

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES

## Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **MUTAVIE**  
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**  
Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**  
Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**  
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 Actions Internationales 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	12 796 925,37
Avoirs bancaires	62 475,78
Autres actifs détenus par l'OPC	165 796,94
Total des actifs détenus par l'OPC	13 025 198,09
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-7 981,01
Total des passifs	-7 981,01
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>13 017 217,08</b>

## Evolution de l'actif net

	28/06/2024 <sup>(1)</sup>	18/09/2023 <sup>(2)</sup>
<b>ACTIF NET</b>		
en EUR	13 017 217,08	5 000 100,00
<b>Nombre de titres</b>		
Parts	106 993,8720	50 001,0000
<b>Valeur liquidative unitaire</b>		
en EUR	121,66	100,00
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>		
en EUR	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>		
en EUR	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>		
en EUR	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>		
en EUR	-	-

(1) Premier rapport semestriel

(2) Date de création

## 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	13,07	13,06
Actions	13,07	13,06
ACCENTURE PLC - CL A	0,22	0,22
ADYEN NV	0,17	0,17
AIR LIQUIDE SA	0,43	0,43
ALLIANZ SE-REG	0,38	0,38
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,26	0,26
AON PLC/IRELAND-A	0,22	0,22
ARGEN-X SE - W/I	0,27	0,27
ASML HOLDING NV	0,48	0,48
ATLAS COPCO AB-A SHS	0,27	0,27
AXA	0,21	0,21
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	0,21	0,21
BANCO SANTANDER S.A.	0,23	0,23
BNP PARIBAS	0,22	0,22
CAPGEMINI SE	0,21	0,21
CELLNEX TELECOM SA	0,35	0,35
CRH PLC	0,30	0,30
DANONE	0,23	0,23
DEUTSCHE POST AG NAMEN	0,23	0,23
DEUTSCHE TELEKOM AG	0,44	0,44
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	0,24	0,24
ENEL SPA	0,27	0,27
ENI SPA	0,23	0,23
ESSILORLUXOTTICA	0,23	0,23
HERMES INTERNATIONAL	0,21	0,21
IBERDROLA SA	0,38	0,38
INFINEON TECHNOLOGIES	0,27	0,27
ING GROEP NV	0,26	0,26
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	0,25	0,25
L'OREAL	0,23	0,23
LINDE PLC	0,32	0,32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,36	0,36
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	0,22	0,22
NOVO NORDISK A/S-B	0,55	0,55
NXP SEMICONDUCTO	0,27	0,27
PERNOD RICARD	0,21	0,21
PROSUS NV	0,27	0,27
RELX RTS 2024	0,00	0,00
SAFRAN SA	0,23	0,23
SANOFI	0,24	0,24
SAP SE	0,25	0,25
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,35	0,35

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
STELLANTIS NV	0,18	0,18
STERIS PLC	0,24	0,24
TOTALENERGIES SE	0,47	0,47
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,38	0,38
UNICREDIT SPA	0,24	0,24
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0,17	0,17
VOLVO AB-B SHS	0,22	0,22
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	85,24	85,18
Actions	85,24	85,18
3M CO	0,27	0,26
ABB LTD	0,32	0,32
ADOBE INC	0,56	0,56
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,57	0,57
ADVANTEST	0,23	0,22
AFC FIDELITY NALT INFORMATION SCES	0,25	0,25
AFLAC INC	0,26	0,26
AGILENT TECHNOLOGIES INC	0,22	0,22
AIA GROUP	0,32	0,32
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	0,26	0,26
AIRBNB INC-CLASS A	0,23	0,23
ALCON INC	0,26	0,26
ALIGN TECHNOLOGY INC	0,18	0,18
AMAZON.COM INC	2,58	2,58
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	0,23	0,23
AMERICAN TOWER CORP	0,30	0,30
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0,24	0,24
AMGEN	0,27	0,27
AMPHENOL CORP-CL A	0,29	0,29
ANALOG DEVICES INC	0,28	0,28
ANGLO AMERICAN PLC	0,01	0,01
ANSYS	0,23	0,23

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
APPLIED MATERIALS INC	0,43	0,43
APTIV PLC	0,22	0,22
ASTRAZENECA PLC	0,26	0,26
ATLASSIAN CORP -CLASS A	0,22	0,22
AUTODESK	0,23	0,23
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0,24	0,24
BAKER HUGHES A GE CO	0,26	0,26
BANK OF MONTREAL	0,24	0,24
BANK OF NEW YORK MELLON	0,26	0,26
BECTON DICKINSON	0,23	0,23
BIOGEN IDEC INC	0,26	0,26
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	0,23	0,23
BOOKING HOLDINGS INC	0,31	0,31
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0,28	0,28
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,19	0,19
BROADCOM INC	1,54	1,54
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	0,24	0,24
BROOKFIELD ASSET MANAG - W/I	0,23	0,23
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	0,24	0,24
CANADIAN IMP BANK COM NPV	0,23	0,23
CANADIAN NATL RAILWAY CO	0,22	0,22
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	0,22	0,22
CARRIER GLOBAL CORP	0,27	0,27
CATERPILLAR INC	0,22	0,22
CDW CORP NEW	0,21	0,21
CENCORA INC	0,23	0,23
CENTENE CORP	0,21	0,21
CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	0,22	0,22
CHENIERE ENERGY INC	0,30	0,30
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CLASS A	0,27	0,27
CIE FIN RICHEMONT N	0,25	0,25
CINTAS	0,25	0,25
CITIGROUP	0,49	0,49
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0,21	0,21
CME Group-A Shs -A-	0,23	0,23
COMCAST CORP CLASS A	0,35	0,35
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	0,38	0,38
CONSOLIDATED EDISON INC	0,24	0,24
CONSTELLATION BRANDS INC	0,23	0,23
COPART	0,23	0,23
CORNING INC	0,29	0,29
COSTCO WHOLESALE CORP	0,55	0,55
CSL LTD	0,43	0,43
CSX CORPORATION	0,22	0,22

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CUMMINS INC	0,23	0,23
DAIICHI SANKYO	0,28	0,28
DANAHER CORP	0,25	0,25
DATADOG INC - CLASS A	0,26	0,26
DEERE & CO	0,23	0,23
DELL TECHNOLOGIES -C W/I	0,28	0,28
DEXCOM	0,20	0,20
DIAGEO PLC	0,25	0,25
DISCO	0,24	0,24
DISCOVERY INC-W/I	0,21	0,21
DOLLAR GENERAL	0,20	0,20
DOLLAR TREE INC.	0,19	0,19
DR HORTON INC	0,21	0,21
ECOLAB INC	0,25	0,25
EDISON INTL	0,25	0,25
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0,24	0,24
ELEVANCE HEALTH INC	0,26	0,26
ELI LILLY & CO	0,49	0,49
EMERSON ELECTRIC	0,24	0,24
ENBRIDGE	0,54	0,54
EQUIFAX INC	0,23	0,23
EQUINIX INC	0,24	0,24
EXELON CORP	0,23	0,23
EXPERIAN PLC	0,26	0,26
FANUC	0,24	0,24
FASTENAL CO	0,27	0,27
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	0,26	0,26
FERGUSON PLC	0,22	0,22
FORTESCUE METALS GROUP	0,25	0,25
FUJITSU JPY50	0,20	0,20
GARTNER INC.	0,23	0,23
GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I	0,21	0,21
GEN MILLS INC COM	0,22	0,22
GENERAL MOTORS CO	0,25	0,25
GENUINE PARTS CO	0,22	0,22
GILEAD SCIENCES INC	0,23	0,23
GOODMAN GRP UNIT	0,46	0,46
HALEON PLC	0,24	0,24
HALLIBURTON CO	0,21	0,21
HCA HEALTHCARE INC	0,24	0,24
HERSHEY FOODS CORP	0,23	0,23
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0,25	0,25
HITACHI JPY50	0,41	0,41
HOME DEPOT INC COM USD0.05	0,52	0,52

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
HONDA MOTOR CO JPY50	0,22	0,22
HP ENTERPRISE	0,29	0,29
HP INC	0,28	0,28
HSBC HOLDINGS PLC	0,32	0,32
HUBSPOT INC	0,23	0,23
HUMANA INC	0,26	0,26
IDEXX LABORATORIES INC	0,22	0,22
ILLINOIS TOOL WORKS	0,22	0,22
INGERSOLL RAND INC	0,24	0,24
INTEL CORP	0,29	0,29
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	0,24	0,24
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0,35	0,35
INTUIT INC	0,41	0,41
INTUITIVE SURGICAL	0,27	0,27
IQVIA HOLDINGS INC	0,21	0,21
JUNIPER NETWORKS INC	0,24	0,24
KEURIG DR PEPPER INC	0,26	0,26
KIMBERLY-CLARK CP COM	0,26	0,26
KINDER MORGAN	0,28	0,28
KKR & Co Registered Shs	0,26	0,26
KLA TENCOR	0,28	0,28
LAM RESEARCH CORP	0,31	0,31
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	0,24	0,24
LONZA GROUP NOM.	0,22	0,22
LOWE S COS INC COM	0,22	0,22
MACQUARIE GROUP	0,30	0,30
MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A	0,23	0,23
MARSH & MCLENNAN COS INC	0,28	0,28
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,23	0,23
MASTERCARD INC	0,33	0,33
MCCORMICK CO INC	0,23	0,23
MCKESSON CORP	0,26	0,26
MERCADOLIBRE INC	0,26	0,26
MERCK AND	0,23	0,23
METLIFE INC	0,23	0,23
MICROCHIP TECHNOLOGY	0,25	0,25
MICRON TECHNOLOGY INC	0,30	0,30
MICROSOFT CORP	5,13	5,13
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0,23	0,23
MITSUBISHI HVY IND JPY50	0,40	0,40
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP INC	0,32	0,32
MONGODB INC	0,17	0,17
MONOLITHIC POWER SYSTEM	0,30	0,30
MOODY'S CORP	0,26	0,26

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MORGAN STANLEY	0,32	0,32
MOTOROLA SOL. WI	0,27	0,27
MSCI INC	0,21	0,21
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0,26	0,26
NETFLIX INC	0,43	0,43
NEXTERA ENERGY GROUP	0,45	0,45
NIKE INC CLASS B COM NPV	0,20	0,20
NOVARTIS AG-REG	0,27	0,27
NUCOR CORP	0,29	0,29
NVIDIA CORP	6,65	6,65
ON SEMICONDUCTOR	0,23	0,23
ONEOK	0,34	0,34
ORACLE CORP COM	0,51	0,51
OTIS WORLDWIDE CORP-WI	0,24	0,24
PACCAR INC	0,20	0,20
PALO ALTO NETWORKS INC	0,29	0,29
PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP	0,23	0,23
PARKER-HANNIFIN CORP	0,22	0,22
PAYCHEX	0,24	0,24
PEPSICO INC	0,25	0,25
PHILLIPS 66	0,44	0,44
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0,25	0,25
PPG INDUSTRIES INC	0,21	0,21
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	0,47	0,47
PROGRESSIVE CORP	0,32	0,32
PROLOGIS	0,34	0,34
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	0,27	0,27
PUBLIC STORAGE	0,24	0,24
QUALCOMM INC	0,48	0,48
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	0,23	0,23
RECRUIT HOLDINGS COLTD	0,30	0,30
REGENERON PHARMA	0,26	0,26
RELX PLC	0,35	0,35
RESMED	0,25	0,25
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	0,27	0,27
ROCKWELL AUTOMATION INC	0,24	0,24
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0,27	0,27
ROPER TECHNOLOGIES INC	0,25	0,25
ROYAL BK OF CANADA	0,61	0,61
SALESFORCE INC	0,55	0,55
SEMPRA ENERGY	0,26	0,26
SERVICENOW INC	0,35	0,35
SHERWIN-WILLIAMS CO	0,21	0,21
SHOPIFY INC - CLASS A	0,21	0,20

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SIKA AG-REG	0,25	0,25
SIMON PROPERTY GROUP INC PRD	0,24	0,24
SNOWFLAKE INC-CLASS A	0,21	0,21
SOFTBANK GROUP CORP	0,36	0,36
SOLVENTUM CORP	0,03	0,03
SONY GROUP CORPORATION.	0,44	0,44
SP GLOBAL	0,38	0,38
STRYKER CORP	0,23	0,23
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	0,28	0,28
SYNOPSIS INC	0,25	0,25
SYSCO CORPORATION	0,22	0,22
TARGET CORP	0,20	0,20
TC ENERGY CORP	0,28	0,28
TE CONNECTIVITY LTD	0,25	0,25
TELUS (NON CANADIAN)	0,23	0,23
TESLA INC	0,41	0,41
TEXAS INSTRUMENTS COM	0,39	0,39
THE CIGNA GROUP	0,22	0,22
THE COCA COLA COMPANY	0,28	0,28
THE KRAFT HEINZ COMPANY	0,21	0,21
THE WALT DISNEY	0,27	0,27
THERMO FISHER SCIEN SHS	0,23	0,23
THOMSON REUTERS CORP	0,19	0,19
TOKYO ELECTRON JPY50	0,30	0,30
TORONTO DOMINIUM BANK	0,39	0,39
TOYOTA MOTOR	0,41	0,41
TRACTOR SUPPLY	0,25	0,25
TRANSURBAN GROUP	0,23	0,23
TRAVELERS COMPANIES INC	0,22	0,22
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	0,25	0,25
UBER TECHNOLOGIES INC	0,27	0,27
UBS GROUP AG	0,36	0,36
ULTA BEAUTY INC	0,18	0,18
UNILEVER PLC	0,25	0,25
UNION PACIFIC CORP	0,23	0,23
UNITED PARCEL SERVICE CL B	0,23	0,23
UNITED RENTALS INC	0,22	0,22
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,31	0,31
US BANCORP	0,25	0,25
VALERO ENERGY CORP	0,37	0,37
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0,19	0,19
VERISK ANLYTCS A	0,28	0,28
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	0,37	0,37
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0,27	0,27

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
VERTIV HOLDINGS CO	0,26	0,26
VISA INC CLASS A	0,36	0,36
WAL-MART IN COM USD0.10	0,43	0,43
WASTE MANAGEMENT INC	0,26	0,26
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	0,20	0,20
WESTERN DIGITAL CORP	0,26	0,26
WILLIAMS COMPANIES INC	0,37	0,37
WORKDAY INC-A	0,20	0,20
WW GRAINGER INC	0,22	0,22
Welltower Inc	0,28	0,28
XYLEM	0,26	0,26
YUM BRANDS	0,23	0,23
ZIMMER HOLDINGS INC	0,20	0,20
ZOETIS INC	0,25	0,25
ZURICH FINANCIAL SERVICES	0,27	0,27
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	1,04	1,04
OPC à capital variable	1,04	1,04
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1,04	1,04
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	1 515 512,66	677 886,46
Actions	1 515 512,66	677 886,46
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	9 041 761,11	3 871 918,35
Actions	9 041 761,11	3 871 918,35
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	620 189,76	486 348,25
OPC à capital variable	620 189,76	486 348,25