

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD

Rapport semestriel au 30 septembre 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 : **Aplitec**



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 Euro High Yield n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Éléments 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	294 110 184,17
Avoirs bancaires	1 190 580,92
Autres actifs détenus par l'OPCVM	17 216 785,78
Total des actifs détenus par l'OPCVM	312 517 550,87
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-7 117 067,10
Total des passifs	-7 117 067,10
Valeur nette d'inventaire	305 400 483,77

Evolution de l'actif net

	30/09/2024	28/03/2024	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020
ACTIF NET						
en EUR	305 400 483,77	180 429 312,77	144 147 865,53	166 618 480,55	154 055 140,36	128 902 560,34
Nombre de titres						
Catégorie de parts IC	908 055,2926	859 882,9362	631 115,9681	498 824,9741	486 207,5659	538 298,1154
Catégorie de parts ID	1 352 500,0000	1 354 000,0000	1 464 000,0000	1 860 500,0000	1 722 500,0000	1 722 500,0000
Catégorie de parts GI	64 340,0000	28 896,0000	22 875,0000	1,0000	9 051,0000	1,0000
Catégorie de parts GR	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie de parts R	96 201,6421	40 142,9421	40 221,9250	159 739,6210	55 890,8101	5 580,7968
Catégorie de parts RF	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	1,0000
Catégorie de parts XL	10 000,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts IC en EUR	124,86	119,52	107,51	111,17	113,90	94,56
Catégorie de parts ID en EUR	52,25	51,50	47,66	50,69	53,16	44,98
Catégorie de parts GI en EUR	123,14	117,94	106,08	109,33	112,11	92,86
Catégorie de parts GR en EUR	122,52	117,90	106,39	109,57	111,92	92,79
Catégorie de parts R en EUR	116,79	112,20	101,52	105,46	108,86	91,00
Catégorie de parts RF en EUR	119,96	114,95	103,54	107,25	110,01	91,52

Evolution de l'actif net (suite)

	30/09/2024	28/03/2024	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020
Catégorie de parts XL en EUR	10 218,99 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts ID en EUR	-	1,52	1,35	1,33	1,24	0,95
	-	17/07/2024	11/07/2023	17/08/2022	18/08/2021	26/06/2020
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts ID en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts GI en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts GR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts IC en EUR	-	3,49	3,01	2,89	2,64	1,96
Catégorie de parts ID en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts GI en EUR	-	1,81	-31,07	-450,49	2,89	2,24
Catégorie de parts GR en EUR	-	1,66	2,55	3,14	2,83	2,20
Catégorie de parts R en EUR	-	1,09	1,41	1,94	1,79	0,93
Catégorie de parts RF en EUR	-	1,60	1,15	2,67	2,37	2,10
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts XL a été créée le 26/07/2024 avec une valeur d'origine de € 10 000

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	96,30	94,11
Actions	-	-
Obligations	96,30	94,11
ABERTS FINANCE BV VAR PERPETUAL	0,76	0,74
ADECCO INT FINANCIAL SVS VAR 21/03/2082	0,70	0,69
ALEXANDRITE MONNET UK 10.5% 15/05/2029	0,29	0,29
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030	0,32	0,31
ALSTOM SA VAR PREP 31/12/2099	0,41	0,40
ALSTRIA OFFICE REIT AG 0.5% 26/09/2025	0,34	0,34
ALSTRIA OFFICE REIT AG 1.50% 15/11/2027	0,33	0,33
ALTAREA 1.75% 16/01/2030	0,51	0,50
ALTICE FRANCE SA 3.375% 15/01/2028	0,66	0,65
ALTICE FRANCE SA 4.25% 15/10/2029	0,68	0,67
AMVER FINCO PLC 6.625% 15/07/2029	0,73	0,71
APA INFRASTRUCTURE VAR 09/11/2083	0,45	0,44
APCOA PARKING HOLDINGS G 4.625% 15/01/2027	0,69	0,68
APCOA PARKING HOLDINGS GMBH 6% 15/04/2031	1,14	1,12
ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01/02/2028	0,63	0,61
ARKEMA PERP	0,64	0,63
AROUNDTOWN FINANCE SARL VAR PERPETUAL	1,02	0,99
ASHLAND SERVICES BV 2% 30/01/2028	0,42	0,41
AVANTOR FUNDING INC 3.875% 15/07/2028	0,45	0,44
AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.0% 28/02/2029	0,42	0,41
BELDEN INC 3.875% 15/03/2028	0,45	0,44
CAB 3.375% 01/02/2028	0,09	0,09
CANPACK SA 2.375% 01/11/2027	0,66	0,64
CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	0,49	0,48
CATALEN PHARMA SOLUTION 2.375% 01/03/2028	0,65	0,63
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15/01/2028	0,74	0,72
CHROME BIDCO SASU 3.5% 31/05/2028	0,28	0,27
CHROME HOLDCO SAS 5% 31/05/2029	0,26	0,25
CIDRON AIDA FINCO SARL 5% 01/04/2028	0,44	0,43
CIRSA FINANCE INTER 6.5% 15/03/2029	1,28	1,25
CONSTELLIUM SE 3.125% 15/07/2029	0,72	0,70
COTY INC 5.75% 15/09/2028	0,52	0,51
CPI PROPERTY GROUP SA 1.625% 23/04/2027	1,02	1,00
CPI PROPERTY GROUP SA 6% 27/01/2032	0,20	0,20
CT INVESTMENT GMBH 6.375% 15/04/2030	0,63	0,62
DOMETIC GROUP AB 2% 29/09/2028	0,74	0,73
DUFY ONE BV 3.375% 15/04/2028	0,85	0,83
DUFY ONE BV 4.75% 18/04/2031	0,37	0,36
DUOMO BIDCO SPA FRN 15/07/2031	0,61	0,60
DYNAMO NEWCO II GMBH 6.25% 15/10/2031	0,56	0,54

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EC FINANCE PLC 3% 15/10/2026	0,56	0,55
EDREAMS ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	0,94	0,92
EG GLOBAL 11% 30/11/2028	0,72	0,71
ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	1,87	1,82
ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	0,33	0,33
ELIA GROUP SA NV VAR PERPETUAL	0,59	0,58
ELIOR PARTICIPAT 3.75% 15/07/2026	0,85	0,83
ELM FOR FIRMENICH INTERN VAR PERP	0,64	0,62
ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	0,28	0,27
ENEL SPA VAR 24/11/2081	0,91	0,89
ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 14/03/2082	0,91	0,88
ENERGIZER GAMMA ACQ BV 3.5% 30/06/2029	0,54	0,53
EPHIOS SUBCO SARL 7.875% 31/01/2031	0,87	0,85
EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP	0,77	0,76
EUTELSAT SA 1.5% 13/10/2028	0,21	0,21
EUTELSAT SA 9.75% 13/04/2029	0,49	0,48
EVONIK INDUSTRIES AG VAR 02/09/2081	0,63	0,61
FAURECIA 2.75% 15/02/2027	0,24	0,23
FAURECIA 3.75% 15/06/2028	0,25	0,24
FIBER MIDCO SPA 10.0% 15/06/2029	0,91	0,89
FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	0,65	0,63
GETLINK SE 3.5% 30/10/2025	0,54	0,53
GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	0,82	0,80
GRAND CITY PROPERTIES VAR PERP	0,62	0,61
GRIFOLS ESCROW ISSUER 3.875% 15/10/2028	0,56	0,55
GRUENENTHAL GMBH 4.125% 15/05/2028	0,91	0,89
GUALA CLOSURES S 3.25% 15/06/2028	0,82	0,81
HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.375% 03/03/2027	0,61	0,60
HOUSE OF HR GROUP BV 9% 03/11/2029	0,58	0,57
IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% PIK 15/05/2028	0,54	0,53
INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL	0,75	0,74
INPOST NA 2.25% 15/07/2027	0,61	0,59
INTERNATIONAL GAME TECH 3.5% 15/06/2026	0,79	0,77
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15/11/2028	0,64	0,62
IQVIA INC 2.25% 15/03/2029	0,47	0,46
ITALMATCH CHEMICALS SPA 10% 06/02/2028	0,30	0,29
KAIXO BONDOCO TELECOM SA 5.125% 30/09/2029	0,40	0,39
KAPLA HOLDING SAS FRN 31/07/2030	0,51	0,50
KAPLA HOLDING SAS TF 3.375% 15/12/2026	0,78	0,77
KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	0,56	0,54
KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	0,70	0,69
LA POSTE SA VAR PERP 31/12/2099	0,66	0,64
LABORATOIRE EIMER SELARL 5% 01/02/2029	0,48	0,47
LORCA TELECOM BONDCO 4% 18/09/2027	0,91	0,89

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LOTTOMATICA SPA/ROMA 5.375% 01/06/2030	0,35	0,34
LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	1,96	1,92
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15/09/2026	0,62	0,60
MOTION FINCO SARL 7.375% 15/06/2030	0,51	0,49
MUNDYS SPA 4.75% 24/01/2029	1,17	1,14
NATURGY 2.374% PERPETUAL	1,09	1,07
NEOPHARMED GENTILI SPA 7.125% 08/04/2030	0,67	0,65
NEXANS SA 5.5% 05/04/2028	0,32	0,31
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5% 21/08/2026	1,18	1,15
NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24/06/2028	0,38	0,37
NOVA ALEXANDRE III SAS FRN 15/07/2029	0,62	0,61
OEG FINANCE PLC 7.25% 27/09/2029	0,35	0,34
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	1,14	1,12
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 9.625% 15/11/2028	0,76	0,74
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30/04/2028	0,67	0,66
ORSTED A S VAR 14/03/3024	0,72	0,71
PERRIGO FINANCE UNLIMITE 5.375% 30/09/2032	0,54	0,53
PICARD BONDCO 5.375% 01/07/2027	0,48	0,47
PINNACLE BIDCO PLC 8.25% 11/10/2028	0,62	0,60
PLAYTECH PLC 5.875% 28/06/2028	0,95	0,93
PLT VII FINANCE SARL 6% 15/06/2031	1,06	1,03
PRIMO WATER HLDGS INCORPORATION 3.875% 31/10/2028	0,75	0,73
RAY FINANCING LLC 6.5% 15/07/2031	0,81	0,79
REXEL SA 2.125% 15/12/2028	0,59	0,58
ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029	0,78	0,76
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30/05/2030	1,06	1,03
SAZKA GROUP AS 3.875% 15/02/2027	0,81	0,79
SECHE ENVIRONNEMENT SA 2.25% 15/11/2028	0,29	0,28
SES SA VAR PERP 31/12/2099	0,60	0,59
SHIBA BIDCO SPA 4.5% 31/10/2028	0,59	0,57
SIG COMBIBLOC PURCHASER 2.125% 18/06/2025	0,30	0,29
SIG PLC 5.25% 30/11/2026	0,40	0,39
SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01/06/2028	0,85	0,83
SOLVAY SA VAR PERPETUAL	0,78	0,76
SPIE SA 2.625% 18/06/2026	0,10	0,10
SYNTHOMER PLC 7.375% 02/05/2029	0,50	0,48
TEAMSYSTEM SPA FRN 31/07/2031	0,87	0,85
TELECOM ITALIA SPA 3% 30/9/2025	0,56	0,55
TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15/02/2028	0,57	0,56
TELEFONICA EUROPE BV PERPTUAL 31/12/2099	0,65	0,63
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP 31/12/2099	0,35	0,34
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	0,63	0,62
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	0,85	0,83
TEREOS FINANCE GROUP I 5.875% 30/04/2030	0,13	0,13

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	0,67	0,66
TVL FINANCE PLC FRN 30/06/2030	0,50	0,49
UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	1,14	1,12
UPFIELD BV 6.875% 02/07/2029	0,91	0,89
VALEO SA 1% 03/08/2028	0,41	0,40
VALEO SE 4.5% 11/04/2030	0,46	0,45
VEOLIA ENVIRONMENT SA VAR PERPETUAL	0,39	0,38
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	0,83	0,81
VERDE BIDCO SPA 4.625% 01/10/2026	0,60	0,59
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01/02/2028	1,61	1,57
VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% 15/07/2028	1,05	1,02
VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080	1,39	1,36
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VARIABLE PERPETUAL	1,21	1,19
VOLVO CAR AB 2.50% 07/10/2027	0,51	0,50
VZ SECURED FINANCING BV 3.50% 15/01/2032	1,22	1,19
WP/AP TELECOM HOLDINGS 5.5% 15/01/2030	0,79	0,78
ZEGONA FINANCE PLC 6.75% 17/07/2029	0,77	0,75
Titres de créances	-	-
PEGASUS SATELLITE 01/03/2007DEFAULTED	0,00	0,00
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	-	-
NORTHWESTERN	0,00	0,00
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	3,65	3,57
OPC à capital variable	3,65	3,57
FORTUNE MANAGEMENT	0,00	0,00
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	3,65	3,57

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Actions	-	-
IT GROUP	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	83 820 898,43	61 383 175,17
Actions	-	-
Obligations	83 820 898,43	61 383 175,17
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	-	-
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	48 661 958,17	50 717 197,99
OPC à capital variable	48 661 958,17	50 717 197,99