

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ACT4 GREEN FUTURE

## Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **MACIFMUTAVIE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

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 Fonds Ofi Invest ACT4 Green Future 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	89 490 689,88
Avoirs bancaires	285 394,42
Autres actifs détenus par l'OPC	490 865,37
Total des actifs détenus par l'OPC	90 266 949,67
Comptes financiers	-62 521,94
Instruments financiers et Dettes	-137 352,45
Total des passifs	-199 874,39
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>90 067 075,28</b>

## Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	90 067 075,28	85 118 045,31	110 035 806,01	89 086 262,82	68 250 530,23	63 465 758,40
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE DURABLE	285 556,3627	294 426,0768	419 154,8768	276 818,2296	272 245,1605	272 030,9667
Catégorie de parts MACIF SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE RC	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE N-D	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RFC	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-
Catégorie de parts IC	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES	17 150,9882	13 432,7588	9 648,2524	1 118,4696	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE DURABLE en EUR	305,96	282,49	259,48	321,15	250,68	233,30
Catégorie de parts MACIF SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE RC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE N-D en EUR	-	-	-	-	-	-(1)
Catégorie de parts RFC en EUR	220,45	202,94	185,35	228,05	176,94 <sup>(2)</sup>	-
Catégorie de parts IC en EUR	146,59	134,87	122,99	151,14	117,14 <sup>(3)</sup>	-
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES en EUR	157,06	144,44	131,62	161,61 <sup>(4)</sup>	-	-
<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>						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE DURABLE en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts MACIF SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE RC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RFC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES 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
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE DURABLE en EUR	-	-2,57	-2,14	43,41	62,98	-2,46
Catégorie de parts MACIF SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE RC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS MONDE N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RFC en EUR	-	-0,74	-0,38	31,94	9,42	-
Catégorie de parts IC en EUR	-	-0,29	-0,09	21,30	6,28	-
Catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES en EUR	-	-0,20	0,43	5,81	-	-

(1) La catégorie de parts N-D a été supprimée le 15/03/2019.

(2) La catégorie de parts RFC a été créée le 09/07/2020 avec une valeur nominale de EUR 150,00.

(3) La catégorie de parts IC a été créée le 22/07/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(4) La catégorie de parts REGARD ACTIONS VERTES a été créée le 14/09/2021 avec une valeur nominale de EUR 149,51.

## Portfeuille 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	13,88	13,85
Actions	13,88	13,85
ALSTOM	0,08	0,08
ALSTOM	0,32	0,32
ANDRITZ AG	0,54	0,54
ASML HOLDING NV	0,11	0,11
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	0,54	0,53
CRH PLC	0,53	0,52
EIFFAGE	0,45	0,45
EVONIK INDUSTRIES AG	0,49	0,49
GETLINK SE	0,36	0,36
HOCHTIEF	0,53	0,53
HOLMEN AB-B SHARES	0,50	0,49
KINGSPAN GROUP PLC	0,34	0,34
KION GROUP AG	0,32	0,32
KLEPIERRE	0,37	0,37
KNORR-BREMSE AG	0,37	0,37
KONECRANES SHS	0,51	0,51
LEGRAND SA	0,50	0,50

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LUNDBERGFÖRETAGEN S.B LIBRES	0,49	0,49
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	0,60	0,60
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0,50	0,50
RED ELECTRICA DE ESPANA	0,52	0,52
RENAULT SA	0,49	0,49
ROCKWOOL A/S-B SHS	0,37	0,37
SAINT-GOBAIN	0,51	0,51
SAP SE	0,11	0,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,55	0,55
SEB	0,32	0,32
STMICROELECTRONICS NV	0,10	0,10
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	0,36	0,36
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	0,38	0,38
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,49	0,49
UPM-KYMMENE OYJ	0,37	0,37
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,37	0,37
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0,05	0,05
WIENERBERGER AG	0,45	0,45
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	85,48	85,29
Actions	85,48	85,29
ABB LTD	0,65	0,65
ANALOG DEVICES INC	1,96	1,95
APTIV PLC	3,48	3,48
AUTODESK	2,26	2,25
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	0,34	0,33
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	0,61	0,61
CISCO SYSTEMS	4,21	4,20
DOWNA HOLDINGS / EX DOWA MINING CO LTD	0,58	0,58
DS SMITH PLC	0,44	0,44
DSM-FIRMENICH AG	0,54	0,54
EBARA CORP	0,64	0,64

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EQUINIX INC	4,04	4,03
FIRST SOLAR INC	3,34	3,33
FLEXTRONICS INTL LTD	1,64	1,64
FUJI ELECTRIC	0,60	0,60
GEBERIT AG-REG	0,53	0,53
HALMA PLC	0,63	0,63
HANKYU CORP	0,63	0,63
HITACHI JPY50	0,81	0,81
INFRATIL LTD	0,64	0,63
INTEL CORP	2,15	2,15
INTERNATIONAL PAPER CO	3,90	3,90
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,16	2,15
KEIHAN HOLDINGS CO LTD	0,58	0,57
KEIKYU CORP	0,60	0,60
KEIO ELECTRIC RAILWAY CO	0,59	0,58
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO	0,62	0,62
KURITA WATER INDS JPY50	0,62	0,61
KYUSHU RAILWAY COMPANY	0,61	0,61
LAND SECURITIES GROUP PLC	0,50	0,50
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	0,50	0,49
MELROSE INDUSTRIES PLC	0,48	0,47
MERCURY NZ LTD	0,62	0,62
MERIDIAN ENERGY LTD	0,62	0,62
MICROSOFT CORP	7,04	7,02
MTR CORP	0,44	0,44
NAGOYA RAILROAD	0,52	0,52
NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO. LTD	0,61	0,61
NVIDIA CORP	4,52	4,51
OJI HOLDINGS	0,46	0,46
ORACLE CORP COM	2,29	2,29
OWENS CORNING	3,88	3,87
PALADIN ENERGY LTD	0,26	0,25
PENNON GROUP PLC	0,37	0,37
ROHM COMPANY LTD	0,11	0,10
SANWA HOLDINGS CORP	0,61	0,61
SEGRO PLC	0,53	0,53
SEIBU HOLDINGS INC	0,56	0,56
SEVERN TRENT PLC	0,38	0,38
SPIRAX GROUP PLC	0,49	0,49
STEEL DYNAMICS INC	4,01	4,00
SWIRE PROPERTIES	0,53	0,53
TEXAS INSTRUMENTS COM	2,03	2,02
TOBU RAILWAY CO LTD	0,59	0,58
TOKYU CORP	0,59	0,59

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TOMRA SYSTEMS ASA	0,35	0,35
TOYOTA INDUSTRIES CORP	0,58	0,58
TOYOTA MOTOR	1,00	1,00
UNITED UTILITIES GROUP	0,39	0,39
VAT GROUP AG	0,58	0,57
WASTE MANAGEMENT INC	4,24	4,23
WEST JAPAN RAILWAY	0,57	0,57
XYLEM	3,87	3,86
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	0,43	0,43
OPC à capital variable	0,43	0,43
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	0,43	0,43
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments 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	4 813 854,86	9 498 638,87
Actions	4 813 854,86	9 498 638,87
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	-	-

## 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	36 285 041,42	33 536 608,25
Actions	36 285 041,42	33 536 608,25
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	6 679 092,25	6 295 610,01
OPC à capital variable	6 679 092,25	6 295 610,01