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

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG EURO EQUITY

Rapport semestriel au 30 juin 2023

Commercialisateur : **MACIF**
Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Gestion 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 Euro Equity 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	261 458 705,62
Avoirs bancaires	262 710,30
Autres actifs détenus par l'OPC	18 004 102,94
Total des actifs détenus par l'OPC	279 725 518,86
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-4 206 547,44
Total des passifs	-4 206 547,44
Valeur nette d'inventaire	**275 518 971,42**

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	275 518 971,42	268 364 574,30	421 199 970,04	377 524 814,34	382 094 263,35	358 261 403,65
Nombre de titres						
Catégorie d'actions C	278 055,2004	319 990,6875	371 505,8223	449 980,9535	489 199,8513	559 720,2036
Catégorie d'actions D	686 842,3899	879 231,9794	1 519 464,8394	1 610 521,3551	1 663 802,7969	2 154 730,0065
Catégorie d'actions N-D	972 029,0321	992 283,7988	1 086 385,7302	1 074 378,4129	1 047 322,5015	1 151 205,6660
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR	-	-	500,0000	500,0000	500,0000	500,0000
Catégorie d'actions R	42 968,2288	45 662,5045	47 263,5470	78 980,8227	50 790,9724	1,0000
Catégorie d'actions RF	1,0000	8,5823	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions C en EUR	160,11	137,97	164,07	137,92	136,12	107,54
Catégorie d'actions D en EUR	109,01	95,45	115,15	97,47	98,02	78,45
Catégorie d'actions N-D en EUR	154,89	136,21	164,63	139,08	139,98	112,04
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR en EUR	-	-(1)	136,03(2)	114,35	112,86	89,16
Catégorie d'actions R en EUR	129,58	112,07	134,23	113,65	112,98	89,65
Catégorie d'actions RF en EUR	134,96	116,25	138,48	115,69	113,54	89,25(3)
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 D						
en EUR	-	1,72	1,35	0,76	1,56	1,15
Date de distribution	-	26/05/2023	13/06/2022	27/05/2021	29/05/2020	15/05/2019
Catégorie d'actions N-D						
en EUR	-	3,90	3,54	2,39	3,55	2,95
Date de distribution	-	26/05/2023	13/06/2022	27/05/2021	29/05/2020	15/05/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions C en EUR	-	2,44	1,92	1,06	2,15	1,56
Catégorie d'actions D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR en EUR	-	-	1,59	0,87	1,78	1,29
Catégorie d'actions R en EUR	-	1,16	0,66	0,13	1,25	0,98
Catégorie d'actions RF en EUR	-	1,87	2,47	1,46	2,35	1,85

(1) La catégorie d'actions EI C EUR a été supprimée le 18/02/2022.

(2) La catégorie d'actions EI C EUR a été supprimée le 21/02/2022.

(3) La catégorie de parts RF a été créée le 09/03/2018 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	93,66	92,25
Actions	93,66	92,25
ACCOR SA	0,79	0,78
ADIDAS NOM	1,33	1,31
AENA SME SA	1,49	1,47
AIR LIQUIDE	2,09	2,06
AKZO NOBEL NV	0,99	0,97
ALLIANZ SE-NOM	1,55	1,52
AMADEUS IT GROUP SA	1,21	1,20
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1,30	1,28
ASML HOLDING N.V.	4,33	4,27
AXA SA	2,33	2,30
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,76	1,73
BANCO SANTANDER SA	0,78	0,77
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,96	0,95
BNP PARIBAS	2,10	2,07
BRENNTAG AG	0,56	0,55
BUREAU VERITAS	1,23	1,21
CAIXABANK	0,78	0,76
CAP GEMINI SE	1,25	1,23
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,29	1,27
CRH PLC	1,47	1,44
DANONE SA	1,39	1,37

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DEUTSCHE BOERSE AG	0,99	0,98
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,88	0,87
ENEL SPA	2,83	2,79
ENGIE SA	0,93	0,92
ESSILOR LUXOTTICA SA	1,40	1,38
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,15	1,13
EVONIK INDUSTRIES AG	0,89	0,88
GALP ENERGIA SGPS SA-B	1,83	1,80
HERMES INTERNATIONAL	0,80	0,79
INDITEX	1,25	1,23
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	2,91	2,86
ING GROUP NV	2,18	2,15
INTESA SANPAOLO SPA	1,63	1,61
KERING	1,38	1,36
KONE B	1,05	1,04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,75	0,74
KONINKLIJKE KPN NV	1,78	1,75
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,68	0,67
LEGRAND	0,84	0,83
LOREAL SA	3,62	3,57
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,46	3,41
MERCEDES BENZ GROUP AG	1,55	1,53
MERCK KGAA	1,60	1,58
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,44	1,42
NESTE CORPORATION	1,56	1,54
NOKIA OYJ	0,81	0,80
PERNOD RICARD	1,40	1,37
PROSUS N V	1,23	1,21
PUMA AG	0,56	0,55
REPSOL	1,19	1,18
REXEL	1,18	1,16
SAFRAN	1,03	1,01
SANOFI	2,09	2,05
SAP SE	3,54	3,49
SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,72	2,68
SIEMENS AG-NOM	1,70	1,67
STELLANTIS NV	1,30	1,28
STMICROELECTRONICS NV	1,98	1,95
VINCI SA	0,93	0,92
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,50	0,49
WORLDLINE	1,13	1,11
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	1,23	1,22
Actions	1,23	1,22
DSM FIRMENICH LTD	1,23	1,22
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	4,71	4,64
OPC à capital variable	4,71	4,64
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	3,47	3,41
PHITRUST ACTIVE INVESTORS FRANCE SICAV ACT D DIS	1,24	1,22
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	37 912 591,28	67 556 357,10
Actions	37 912 591,28	67 556 357,10
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	671 988,24	-
Actions	671 988,24	-
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	14 586 224,22	16 647 296,30
OPC à capital variable	14 586 224,22	16 647 296,30