

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO

Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**
Commissaire aux comptes : **KPMG 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 ISR Crédit Bonds Euro 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	185 866 856,48
Avoirs bancaires	3 719,19
Autres actifs détenus par l'OPC	12 803 167,68
Total des actifs détenus par l'OPC	198 673 743,35
Comptes financiers	-43 104,35
Instruments financiers et Dettes	-2 536 759,84
Total des passifs	-2 579 864,19
Valeur nette d'inventaire	196 093 879,16

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	196 093 879,16	198 671 525,85	285 553 767,85	171 145 745,67	123 701 485,27	131 885 169,47
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	477 340,0000	381 744,0000	350 622,0000	89 791,0000	99 051,0000	88 982,0000
Catégorie de parts I	110 483,1321	119 371,8021	202 908,2501	111 026,2051	76 805,0651	84 944,7711
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	94,60	94,59	87,70	102,49	104,32	102,74 ⁽¹⁾
Catégorie de parts I en EUR	1 366,13	1 361,81	1 255,74	1 458,59	1 476,04	1 444,97
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
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
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	-1,95	-3,01	1,07	2,67	-0,52
Catégorie de parts I en EUR	-	-20,98	-35,07	24,05	46,41	6,44

(1) La catégorie de parts A a été créée le 09/04/2019 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	94,33	93,10
Actions	-	-
Obligations	94,33	93,10
ABB FINANCE BV 3.375% 15/01/2034	0,56	0,55
ACHMEA BV PERP	0,62	0,61
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,40	0,40
ADECCO INT FINANCIAL SVS VAR 21/03/2082	0,51	0,50
AGEAS VAR PERP	0,78	0,77
AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	0,32	0,32
AIB GROUP PLC VAR 20/05/2035	0,32	0,32
AIB GROUP PLC VAR 23/7/2029	0,51	0,50
ALD SA 4.875% 06/10/2028	0,44	0,43
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,40	0,39
ALLIANZ FINANCE II B V 0.5% 14/01/2031	0,51	0,51
ALLIANZ SE VAR PERP	0,32	0,32
ALLIANZ SE VAR PERP	0,54	0,54
AMPRION GMBH 3.875% 07/09/2028	0,05	0,05
ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 27/10/2047	0,87	0,86
AXA SA VAR PERP 31/12/2099	0,24	0,24
AXA TF/TV PERP	0,98	0,97
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375% 20/09/2027	0,37	0,36
BANCO BILBAO VIZCZYZ ARG VAR 16/01/2030	0,75	0,74
BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	0,33	0,33
BANCO SANTANDER SA VAR 22/04/2034	0,89	0,88
BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/08/2034	0,31	0,30

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25% 03/06/2030	0,66	0,65
BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 16/06/2032	0,30	0,30
BARCLAYS PLC VAR 22/03/2031	0,39	0,38
BELFIUS BANK SA NV 3.75% 22/01/2029	0,31	0,31
BELFIUS BANQUE SA NV VAR 19/04/2033	0,84	0,83
BMW FINANCE NV 1.0% 22/05/2028	0,44	0,44
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,82	0,81
BNP PARIBAS VAR 31/08/2033	0,72	0,71
BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	0,72	0,71
BOUYGUES SA 0.5% 11/02/2030	0,39	0,39
BPCE SA VAR 13/01/2042	1,14	1,12
BPCE SA VAR 25/01/2035	0,21	0,21
BUREAU VERITAS SA 3.50% 22/05/2036	0,70	0,69
CADENT FINANCE PLC 3.75% 16/04/2033	0,83	0,82
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,52	0,51
CIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23/03/2026	0,69	0,68
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,55	0,55
CNP ASSURANCES TF-2024/TV PERPETUAL	0,62	0,62
COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	0,37	0,36
COMMERZBANK AG VAR 17/01/2031	0,16	0,16
COMMERZBANK AG VAR 25/03/2029	0,43	0,43
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,47	0,46
CRED AGRICOLE SA VAR 22/04/2026	1,05	1,03
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 1.50% 06/10/2031	0,80	0,79
CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 20/04/2028	0,50	0,49
CREDIT LOGEMENT SA VAR 28/11/2029	0,51	0,50
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,41	0,41
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 25/10/2029	0,77	0,76
DANONE SA 3.47% 22/05/2031	0,31	0,30
DEUTSCHE BANK AG VAR 04/04/2030	0,36	0,35
DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	1,20	1,19
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,92	0,91
DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	0,44	0,43
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,47	0,46
E ON SE 3.375% 15/01/2031	0,62	0,61
EDP FINANCE BV 1.625% 26/01/2026	1,00	0,98
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 17/06/2031	0,41	0,41
ELM BV PERP VAR	1,00	0,99
ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	0,19	0,18
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,30	0,30
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028	0,31	0,30
ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 02/08/2081	0,99	0,97
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	1,05	1,03
ERG SPA 4.125% 03/07/2030	0,36	0,36

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ERSTE GROUP BANK AG VAR 10/06/2030	0,30	0,29
ESB FINANCE DAC 4% 03/05/2032	0,21	0,21
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,27	0,26
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27/11/2031	0,52	0,51
ESSITY CAPITAL BV 3% 21/09/2026	0,91	0,90
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,70	0,69
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,50	0,49
GENERAL MILLS INC 3.65% 23/10/2030	0,39	0,38
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,58	0,57
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25% 21/05/2026	0,20	0,19
GSK CAPITAL BV 3% 28/11/2027	0,92	0,91
HBOS PLC TF/TV 18/03/2030	0,41	0,41
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,62	0,61
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	0,38	0,37
IBERDROLA INTL BV VAR PERP 31/12/2099	0,39	0,39
ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	0,30	0,30
IMERYS SA 4.75% 29/11/2029	0,48	0,48
ING GROEP INV VAR 13/11/2030	0,59	0,58
ING GROEP NV VAR 15/08/2034	0,46	0,45
ING GROEP VAR 22/03/2030	0,65	0,65
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.50% 28/11/2029	0,87	0,86
INTESA SANPAOLO 5.125% 29/08/2031	0,67	0,66
INTESA SANPAOLO SPA 4.75% 06/09/2027	0,54	0,54
INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028	0,37	0,37
IREN SPA 3.875% 22/07/2032	0,31	0,30
ITV PLC 1.375% 26/09/2026	0,13	0,13
JYSKE BANK A/S VAR 17/02/2028	0,39	0,38
JYSKE BANK AS 5.50% 16/11/2027	0,11	0,11
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	1,09	1,08
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,46	0,45
KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	0,51	0,50
LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	0,78	0,77
LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032	0,17	0,17
LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028	0,24	0,23
LEGRAND SA 3.5% 26/06/2034	0,30	0,30
LEGRAND SA 3.5% 29/05/2029	0,31	0,31
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	0,30	0,30
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,95	0,94
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5% 05/10/2034	1,08	1,06
MAGNA INTERNATIONAL INC 1.5% 25/09/2027	0,02	0,02
MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375% 17/03/2032	0,40	0,39
MERCEDES BENZ INT FINCE 3.25% 15/11/2030	1,40	1,38
MERCK & CO INC 2.5% 15/10/2034	0,65	0,64
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	0,87	0,86

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MERCK FIN SERVICES GMBH 2.375% 15/06/2030	0,44	0,43
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,34	0,34
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13/06/2028	0,75	0,74
MONDI FINANCE PLC 3.75% 31/05/2032	0,40	0,39
MORGAN STANLEY VAR 4.656% 02/03/2029	1,43	1,41
NASDAQ INC 1.75% 28/03/2029	0,19	0,19
NASDAQ INC 4.5% 15/02/2032	0,43	0,43
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	1,09	1,07
NATWEST GROUP PLC VAR 26/02/2030	0,52	0,51
NATWEST MARKETS PLC 4.25% 13/01/2028	0,37	0,37
NESTE OYJ 3.875% 21/05/2031	0,62	0,61
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	1,31	1,29
NN GROUP NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,76	0,75
NORDEA BANK ABP VAR 29/05/2035	0,53	0,52
OP CORPORATE BANK PLC VAR 09/06/2030	0,81	0,80
ORANGE SA VAR PERPETUAL	1,07	1,06
ORANO SA 4% 12/03/2031	0,56	0,56
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,31	0,31
PIRELLI & C SPA 3.875% 02/07/2029	0,33	0,33
PROSUS NV 1.207% 19/01/2026	0,49	0,48
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,30	0,30
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,30	0,30
RELX FINANCE BV 3.75% 12/06/2031	0,51	0,51
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05/07/2028	1,00	0,99
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,74	0,73
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,52	0,51
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21/06/2027	0,05	0,05
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15/01/2028	0,53	0,53
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09/11/2027	0,31	0,31
SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22/09/2031	0,29	0,28
SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	0,58	0,57
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,59	0,58
SNAM SPA 4.0% 27/11/2029	0,55	0,54
SOCIETE GENERALE VAR 06/12/2030	1,04	1,03
SOGECAP SA VAR PERP	0,61	0,60
SSE PLC VAR PERP	0,55	0,55
STANDARD CHARTERED PLC 0.9% 02/07/2027	0,02	0,02
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	0,53	0,53
SUEZ SA 2.375% 24/05/2030	0,61	0,60
SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/11/2031	1,15	1,13
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,48	0,47
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,37	0,37
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,70	0,69
TELFONICA DEUTSCH FINAN 1.75% 05/07/2025	0,56	0,55

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	0,52	0,51
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,36	0,36
TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035	0,31	0,31
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,38	0,37
TENNET HOLDING BV TV PERP 31/12/2099	0,51	0,50
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5% 13/01/2028	0,75	0,74
TRANSURBAN FINANCE CO 1.45% 16/05/2029	1,38	1,36
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 4.125% 11/12/2030	0,47	0,46
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,47	0,46
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,49	0,48
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,51	0,51
VESTEDA FINANCE BV 2% 10/07/2026	0,05	0,05
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 18/03/2028	0,24	0,23
VONOVIA SE 0.25% 01/09/2028	0,48	0,48
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,52	0,51
WERFEN SA SPAIN 4.25% 03/05/2030	0,41	0,41
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	0,88	0,87
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	0,46	0,45
Actions	-	-
Obligations	0,46	0,45
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,46	0,45
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	6,09	6,01
OPC à capital variable	6,09	6,01
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	6,09	6,01
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	90 016 303,69	93 217 404,16
Actions	-	-
Obligations	90 016 303,69	93 217 404,16
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	1 279 977,91	1 757 070,50
Actions	-	-
Obligations	1 279 977,91	1 757 070,50
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	90 375 161,11	85 851 835,79
OPC à capital variable	90 375 161,11	85 851 835,79