

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE

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 : **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 ISR Croissance Durable 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	58 993 070,19
Avoirs bancaires	202 298,12
Autres actifs détenus par l'OPC	6 083 016,72
Total des actifs détenus par l'OPC	65 278 385,03
Comptes financiers	-14 167,65
Instruments financiers et Dettes	-697 202,47
Total des passifs	-711 370,12
Valeur nette d'inventaire	64 567 014,91

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	64 567 014,91	69 485 515,10	71 138 451,44	92 960 706,87	49 444 800,37	26 933 606,58
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	23 902,9667	26 798,3820	29 936,4558	26 557,9022	12 510,2940	5 279,0000
Catégorie de parts I	1 613,5680	1 516,4880	1 277,9670	5 880,8400	5 233,1500	5 275,1040
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	2 502,77	2 431,86	2 264,05	2 788,49	2 672,99	2 389,95
Catégorie de parts I en EUR	2 939,61	2 845,69	2 629,59	3 214,53	3 058,35	2 714,07
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	-	-0,05	-32,09	50,39	59,82	411,48
Catégorie de parts I en EUR	-	20,32	-16,49	81,45	88,81	483,94

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	86,42	85,48
Actions	31,98	31,63
AFYREN	0,05	0,05
AIR LIQUIDE	1,15	1,13
AIXTRON	0,20	0,20
AKZO NOBEL NV	0,29	0,29
ALFEN NV	0,09	0,09
ALLIANZ SE-NOM	0,49	0,48
ALSTOM	0,29	0,29
ALSTOM SA RIGHTS 10/06/2024	0,02	0,02
AMUNDI SA	0,60	0,60
ARCADIS NV	0,45	0,45
AROUNDTOWN REIT	0,10	0,10
ASML HOLDING N.V.	2,59	2,56
AXA SA	0,57	0,57
BEFESA SA	0,35	0,35
BIOMERIEUX SA	0,78	0,77
BIOTALYS NV	0,16	0,15
BOUYGUES	0,28	0,27
BUREAU VERITAS	0,76	0,76
CAIXABANK	0,78	0,78
CAPGEMINI SE	0,67	0,66
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,89	0,88
CORBION	0,37	0,37
CREDIT AGRICOLE SA	0,74	0,73
EDENRED	0,33	0,33
ESKER	0,61	0,60

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,68	0,67
GECINA ACT	0,43	0,43
HYDROGENE DE FRANCE	0,11	0,11
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,88	0,87
ING GROUP NV	1,12	1,11
KBC GROUPE	0,97	0,96
KION GROUP	0,37	0,36
KNORR BREMSE AG	0,65	0,64
LHYFE	0,20	0,20
MERCK KGAA	0,64	0,63
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,76	0,76
NEOEN SPA	1,32	1,31
NEXANS SA	0,95	0,94
NORDEX	0,64	0,63
NOVO NORDISK AS	2,54	2,51
PANDORA AB	0,75	0,74
PUBLICIS GROUPE	0,48	0,48
QIAGEN NV	0,80	0,79
SAP SE	1,24	1,22
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,36	1,35
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,48	0,48
UMICORE SA	0,19	0,19
VALEO SA	0,37	0,37
WAGA ENERGY	0,31	0,31
WORLDLINE	0,10	0,10
Obligations	54,45	53,85
ABB FINANCE BV 3.375% 15/01/2034	0,37	0,37
ACCIONA ENERGIA FINANCIARIA 0.375% 07/10/2027	1,25	1,24
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,21	0,21
AEDIFICA SA 0.75% 09/09/2031	0,61	0,61
AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	0,25	0,25
AIB GROUP PLC VAR 20/05/2035	0,20	0,19
AIB GROUP PLC VAR 23/7/2029	0,29	0,28
ALSTOM SA 0.0% 11/01/2029	0,66	0,65
AMGEN INC 2% 25/02/2026	0,46	0,45
AMPLIFON SPA 1.125% 13/02/2027	0,58	0,57
ANDORRA INTERNATIONAL BD 1.25% 06/05/2031	0,40	0,39
ARGENTUM GIVAUDAN 2% 17/09/2030	0,43	0,43
ASTM SPA 1% 25/11/2026	0,30	0,30
BANCO DE SABADELL SA VAR 10/11/2028	0,17	0,16
BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/08/2034	0,16	0,15
BANKINTER SA 0.875% 08/07/2026	0,44	0,44
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25% 03/06/2030	0,27	0,26
BNG BANK NV 0.25% 12/01/2032	0,82	0,81

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BOUYGUES SA 1.375% 07/06/2027	0,29	0,29
BPCE SA VAR 02/02/2034	0,14	0,14
BPCE SA VAR 25/01/2035	0,65	0,64
BPCE SA VAR 26/02/2036	0,16	0,16
BRAMBLES FINANCE PLC 1.5% 04/10/2027	0,74	0,73
BRENNTAG FINANCE BV 0.50% 06/10/2029	0,40	0,39
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24/04/2032	0,31	0,30
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	0,26	0,26
BUREAU VERITAS SA 3.50% 22/05/2036	0,45	0,45
CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.0% 25/05/2031	0,75	0,74
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,46	0,45
COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	0,42	0,42
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,32	0,31
COVIVIO SA 2.375% 20/02/2028	0,15	0,15
CPPIB CAPITAL INC 0.875% 06/02/2029	1,06	1,04
CRD MUTUEL ARKEA VAR 11/06/2029	0,42	0,42
CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05/11/2026	0,30	0,29
DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/09/2031	0,54	0,54
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,27	0,27
EDENRED 1.875% 06/03/2026	0,15	0,15
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 05/01/2026	0,30	0,29
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27/11/2031	0,39	0,39
ESSITY CAPITAL BV 3% 21/09/2026	0,70	0,69
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01% 15/11/2035	0,18	0,18
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1% 14/11/2042	0,32	0,32
EUROPEAN UNION 0% 04/03/2026	0,68	0,67
EUROPEAN UNION 0.2% 04/06/2036	0,07	0,07
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,11	0,11
EUROPEAN UNION 0.45% 02/05/2046	0,10	0,09
EUROPEAN UNION 1.25% 04/02/2043	0,22	0,21
EUROPEAN UNION 2.75% 04/12/2037	0,58	0,57
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	1,20	1,19
FONCIERE DES REGIONS 1.875% 20/05/2026	0,30	0,30
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,55	0,55
FRANCE i 0.10% 25/07/2038	1,01	1,00
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,32	0,32
GECINA 1.375% 26/1/2028	0,43	0,43
GERMANY 0% 10/10/2025	0,90	0,89
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,40	0,39
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,31	0,31
ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	0,65	0,64
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2% 24/06/2032	0,69	0,69
ING GROEP INV VAR 13/11/2030	0,45	0,44
ING GROEP NV VAR 15/08/2034	0,31	0,31

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ING GROUPE NV VAR 09/06/2032	0,14	0,14
IRELAND 1.35% 18/03/2031	0,02	0,02
IRELAND GOVERNMENT BOND 3% 18/10/2043	0,42	0,41
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,69	0,68
ITV PLC 1.375% 26/09/2026	0,18	0,18
JYSKE BANK A/S VAR 17/02/2028	0,43	0,42
JYSKE BANK AS 5.50% 16/11/2027	0,17	0,17
KBC GROUP NV VAR 16/06/2027	0,15	0,14
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,47	0,47
KFW 0% 15/06/2029	0,31	0,30
KFW 0% 15/09/2031	0,24	0,24
KFW 1.375% 07/06/2032	0,36	0,36
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	1,73	1,71
KLEPIERRE 1.875% 19/02/2026	0,30	0,30
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,15	0,15
KOMMUNEKREDIT 0.75% 05/07/2028	0,57	0,57
KONINKLIJKE DSM NV 0.25% 23/06/2028	0,27	0,27
KONINKLIJKE DSM NV 0.625% /2306/2032	0,25	0,25
KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	0,27	0,26
KUNTARAOITUS OYJ 0.05% 10/09/2035	0,33	0,33
LA BANQUE POSTALE VAR 26/01/2031	0,44	0,44
LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032	0,13	0,13
LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028	0,14	0,14
LEGRAND SA 3.5% 26/06/2034	0,15	0,15
LEGRAND SA 3.5% 29/05/2029	0,47	0,46
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	0,26	0,26
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,15	0,15
MERCK KGAA VAR 12/12/2074	0,47	0,47
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13/06/2028	0,43	0,42
MONDI FINANCE PLC 3.75% 31/05/2032	0,20	0,20
NASDAQ INC 4.5% 15/02/2032	0,16	0,16
NATIONAL BANK OF CANADA 3.75% 25/01/2028	0,43	0,42
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.0% 16/02/2037	0,31	0,31
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,82	0,81
NRW BANK 0% 28/07/2031	0,50	0,50
NRW BANK 0.75% 30/06/2028	0,43	0,42
ONTARIO TEACHERS FINANCE 0.05% 25/11/2020	0,21	0,21
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,16	0,16
PIRELLI & C SPA 3.875% 02/07/2029	0,19	0,19
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,35	0,35
PROLOGIS INTL FUND II 3.625% 07/03/2030	0,50	0,49
PROVINCE OF QUEBEC 0.25% 05/05/2031	0,41	0,40
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,46	0,45
REGIE AUTONOME DES TRANS 0.35% 20/06/2029	0,13	0,13

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REGION OF ILE DE FRANCE 0% 20/04/2028	1,09	1,08
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,19	0,19
RELX FINANCE BV 3.75% 12/06/2031	0,40	0,40
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.85% 23/05/2049	0,35	0,35
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,80	0,79
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,35	0,34
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15/01/2028	0,29	0,29
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09/11/2027	0,32	0,31
SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22/09/2031	0,25	0,24
SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030	0,14	0,14
SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	0,47	0,46
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.7% 15/10/2060	0,18	0,18
SOCIETE DU GRAND PARIS 1.7% 25/05/2050	0,10	0,10
SPAIN 1% 30/07/2042	1,58	1,56
SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/11/2031	0,65	0,65
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,27	0,26
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,19	0,18
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,52	0,52
TELIA COMPANY AB VARIABLE 30/06/2083	0,29	0,29
TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	0,14	0,14
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,14	0,14
TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035	0,24	0,23
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,16	0,16
TENNET HOLDING BV TV PERP 31/12/2099	0,31	0,30
TERNA RETE ELECTRICA PERP	0,19	0,18
TRANSURBAN FINANCE CO 1.45% 16/05/2029	0,56	0,55
TRANSURBAN FINANCE CO 1.75% 29/03/2028	0,15	0,14
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 18/03/2028	0,16	0,16
VONOVIA SE 0.25% 01/09/2028	0,27	0,26
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,36	0,36
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	0,56	0,55
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,16	0,16
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	4,94	4,89
Actions	4,94	4,89
ALCON INC	0,98	0,97
DSM FIRMENICH LTD	0,49	0,48
LONZA GROUP AG N	1,06	1,05
MOWI ASA	0,81	0,80
SCATEC ASA	0,32	0,32
TOMRA SYSTEMS ASA	0,39	0,38
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,89	0,88
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	8,47	8,38
OPC à capital variable	8,47	8,38
FRANKLIN ICAV FRANKLIN SUSTAINABLE EURO GREEN BOND UCITS ETF	0,07	0,07
GLOBAL FUND OFI INVEST BIODIVERSITY GLOBAL EQUITY I-C EUR	1,24	1,23
I SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY ESG UCITS ETF	3,01	2,97
OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD IC	2,73	2,70
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1,43	1,41
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	6 578 193,55	12 629 528,48
Actions	1 109 214,92	5 133 968,86
Obligations	5 468 978,63	7 495 559,62
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 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	53 151,76	529 977,63
Actions	53 151,76	529 977,63
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	12 265 433,07	12 212 282,07
OPC à capital variable	12 265 433,07	12 212 282,07