

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD

Rapport semestriel au 29 septembre 2023

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

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 335 133 229

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 Euro High Yield 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	170 353 637,33
Avoirs bancaires	736 789,21
Autres actifs détenus par l'OPC	4 373 515,75
Total des actifs détenus par l'OPC	175 463 942,29
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-620 722,16
Total des passifs	-620 722,16
Valeur nette d'inventaire	174 843 220,13

Evolution de l'actif net

	29/09/2023	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020	29/03/2019
ACTIF NET						
en EUR	174 843 220,13	144 147 865,53	166 618 480,55	154 055 140,36	128 902 560,34	144 752 888,71
Nombre de titres						
Catégorie de parts IC	819 828,6316	631 115,9681	498 824,9741	486 207,5659	538 298,1154	539 985,5066
Catégorie de parts OFI EURO HIGH YIELD I CHF H	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts ID	1 434 000,0000	1 464 000,0000	1 860 500,0000	1 722 500,0000	1 722 500,0000	1 697 500,0000
Catégorie de parts GI	28 041,0000	22 875,0000	1,0000	9 051,0000	1,0000	1,0000
Catégorie de parts GR	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie de parts R	118 268,1002	40 221,9250	159 739,6210	55 890,8101	5 580,7968	625,0160
Catégorie de parts RF	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	1,0000	1,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts IC en EUR	110,87	107,51	111,17	113,90	94,56	105,51
Catégorie de parts OFI EURO HIGH YIELD I CHF H en CHF	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts ID en EUR	47,79	47,66	50,69	53,16	44,98	51,67
Catégorie de parts GI en EUR	109,35	106,08	109,33	112,11	92,86	103,21
Catégorie de parts GR en EUR	109,87	106,39	109,57	111,92	92,79	103,17

Evolution de l'actif net (suite)

	29/09/2023	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020	29/03/2019
Catégorie de parts R en EUR	104,34	101,52	105,46	108,86	91,00	102,50
Catégorie de parts RF en EUR	106,70	103,54	107,25	110,01	91,52	101,83
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts ID						
en EUR	-	1,35	1,33	1,24	0,95	1,50
Date de distribution	-	11/07/2023	17/08/2022	18/08/2021	26/06/2020	16/08/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI EURO HIGH YIELD I CHF H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts ID en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts GI en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts GR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts IC en EUR	-	3,01	2,89	2,64	1,96	3,02
Catégorie de parts OFI EURO HIGH YIELD I CHF H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts ID en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts GI en EUR	-	-31,07	-450,49	2,89	2,24	2,98
Catégorie de parts GR en EUR	-	2,55	3,14	2,83	2,20	2,98
Catégorie de parts R en EUR	-	1,41	1,94	1,79	0,93	2,60
Catégorie de parts RF en EUR	-	1,15	2,67	2,37	2,10	1,77

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	97,43	97,09
Actions	-	-
Obligations	97,43	97,09
ABERTS FINANCE BV VAR PERPETUAL	0,64	0,64
ACCOR SA VAR PERP	1,21	1,21
ADECCO INT FINANCIAL SVS VAR 21/03/2082	0,56	0,56
ADEVINTA ASA 3% 15/11/2027	0,79	0,79
ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01/04/2027	0,34	0,34
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030	0,29	0,29
ALTAREA 1.75% 16/01/2030	0,47	0,46
APCOA PARKING HOLDINGS G 4.625% 15/01/2027	0,58	0,58
APOLLO SWEDISH BIDCO AB FRN 05/07/2029	0,53	0,52
ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01/02/2028	0,38	0,38
ARKEMA PERP	0,52	0,51
ATOS SE 1% 12/11/2029	0,34	0,34
AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.75% 30/01/2026	0,82	0,82
AZELIS GROUP NV 5.75% 15/03/2028	0,75	0,75
BCP MODULAR SERVICES 4.75% 30/11/2028	0,49	0,49
BELDEN INC 3.875% 15/03/2028	0,64	0,64
BENTELER INTERNATIONAL A 9.375% 15/05/2028	0,63	0,63
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15/02/2029	0,68	0,68
CAB 3.375% 01/02/2028	0,39	0,38
CANPACK SA 2.375% 01/11/2027	0,55	0,55
CASTELLUM HELSINKI 2% 24/03/2025	0,67	0,67
CATALEN PHARMA SOLUTION 2.375% 01/03/2028	0,59	0,59
CEDACRI MERGECO SPA VAR 15/05/2028	0,41	0,41
CELLNEX FINANCE CO SA 1.25% 15/01/2029	0,53	0,53
CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23/10/2030	1,42	1,42
CELLNEX TELECOM SA 1.875% 26/06/2029	0,83	0,83
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15/01/2028	1,17	1,16
CHROME BIDCO SASU 3.5% 31/05/2028	0,44	0,43
CITYCON OYJ VAR PERP	0,47	0,47
CONSTELLIUM SE 3.125% 15/07/2029	0,59	0,59
CTEC II GMBH 5.25% 15/02/2030	0,53	0,53
DANA FINANCING LUX SARL 3% 15/7/2029	0,53	0,53
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.50% 14/07/2029	0,51	0,51
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11/02/2028	1,20	1,19
DOMETIC GROUP AB 2% 29/09/2028	0,82	0,81
DOUGLAS GMBH 6% 08/04/2026	0,57	0,57
DUFY ONE BV 3.375% 15/04/2028	0,94	0,94
EDREAMS ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	0,83	0,83
ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERP	1,50	1,50
ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	1,32	1,32

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ELIOR PARTICIPAT 3.75% 15/07/2026	0,76	0,76
ELM FOR FIRMENICH INTERN VAR PERP	0,56	0,56
EMERALD DEBT MERGER 6.375% 15/12/2030	0,67	0,66
ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	0,24	0,23
ENEL SPA VAR 24/11/2081	0,80	0,80
ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 14/03/2082	0,98	0,98
EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP	0,68	0,67
EVONIK INDUSTRIES AG VAR 02/09/2081	0,49	0,49
FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28/01/2028	0,48	0,48
FAURECIA 2.75% 15/02/2027	0,47	0,47
FAURECIA 3.75% 15/06/2028	0,81	0,81
FIBER BIDCO SPA 11% 25/10/2027	0,51	0,51
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.867% 03/08/2027	0,57	0,57
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125% 15/05/2028	1,00	1,00
GETLINK SE 3.5% 30/10/2025	0,83	0,83
GOLDSTORY SAS 5.375% 01/03/2026	0,51	0,51
GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028	0,44	0,44
GRAND CITY PROPERTIES VAR PERP	0,30	0,30
GRIFOLS ESCROW ISSUER 3.875% 15/10/2028	1,33	1,33
GRUENENTHAL GMBH 4.125% 15/05/2028	0,97	0,97
GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30/04/2028	0,33	0,33
GUALA CLOSURES S 3.25% 15/06/2028	0,71	0,71
HEIMSTADEN AB 4.375% 06/03/2027	0,71	0,71
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.25% 13/10/2024	0,60	0,60
HOUSE OF HR GROUP BV 9% 03/11/2029	0,51	0,51
HT TROPLAST AG 9.375% 15/07/2028	0,74	0,73
IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% PIK 15/05/2028	0,63	0,63
INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL	0,64	0,64
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	0,31	0,31
INPOST NA 2.25% 15/07/2027	0,50	0,50
INTERNATIONAL GAME TECH 3.5% 15/06/2026	0,94	0,94
INTL DESIGN GROUP 6.5% 15/11/2025	0,51	0,51
IPD 3 BV 8% 15/06/2028	0,54	0,54
IQVIA INC 2.875% 15/06/2028	1,45	1,44
ITALMATCH CHEMICALS SPA 10% 06/02/2028	0,72	0,71
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 4.5% 15/01/2026	1,00	1,00
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 4.5% 15/07/2028	0,23	0,23
KAIXO BONDOCO TELECOM SA 5.125% 30/09/2029	0,25	0,25
KAPLA HOLDING SAS TF 3.375% 15/12/2026	0,75	0,75
KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	1,11	1,11
LA POSTE SA VAR PERP 31/12/2099	0,65	0,65
LABORATOIRE EIMER SELARL 5% 01/02/2029	0,27	0,27
LOARRE INVESTMENTS CARL 6.5% 15/05/2029	0,26	0,26
LORCA TELECOM BONDCO 4% 18/09/2027	0,80	0,80

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LOTTOMATICA SPA 9.75% 30/09/2027	0,91	0,90
LOXAM SAS 5.75% 15/07/2027	1,22	1,21
MAHLE GMBH 2.375% 14/05/2028	0,67	0,67
NATURGY 2.374% PERPETUAL	0,93	0,92
NEXANS SA 5.5% 05/04/2028	0,60	0,60
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5% 21/08/2026	1,08	1,08
NOVAFIVES SAS 5% 15/06/2025	0,57	0,56
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15/05/2028	0,10	0,10
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30/04/2028	0,50	0,50
PAPREC HOLDING S 3.5% 01/07/2028	0,98	0,98
PAPREC HOLDING SA 4% 31/03/2025	0,34	0,34
PARTS EUROPE SA 6.5% 16/07/2025	0,53	0,53
PCF GMBH 4.75% 15/04/2026	0,31	0,31
PICARD BONDCO 5.375% 01/07/2027	0,57	0,57
PLAYTECH PLC 5.875% 28/06/2028	0,80	0,80
PLT VII FINANCE SARL 4.625% 05/01/2026	0,39	0,39
PRIMO WATER HLDGS INCORPORATION 3.875% 31/10/2028	0,59	0,59
RALLYE SA 4% 02/04/2021DEFAULTED	0,00	0,00
RALLYE SA 4.371% 23/01/2023DEFAULTED	0,00	0,00
REKEEP SPA 7.25% 01/02/2026	0,37	0,37
RENAULT SA 2.375% 25/05/2026	0,91	0,91
RENAULT SA 2.5% 01/04/2028	0,57	0,57
RENAULT SA 2.5% 02/06/2027	0,52	0,52
REXEL SA 2.125% 15/12/2028	0,75	0,75
ROLLS ROYCE PLC 1.625% 09/05/2028	0,79	0,78
ROSSINI SARL 6.75% 30/10/2025	0,71	0,71
ROSSINI SARL VAR 30/10/2025	0,00	0,00
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.375% 15/07/2026	1,18	1,17
SAZKA GROUP AS 3.875% 15/02/2027	0,94	0,93
SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028	0,70	0,70
SECHE ENVIRONNEMENT SA 2.25% 15/11/2028	0,34	0,34
SES SA PERP VAR	0,54	0,54
SHIBA BIDCO SPA 4.5% 31/10/2028	0,51	0,50
SIG COMBIBLOC PURCHASER 2.125% 18/06/2025	0,33	0,33
SIG PLC 5.25% 30/11/2026	0,60	0,60
SOLVAY FINANCE TV PERPETUAL	0,48	0,48
SOLVAY SA VAR PERPETUAL	0,70	0,70
SPIE SA 2.625% 18/06/2026	0,16	0,16
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31/10/2026	0,80	0,80
SYNTHOMER PLC 3.875% 01/07/2025	0,94	0,93
TELECOM ITALIA SPA 2.375% 12/10/2027	0,86	0,85
TELECOM ITALIA SPA 3% 30/9/2025	0,61	0,61
TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15/02/2028	1,48	1,47
TELEFONICA EUROPE BV PERPTUAL 31/12/2099	0,56	0,56

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP	0,69	0,69
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP 31/12/2099	0,30	0,30
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	0,50	0,50
TENDAM BRANDS SAU FRN 31/03/2028	0,59	0,59
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15/07/2027	0,92	0,92
TVL FINANCE PLC FRN 28/04/2028	0,66	0,66
UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	0,93	0,92
VALEO SA 1% 03/08/2028	0,52	0,52
VALEO SA 5.375% 28/05/2027	0,23	0,23
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	0,76	0,76
VERDE BIDCO SPA 4.625% 01/10/2026	0,26	0,26
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01/02/2028	1,47	1,46
VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% 15/07/2028	0,03	0,03
VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080	1,14	1,14
VOLVO CAR AB 2.50% 07/10/2027	0,95	0,95
VZ SECURED FINANCING BV 3.50% 15/01/2032	0,97	0,96
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB 2.875% 15/12/2027	0,76	0,76
WIENERBERGER AG 2.75% 04/06/2025	0,34	0,34
WP/AP TELECOM HOLDINGS 5.5% 15/01/2030	0,67	0,66
ZF FINANCE GMBH 2.25% 03/05/2028	0,84	0,83
ZF FINANCE GMBH 3.75% 21/09/2028	0,41	0,41
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	-	-
Actions	-	-
NORTHWESTERN	0,00	0,00
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	1,71	1,71

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
OPC à capital variable	1,71	1,71
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	1,71	1,71
Actions	-	-
FORTUNE MANAGEMENT	0,00	0,00
IT GROUP	0,00	0,00
Obligations	-	-
PEGASUS SATELLITE 01/03/2007DEFAULTED	0,00	0,00
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	120 754 726,20	73 996 746,70
Actions	-	-
Obligations	120 754 726,20	73 996 746,70
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	-	-
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	66 357 728,12	61 604 419,52
OPC à capital variable	66 357 728,12	61 604 419,52