2028	0,32	0,32
SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	0,17	0,17
SPAIN 1% 30/07/2042	1,71	1,70
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,34	0,33
SYENSQO SA 3.375% 28/05/2031	0,33	0,33
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,29	0,29
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,20	0,20
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,56	0,56
TELIA COMPANY AB VARIABLE 30/06/2083	0,32	0,32
TELSTRA GROUP LTD 3.5% 03/09/2036	0,48	0,48
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,15	0,15

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035	0,26	0,26
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,17	0,17
TENNET HOLDING BV TV PERP 31/12/2099	0,33	0,33
TERNA RETE ELECTRICA PERP	0,20	0,20
TESCO CORP TREASURY SERV 3.375% 06/05/2032	0,17	0,17
THALES SA 4.25% 18/10/2031	0,36	0,35
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,28	0,28
TRANSURBAN FINANCE CO 1.45% 16/05/2029	0,29	0,29
TRANSURBAN FINANCE CO 1.75% 29/03/2028	0,16	0,16
TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	0,17	0,17
UNICAJA BANCO SA VAR 30/06/2031	0,16	0,16
VISA INC 3.5% 15/05/2037	0,38	0,38
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	0,33	0,32
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,27	0,27
VONOVIA SE 5% 23/11/2030	0,18	0,18
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	0,32	0,32
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,17	0,17
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	4,81	4,79
Actions	4,47	4,45
ALCON INC	0,61	0,61
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,27	0,27
DSM FIRMENICH LTD	0,65	0,65
LONZA GROUP AG N	0,76	0,75
MOWI ASA	0,45	0,45
NESTLE SA	0,45	0,45
TOMRA SYSTEMS ASA	0,44	0,44
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,85	0,84
Obligations	0,34	0,34
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,34	0,34
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	6,26	6,24
OPC à capital variable	6,26	6,24
BNP PARIBAS EASY EUR AGGREATE BOND ETF	2,80	2,79
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1,48	1,47
OFI INVEST EURO HIGH YIELD IC	1,98	1,98
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	24 027 414,36	24 292 279,60
Actions	10 544 380,53	11 705 507,53
Obligations	13 483 033,83	12 586 772,07
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	811 366,07	1 585 730,18
Actions	811 366,07	1 585 730,18
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 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	18 337 425,77	19 335 105,53
OPC à capital variable	18 337 425,77	19 335 105,53