

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 28 juin 2024

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 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 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	154 991 453,02
Avoirs bancaires	23 827,63
Autres actifs détenus par l'OPC	5 252 297,39
Total des actifs détenus par l'OPC	160 267 578,04
Comptes financiers	-11 853,08
Instruments financiers et Dettes	-148 098,18
Total des passifs	-159 951,26
Valeur nette d'inventaire	160 107 626,78

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019 ⁽¹⁾
ACTIF NET						
en EUR	160 107 626,78	162 834 700,77	163 980 074,21	209 763 325,98	253 157 190,91	194 172 716,30
Nombre de titres						
Catégorie d'actions IC	810 382,9615	863 250,3639	987 322,8071	1 025 813,6102	1 365 788,0790	1 302 187,1575
Catégorie d'actions ID	1 162 695,0000	1 193 145,0000	1 202 484,8506	1 229 384,8506	1 229 384,8506	1 238 234,8506
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	2 645,7031	2 701,8967	3 428,1331	6 725,8279	3 352,2024	2 502,6015
Catégorie d'actions RF	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie d'actions N-D	63 622,4885	71 661,1188	115 137,6818	213 856,7276	402 740,1018	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019 ⁽¹⁾
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions IC en EUR	80,06	77,81	71,72	84,30	82,18	78,34
Catégorie d'actions ID en EUR	75,61	73,48	67,74	79,63	77,64	74,22
Catégorie d'actions GI en EUR	104,28	101,23	92,86	108,50	104,63	99,40
Catégorie d'actions GR en EUR	103,99	100,96	92,70	108,38	104,52	99,34
Catégorie d'actions RC en EUR	96,17	93,82	86,92	102,71	100,62	96,45
Catégorie d'actions RF en EUR	101,65	98,67	90,67	106,32	103,30	98,17
Catégorie d'actions N-D en EUR	110,94	107,82	99,08	115,42	112,02 ⁽²⁾	-
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	-	0,41	0,40	-	0,25	-
Date de distribution	-	07/05/2024	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	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019 ⁽¹⁾
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions IC en EUR	-	-0,21	-0,36	-0,67	-0,10	0,21
Catégorie d'actions ID en EUR	-	-0,20	-0,35	-0,63	-0,09	-
Catégorie d'actions GI en EUR	-	0,25	0,20	0,28	-0,58	0,64
Catégorie d'actions GR en EUR	-	0,19	0,15	0,25	-0,61	0,60
Catégorie d'actions RC en EUR	-	-0,71	-0,92	-1,32	-1,93	-0,38
Catégorie d'actions RF en EUR	-	0,06	-0,15	-0,50	-0,71	0,61
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 N-D a été créée le 26/05/2020 avec une valeur nominale de EUR 100.

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	92,56	92,46
Actions	5,54	5,53
ADIDAS NOM	0,77	0,77
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,59	0,58
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	2,69	2,69
VOLVO AB-B SHS	1,49	1,49
Obligations	87,02	86,93
ACCOR SA 0.7% CV DIRTY 07/12/2027	1,88	1,87
BARCLAYS BANK PLC CONV 0% 24/01/2025	1,65	1,65
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI CV 1.875% 06/04/2029	2,40	2,40
CELLNEX TELECOM SA 0.5% CV 05/07/2028	1,79	1,79
CELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 20/11/2031	1,14	1,14
CITIGROUP GLOBAL MARKETS CV 1% 09/04/2029	1,48	1,48
DAVIDE CAMPARI MILANO SP 2.375% CV 17/01/2029	0,95	0,95
DELIVERY HERO AG CV 3.25% 21/02/2030	1,65	1,65
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2% CV 17/11/2025	1,41	1,41
DIAIM 0% CONVERTIBLE BOND 05/05/2028	1,82	1,82
ELIS SA CV 2.25% 22/09/2029	1,12	1,12
ENI SPA 2.95% CV 14/09/2030	2,09	2,09
FIGEAC AERO CV 1.125% DIRTY 18/10/2028	1,29	1,29
FNAC DARTY SA CV 0.25% 23/03/2027	2,01	2,01
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2.625% CV 24/02/2026	1,56	1,56

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GENFIT 3.5% CV DIRTY 16/10/2025	0,93	0,93
GLANBIA CO OPERATIVE SOC CV 1.875% 27/01/2027	1,60	1,60
IBERDROLA FINANZAS SA0.8% 12/07/2027	2,41	2,41
JPMORGAN CHASE FINANCIAL CV 0% 14/01/2025	1,76	1,76
JUST EAT TAKEAWAY 0.625% 09/02/2028	1,03	1,03
LAGFIN SCA CV 3.5% 08/06/2028	0,87	0,87
LOYALTOUCH 4.2% 22/06/2012CV	0,00	0,00
MERRILL LYNCH BV 0% CV 30/01/2026	1,61	1,61
NEOEN SAS 2% CV 02/06/2025	2,03	2,03
NEOEN SAS 2.875% CV 14/09/2027	1,27	1,27
NEXI SPA 0% CV 24/02/2028	2,40	2,40
ORPAR CV 2% 07/02/2031	1,95	1,94
PHARMING NV 4.5% CV 25/04/20229	1,46	1,46
PHP FINANCE JERSEY 2.875% CV 15/07/2025	1,02	1,02
PRYSMIAN SPA 0% CV 02/02/206	2,86	2,86
OGEN NV CV 1% 13/11/2024	2,08	2,08
QIAGEN NV 0% CV 17/12/2027	1,83	1,83
RAG STIFTUNG CV 0% 17/06/2026	2,73	2,73
SAFRAN SA 0% CONV 01/04/2028	3,29	3,29
SAIPEM SPA CV 2.87% 11/09/2029	1,06	1,05
SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 1.97% 27/11/2030	3,03	3,03
SELENA SARL CV 0% 25/06/2025	1,80	1,79
SHOP APOTHEKE EUROPE NV 0% CONV 21/01/2028	1,74	1,74
SNAM SPA 3.25% CV 29/09/2028	2,01	2,01
SOITEC 0% 01/10/2025	1,88	1,87
SPIE SA 2% CV 17/01/2028	1,45	1,45
STILLWATER MINING CO 4.25% CV 28/11/2028	0,75	0,75
STMICROELECTRON NV CV 0% 04/08/2027	1,24	1,24
STMICROELECTRONICS NV 0% CV 04/08/2025	2,70	2,69
UBISOFT ENTERTAINMENT SA CV 2.375% 15/11/2028	1,34	1,34
UMICORE SA 0% CV 23/06/2025	1,79	1,78
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% CV 01/01/2025	1,96	1,96
VOLTALIA SA 1% CV 13/01/2025	1,95	1,94
WENDEL SE 2.625% CV 27/03/2026	1,25	1,24
WH SMITH PLC 1.625% CV 07/05/2026	1,98	1,98
WORLDLINE SA 0% CONV 30/07/2026	1,74	1,73
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	4,25	4,24
Actions	-	-
Obligations	4,25	4,24
CEMBRA MONEY BANK AG 0% CV 09/07/2026	1,87	1,87
DUFYR ONE BV CV 0.75% 30/03/2026	2,38	2,38
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	2,95	2,94
OPC à capital variable	2,95	2,94
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	2,95	2,94
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	20 147 443,00	27 112 497,83
Actions	-	4 719 076,83
Obligations	20 147 443,00	22 393 421,00
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	-	-

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 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	19 518 683,66	19 639 376,85
OPC à capital variable	19 518 683,66	19 639 376,85