

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ESG ACTIONS JAPON

## Rapport semestriel au 28 février 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**



**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 Japon 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	719 057 680,24
Avoirs bancaires	14 158 517,73
Autres actifs détenus par l'OPCVM	16 452 938,65
Total des actifs détenus par l'OPCVM	749 669 136,62
Comptes financiers et Emprunts	-8 590 083,98
Instruments financiers et Dettes	-15 705 852,15
Total des passifs	-24 295 936,13
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>725 373 200,49</b>

## Evolution de l'actif net

	28/02/2025	30/08/2024	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021	31/08/2020
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	725 373 200,49	749 651 388,70	646 639 817,12	638 295 554,13	553 261 573,86	514 573 615,94
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A	134 174,5532	147 057,6668	67 068,4103	67 051,5557	40 488,0691	14 631,0000
Catégorie de parts AH	56 644,8166	79 585,7742	23 858,7400	10 002,7200	6 667,0000	3 601,0000
Catégorie de parts XL	17 517,2394	19 072,3371	27 666,0344	27 540,7833	25 573,9334	28 268,4604
Catégorie de parts XXL H	143 527,1158	149 168,7700	70 776,0000	101 598,0000	58 092,0000	82 728,0000
Catégorie de parts IH	4 200,0000	4 200,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts I	3 596,0000	2 081,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts RF	68,3311	72,0924	-	-	-	-
Catégorie de parts RF H	250,0000	250,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON	10,0000	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON	3 079,0000	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON H	10,0000	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	28/02/2025	30/08/2024	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021	31/08/2020
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON H	10,0000	-	-	-	-	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	148,50	143,09	124,26	119,67	123,95	101,20
Catégorie de parts AH en EUR	195,32	191,91	158,23	131,20	128,44	104,22
Catégorie de parts XL en EUR	22 864,95	21 943,98	18 904,19	18 061,33	18 570,71	15 197,20
Catégorie de parts XXL H en EUR	1 980,49	1 927,38	1 575,76	1 294,66	1 247,33	1 004,69
Catégorie de parts IH en EUR	1 210,49	1 180,73 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	1 154,33	1 109,50 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	115,41	110,98 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-
Catégorie de parts RF H en EUR	121,21	117,69 <sup>(4)</sup>	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON en EUR	103,83	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON en EUR	104,04	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON H en EUR	100,85	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON H en EUR	101,07	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AH en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts XXL H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IH en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	28/02/2025	30/08/2024	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021	31/08/2020
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON H en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	4,29	2,66	2,54	5,60	2,13
Catégorie de parts AH en EUR	-	12,22	23,38	6,56	7,97	6,80
Catégorie de parts XL en EUR	-	818,76	772,56	303,16	976,79	443,46
Catégorie de parts XXL H en EUR	-	141,63	310,92	23,48	95,50	64,23
Catégorie de parts IH en EUR	-	45,58	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	38,82	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	3,81	-	-	-	-
Catégorie de parts RF H en EUR	-	7,49	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS JAPON H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS JAPON H en EUR	-	-	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts IH a été créée le 18/09/2023 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

(2) La catégorie de parts I a été créée le 18/09/2023 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

(3) La catégorie de parts RF a été créée le 18/09/2023 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(4) La catégorie de parts RF H a été créée le 18/09/2023 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

## 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	-	-
Actions	-	-
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	99,13	95,92
Actions	99,13	95,92
ADVANTEST	0,88	0,86
AEON CO LTD	0,61	0,59
AIR WATER	0,81	0,79
AJINOMOTO CO INC	0,73	0,71
ALL NIPPON AIRWAYS	0,37	0,36
ASAHI GLASS CO LTD	0,44	0,42
ASAHI GROUP HOLDINGS	1,00	0,96
ASAHI KASEI	0,30	0,29
ASICS CORPORATION	0,26	0,25
ASTELLAS PHARMA INC	0,37	0,36
BRIDGESTONE CORP	0,64	0,62
CANON INC	0,83	0,80
CAPCOM CO LTD	0,42	0,41
CHUGAI PHARM	0,66	0,64
DAIFUKU	0,21	0,20
DAIICHI SANKYO CO LTD	1,12	1,08
DAIWA HOUSE INDUSTRY	0,87	0,84
DAIWA SECURITIES GROUP INC	0,27	0,26
DENSO CORP	0,73	0,71
DISCO CORPORATION	0,89	0,86
EAST JAPAN RAILWAY CO	1,04	1,01
FANUC LTD	1,02	0,99
FAST RETAILING	1,00	0,96
FUJIFILM HOLDINGS CORP	0,70	0,68
FUJITSU LIMITED	1,19	1,15
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	0,99	0,95

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
HITACHI LTD	3,99	3,86
HONDA MOTOR CO LTD	1,08	1,04
HOYA CORP	1,61	1,56
INPEX CORPORATION	0,65	0,63
JAPAN EXCHANGE	0,23	0,22
JFE HOLDINGS	0,51	0,49
KAO CORP	0,56	0,54
KDDI CORP	1,24	1,20
KEYENCE CORP	2,24	2,17
KIKKOMAN CORP	0,50	0,48
KIRIN HOLDINGS CO LTD	0,55	0,53
KUBOTA CORPORATION	0,68	0,66
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0,93	0,90
MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	1,35	1,31
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	1,38	1,33
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	4,36	4,22
MITSUI FUDOSAN CO LTD REIT	1,66	1,61
MITSUI O.S.K.LINES LTD	0,91	0,88
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	2,38	2,30
MS AD ASSURANCE	0,57	0,56
MURATA MANUFACTURING CO LTD	1,03	1,00
NABTESCO CORP	0,70	0,67
NEC CORP	0,84	0,81
NICHIREI CORP	0,16	0,16
NIDEC CORPORATION	0,34	0,33
NINTENDO CO LTD	3,03	2,93
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	0,22	0,21
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	2,05	1,98
NIPPON YUSEN	0,97	0,94
NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	0,32	0,31
NITORI	0,20	0,20
NOMURA HLDGS INC	0,69	0,67
NOMURA RESEARCH	0,56	0,55
NP STI & STOMO	0,65	0,63
NTT DATA GROUP CORPORATION	0,75	0,73
ORIENTAL LAND	0,70	0,68
ORIX CORP	0,59	0,58
OSAKA GAS CO LTD	0,63	0,61
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS	0,34	0,33
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	1,33	1,28
PARK24	0,19	0,19
RECRUIT HOLDING CO LTD	2,39	2,31
RENASAS ELECTRONICS CORP	0,73	0,71
RESONA HOLDINGS	0,46	0,44

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SANRIO	1,52	1,47
SECOM CO LTD	0,57	0,56
SEKISUI HOUSE LTD	0,75	0,73
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	1,90	1,84
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1,22	1,18
SHISEIDO CO LTD	0,74	0,71
SOFTBANK CORP	0,97	0,94
SOFTBANK GROUP CORP	2,19	2,12
SONY GROUP CORPORATION	4,50	4,36
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	3,13	3,03
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC	0,68	0,66
SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED	0,38	0,36
SUZUKI MOTOR CORP	0,43	0,42
SYSMEX	0,20	0,19
T&D HOLDINGS INC	0,61	0,59
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1,08	1,04
TDK CORPORATION	0,40	0,38
TERUMO CORP	0,62	0,60
TOKIO MARINE HLDGS INC	1,44	1,39
TOKYO ELECTRON LTD	1,81	1,75
TOKYO GAS CO LTD	0,29	0,28
TORAY INDUSTRIES INC	0,43	0,41
TOYO SUISAN KAISHA LTD	0,53	0,51
TOYOTA MOTOR CORP	4,96	4,80
TREND MICRO INC	0,35	0,33
UNI-CHARM CORP	0,45	0,44
WEST JAPAN RAILWAY CO	0,90	0,87
YASKAWA ELECTRIC CORP	0,49	0,47
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	-	-
OPC à capital variable	-	-
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	-	-
Actions	-	-
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	96 882 560,97	125 124 669,62
Actions	96 882 560,97	125 124 669,62
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	-	-
OPC à capital variable	-	-