

SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE

Rapport semestriel au 30 juin 2023

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion par délégation : **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 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 Compartiment Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change de la SICAV Global SICAV, 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	110 073 768,23
Avoirs bancaires	503 657,62
Autres actifs détenus par l'OPC	15 336 862,38
Total des actifs détenus par l'OPC	125 914 288,23
Comptes financiers	-0,11
Instruments financiers et Dettes	-13 360 881,48
Total des passifs	-13 360 881,59
Valeur nette d'inventaire	112 553 406,64

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	112 553 406,64	79 442 977,16	102 234 346,67	94 238 760,86	74 406 210,31	68 529 258,37
Nombre de titres						
Catégorie d'actions IC	3 072,9659	3 081,0247	3 895,8166	4 208,2551	4 523,4816	4 215,4526
Catégorie d'actions I	2 453,9378	127,9378	1 419,4636	2 480,9782	2 182,5557	1 720,0000
Catégorie d'actions N	711 417,0363	572 815,4392	444 110,6457	297 682,0414	196 665,4992	244 824,0434
Catégorie d'actions R	5 869,9532	74 731,1091	115 876,1262	53 043,2126	3 853,6180	2 601,0000
Catégorie d'actions GI	1,5000	1,5000	1,5000	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions IC en EUR	5 654,76	5 502,86	6 401,69	6 449,91	6 281,11	5 956,87
Catégorie d'actions I en EUR	10 078,72	9 809,36	11 411,60	11 497,55	11 196,86	10 618,86
Catégorie d'actions N en EUR	98,26	95,29	110,46	110,86	107,59	101,70
Catégorie d'actions R en EUR	91,31	88,93	103,86	104,99	102,67	97,75

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Catégorie d'actions GI en EUR	88,26	85,67	99,43 ⁽¹⁾	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions GI en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions IC en EUR	-	-328,78	149,71	81,24	70,29	198,73
Catégorie d'actions I en EUR	-	-586,16	266,88	146,48	125,31	74,99
Catégorie d'actions N en EUR	-	-5,33	3,01	1,78	1,55	1,03
Catégorie d'actions R en EUR	-	-5,69	2,04	0,93	0,75	0,50
Catégorie d'actions GI en EUR	-	-4,94	-0,02	-	-	-

(1) La catégorie d'actions GI a été créée le 21/12/2021 avec une valeur nominale de EUR 99,80.

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	96,58	86,33
Actions	-	-
Obligations	96,58	86,33
ABN AMRO BANK 4% 16/01/2028	1,33	1,19
ABN AMRO BANK NV 4.25% 21/02/2030	0,36	0,32
ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375% 07/10/2027	0,39	0,35
ADECCO INT FINANCIAL SVS 0.50% 21/09/2031	0,74	0,67
AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	1,21	1,09
ALD SA 1.25% 02/03/2026	1,40	1,25
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,64	0,57
AP MOLLER MAERSK A S 0.75% 25/11/2031	0,27	0,24
ARVAL SERVICE LEASE 0% 30/09/2024	1,10	0,98
ASSICURAZIONI GENERALI 5.399% 20/04/2033	0,40	0,36
AUST & NZ BANKING GROUP VAR 05/05/2031	0,68	0,61
AUST NZ BANKING GROUP VAR 21/11/2029	0,42	0,38
AXA SA 3.625% 10/01/2033	0,64	0,57
AXA SA VAR 07/10/2041	0,63	0,56
AXA SA VAR 11/07/2043	0,19	0,17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.5% 10/02/2027	0,35	0,31
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 14/01/2029	1,14	1,02
BANCO SANTANDER SA 1.625% 22/10/2030	0,50	0,45
BANCO SANTANDER VAR 24/06/2029	0,66	0,59
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032	1,05	0,94
BANK OF AMERICA CORP VAR 27/10/2026	1,10	0,99
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625% 19/11/2027	1,44	1,29
BANQUE FED CRED MUTUEL 3% 11/09/2025	0,35	0,32
BELFIUS BANK SA 3.875% 12/06/2028	0,88	0,79
BNP PARIBAS 3.625% 01/09/2029	0,79	0,71
BNP PARIBAS VAR 13/04/2031	0,88	0,79
BNP PARIBAS VAR 31/03/2032	0,48	0,43
BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	0,23	0,21
BOOKING HOLDINGS INC 4.25% 15/05/2029	1,23	1,10
BOUYGUES SA 4.625% 07/06/2032	0,65	0,58
BPCE SA 4.375% 13/07/2028	0,54	0,48
BPCE SA 4.5% 13/01/2033	0,91	0,81
BPCE VAR 02/03/2032	0,48	0,43
BRAMBLES FINANCE PLC 4.25% 22/03/2031	0,75	0,67
BUREAU VERITAS SA 1.125% 18/01/2027	0,24	0,22
BUREAU VERITAS SA 1.25% 07/09/2023	0,80	0,72
CADENT FINANCE PLC 0.625% 19/03/2030	0,87	0,78
CADENT FINANCE PLC 4.25% 05/07/2029	0,09	0,08
CAIXA BANK SA VAR 26/05/2028	0,38	0,34
CAIXABANK SA 0.625% 01/10/2024	0,43	0,38

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CAIXABANK SA VAR 16/05/2027	0,53	0,48
CAIXABANK SA VARIABLE 18/11/2026	0,32	0,29
CAP GEMINI 2.5% 01/07/2023	0,71	0,64
CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26/11/2026	0,36	0,32
CNP ASSURANCES TF/TV 10/06/2047	0,35	0,31
COFACE SA 6% 22/09/2032	0,75	0,67
COVIVIO HOTELS SACA 1% 27/07/2029	0,94	0,84
COVIVIO SA 2.375% 20/02/2028	0,49	0,44
CRED AGRICOLE SA VAR 12/01/2028	0,39	0,35
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	0,50	0,45
CREDIT AGRICOLE SA 2.70% 15/07/2025	0,17	0,15
CREDIT AGRICOLE SA 2.8% 21/07/2026	0,18	0,16
CREDIT AGRICOLE SA VAR 05/06/2030	0,41	0,37
CREDIT LOGEMENT SA VAR 15/02/2034	0,36	0,32
CREDIT MUTUEL 3.875% 22/05/2028	1,24	1,11
DH EUROPE 0.45% 18/03/2028	0,46	0,41
EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029	0,56	0,50
EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030	0,63	0,56
ENEL FINANCE 0% 17/06/2027	0,46	0,41
ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	0,79	0,70
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,21	0,19
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028	0,18	0,16
EQT AB 0.875% 14/05/2031	0,34	0,30
EUROGRID GMBH 3.722% 27/04/2030	1,24	1,11
EXOR NV 0.875% 19/01/2031	0,24	0,22
FEDEX CORP 1.625% 11/01/2027	0,50	0,45
FERRPVIAL EMISIONES SA 0.54% 12/11/2028	0,75	0,67
GENERAL MILLS INC 3.907% 13/04/2029	0,37	0,33
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 0.75% 07/07/2028	0,88	0,79
HANNOVER RE VAR 08/10/2040	0,36	0,32
HEINEKEN NV 3.875% 23/09/2030	0,82	0,73
IBERDROLA INTL BV VAR PERP	0,56	0,50
IBERDROLA INTL BV VAR PERPETUAL	0,85	0,76
IBM CORP 1.5% 23/05/2029	0,63	0,56
ICADE 0.625% 18/01/2031	0,66	0,59
ICADF 1.0% 19/01/2030	0,57	0,51
IMERYSA SA 1% 15/07/2031	0,68	0,61
IMERYSA SA 1.875% 31/03/2028	0,08	0,07
ING GROEP NV VAR 23/05/2029	0,89	0,79
ING GROUPE NV VAR 09/06/2032	0,38	0,34
INTESA SANPAOLO SPA 0.625% 24/02/2026	0,76	0,68
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26/05/2025	0,26	0,23
INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	0,30	0,27
KBC GROUP NV VAR 07/12/2031	1,29	1,16

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KERRY GROUP FIN SERVICES 0.875% 01/12/2031	0,33	0,29
KLEPIERRE 2% 12/05/2029	0,63	0,56
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 3.5% 04/04/2028	0,65	0,58
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 03/07/2031	0,71	0,63
LA BANQUE POSTALE VAR 26/01/2031	1,18	1,05
LEASEPLAN CORPORATION NV 3.5% 09/04/2025	1,14	1,02
LEGRAND SA 0.75% 20/05/2030	0,60	0,53
LEGRAND SA 3.5% 29/05/2029	0,53	0,48
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 01/04/2026	0,35	0,31
MACQUARIE GROUP LTD 0.943% 19/01/2029	0,82	0,73
MANPOWERGROUP 1.75% 22/06/2026	0,74	0,66
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.337% VAR 08/06/2027	0,84	0,75
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.402% 06/09/2029	0,57	0,51
MMS USA FINANCING INC 0.625% 13/06/2025	0,83	0,74
MORGAN STANLEY VAR 07/05/2032	1,29	1,16
MUNICH RE VAR 26/05/2042	0,39	0,34
NASDAQ INC 4.5% 15/02/2032	0,65	0,58
NATIONAL BANK OF CANADA 3.75% 25/01/2028	0,48	0,43
NATIONAL GRID PLC 0.553% 18/09/2029	0,72	0,65
NATIONAL GRID PLC 3.875% 16/01/2029	0,12	0,10
NATIONWIDE BLDG SOCIETY VAR 08/03/2026	0,62	0,55
NESTE OYJ 0.75% 25/03/2028	0,93	0,83
NOVARTISFINANCE SA 0.0% 23/09/2028	1,05	0,94
ORANGE SA 3.625% 16/11/2031	1,10	0,98
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,80	0,72
ORSTED A/S 1.5% 26/11/2029	0,70	0,63
ORSTED AS 3.25% 13/09/2031	0,44	0,39
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02/08/2031	1,26	1,13
PROLOGIS EURO FRANCE 1% 08/02/2029	0,22	0,20
PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09/07/2029	0,29	0,26
PSA BANQUE FRANCE 0.0% 22/01/2025	0,50	0,45
RED ELECTRICA CORP VAR PREPETUAL	0,45	0,40
RELX FINANCE BV 0.5% 10/03/2028	0,12	0,10
RELX FINANCE BV 3.75% 12/06/2031	0,31	0,28
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05/07/2028	0,97	0,87
ROYAL BK SCOTLAND GRP PLC VAR 02/03/2026	0,47	0,42
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,71	0,63
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,87	0,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11/03/2029	0,22	0,20
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13/10/2029	0,97	0,87
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,79	0,70
SNAM SPA 0.625% 30/06/2031	0,33	0,30
SNAM SPA 0.75% 20/06/2029	0,24	0,21
SOCIETE GENERALE 0.75% 25/01/2027	0,47	0,42

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SOCIETE GENERALE VAR 06/12/2030	0,53	0,47
SOCIETE GENERALE VAR 22/09/2028	1,00	0,89
SSE PLS 1.75% 16/04/2030	1,10	0,98
STATKRAFT AS 3.5% 09/06/2033	0,57	0,51
SUDZUCKER INT FINANCE 5.125% 31/10/2027	0,85	0,76
SUEZ VAR PERP	1,06	0,94
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,80	0,72
TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	0,61	0,54
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,88	0,78
TENNET HOLDING BV 3.875% 28/10/2028	0,74	0,66
TERNA RETE ELECTRICA PERP	0,38	0,34
TERNA RETE ELETTRICA 3.625% 21/04/2029	0,57	0,51
TERNA SPA 0.375% 25/09/2030	0,42	0,37
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16/03/2027	0,33	0,29
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.375% 13/01/2026	0,98	0,88
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5% 13/01/2028	0,48	0,42
UCB SA 1% 30/03/2028	0,84	0,75
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,40	0,36
UPM KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028	0,07	0,07
VATTENFALL AB 3.75% 18/10/2026	0,82	0,74
VERIZON COMMUNICATIONS 0.875% 08/04/2027	0,40	0,36
VERIZON COMMUNICATIONS 1.25% 08/04/2030	0,45	0,40
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030	0,63	0,56
WENDEL SE 1% 01/06/2031	0,48	0,43
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,79	0,70
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	1,22	1,09
Actions	-	-
Obligations	1,22	1,09
UBS GROUP AG 0.25% 24/02/2028	0,73	0,65
UBS GROUP AG VAR 17/03/2028	0,49	0,44
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	3,55	3,18
OPC à capital variable	3,55	3,18
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	3,55	3,18
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	60 787 625,89	26 338 726,99
Actions	-	-
Obligations	60 787 625,89	26 338 726,99
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	547 288,00	-
Actions	-	-
Obligations	547 288,00	-
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	30 348 615,01	31 703 560,13
OPC à capital variable	30 348 615,01	31 703 560,13