

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

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM

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 Euro Credit Short Term 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	71 633 372,78
Avoirs bancaires	1 689 495,02
Autres actifs détenus par l'OPC	3 874 919,09
Total des actifs détenus par l'OPC	77 197 786,89
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-798 147,09
Total des passifs	-798 147,09
Valeur nette d'inventaire	76 399 639,80

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	76 399 639,80	140 787 407,33	151 024 813,08	363 293 256,74	387 543 077,83	445 074 207,50
Nombre de titres						
Catégorie d'actions I	592 358,9546	1 180 282,7545	1 292 366,2870	3 102 381,6299	3 491 179,5078	4 009 214,1473
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO CREDIT SHORT TERM N-D	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R	26 132,5186	30 249,8712	74 924,9582	209 117,0868	36 212,7332	41 465,3471
Catégorie d'actions RF	66 600,7074	64 647,5566	58 738,8822	16 013,7878	1,0000	1,0000
Catégorie d'actions GIC	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-

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 I en EUR	112,75	111,08	106,77	109,89	109,97	109,98
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO CREDIT SHORT TERM N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	101,09	99,73	96,15	99,25	99,62	99,41
Catégorie d'actions RF en EUR	104,57	103,07	99,18	100,75	100,92	100,28
Catégorie d'actions GIC en EUR	104,74	103,15	98,97	101,77	101,71 ⁽²⁾	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO CREDIT SHORT TERM N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions GIC en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions I en EUR	-	-0,37	-2,94	-0,07	-1,66	-0,25
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO CREDIT SHORT TERM N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-0,62	-2,94	-0,36	-1,27	-0,40
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-0,44	-2,83	-0,21	-0,85	-0,17
Catégorie d'actions GIC en EUR	-	-0,14	-2,66	0,01	-0,99	-

(1) Du fait de sa transformation en compartiment, exercice exceptionnel de 9 mois

(2) La catégorie d'actions GIC a été créée le 13/03/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

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	91,32	90,38
Actions	-	-
Obligations	91,32	90,38
ABN AMRO BANK NV 0.6% 15/01/2027	0,73	0,72
ABN AMRO BANK NV 3.625% 10/01/2026	0,27	0,26
AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	2,44	2,41
ALD SA 3.875% 22/02/2027	0,40	0,40
AMERICAN HONDA FINANCE 3.5% 24/04/2026	1,45	1,43
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17/02/2025	0,39	0,38
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP 3.652% 20/01/2026	1,26	1,25
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.5% 14/01/2027	2,07	2,04
BANCO DE SARADELL SA VAR 11/03/2027	1,01	1,00
BANCO SANTANDER SA 0.5% 04/02/2027	0,97	0,96
BANCO SANTANDER SA 3.75% 16/01/2026	1,07	1,06
BANK OF AMERICA CORP VAR 04/05/2027	0,64	0,63
BANK OF AMERICA CORP VAR 27/10/2026	1,55	1,54
BANK OF IRELAND GROUP VAR 05/06/2026	2,45	2,42
BELFIUS BANK SA 0.375% 02/09/2025	2,02	2,00
BENI STABILI SPA 1.625% 17/10/2024	2,23	2,21
BNP PARIBAS 2.375% 17/02/2025	1,18	1,16
BNP PARIBAS VAR 23/01/2027	1,03	1,02
BOOKING HOLDINGS INC 45 15/11/2026	1,09	1,08
BPCE SA 0.01% 14/01/2027	2,99	2,96
CAIXABANK SA VARIABLE 18/11/2026	2,00	1,98
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 3.742% 04/09/2026	1,74	1,72
COMMERZBANK AG 1% 04/03/2026	1,26	1,25
CRD MUTUEL ARKEA 0.01% 28/01/2026	0,99	0,98
CRED AGRICOLE SA VAR 12/10/2026	2,43	2,40
CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375% 03/05/2027	0,62	0,61
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07/05/2027	1,46	1,44
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2026	2,72	2,69
DH EUROPE FINANCE 0.2% 18/03/2026	0,99	0,98
DIAGEO FINANCE PLC 3.5% 26/06/2025	1,31	1,29
DNB BANK ASA VAR 16/02/2027	1,32	1,31
ENEL FINANCE INTL NV 1.5% 21/07/2025	1,56	1,54
ENGIE SA 3.625% 06/12/2026	2,14	2,12
EURONEXT NV 0.125% 17/05/2026	1,78	1,77
FCA BANK SPA IRELAND 0.5% 13/09/2024	0,39	0,39
ICADE SA 1.125% 17/11/2025	0,51	0,50
IE2 HOLDCO 2.875% 01/06/2026	1,43	1,41
ING BANK NV 4.125% 02/10/2026	2,46	2,44
INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	2,04	2,02
KBC GROUP NV VAR 16/06/2027	0,98	0,97

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KBC GROUP NV VAR 29/06/2025	2,09	2,07
KERING 3.75% 05/09/2025	1,08	1,07
KLEPIERRE 1.875% 19/02/2026	0,90	0,89
LA BANQUE POSTALE VAR 17/06/2026	1,52	1,50
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29/09/2026	1,98	1,96
MMS USA FINANCING INC 0.625% 13/06/2025	2,41	2,39
MONDI FINANCE PLC 1.625% 27/04/2026	1,40	1,38
MORGAN STANLEY 1.875% 27/04/2027	1,89	1,87
MORGAN STANLEY VAR 23/10/2026	0,87	0,86
NATIONAL GRID PLC 2.179% 30/06/2026	1,53	1,51
NATWEST MARKETS PLC 0.125% 18/06/2026	2,21	2,18
NORDEA BANK ABP VAR 06/09/2026	0,80	0,80
ORANGE SA 0% 04/09/2026	1,46	1,44
PROCTER AND GAMBLE CO 3.25% 02/08/2026	0,54	0,53
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19/01/2026	0,53	0,53
RCI BANQUE SA 4.625% 13/07/2026	0,83	0,82
SNAM SPA 3.375% 05/12/2026	1,33	1,31
SOCIETE GENERALE 4.25% 28/09/2026	2,46	2,44
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2026	2,25	2,23
SUEZ 0% 09/06/2026	0,98	0,97
SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/05/2026	0,59	0,58
TELENOR ASA 0.75% 31/05/2026	1,00	0,99
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.375% 13/01/2026	0,27	0,26
UNIBAIL RODAMCO SE 1.125% 15/09/2025	1,53	1,52
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.0% 14/01/2027	0,96	0,95
VOLVO TREASURY AB 3.875% 29/08/2026	0,54	0,54
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	2,44	2,41
Actions	-	-
Obligations	2,44	2,41
UBS GROUP AG VAR 29/01/2026	2,44	2,41
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments 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	1,33	1,32
OPC à capital variable	1,33	1,32
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	1,33	1,32
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	35 228 069,48	97 794 010,42
Actions	-	-
Obligations	35 228 069,48	97 794 010,42
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	-	3 309 938,00
Actions	-	-
Obligations	-	3 309 938,00
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	-	-

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 autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	29 762 853,75	29 308 020,21
OPC à capital variable	29 762 853,75	29 308 020,21