

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE

## Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

Commissaire aux comptes : **Grant Thornton**



**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 Convertible Europe 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	-
Avoirs bancaires	-
Autres actifs détenus par l'OPC	7 058 282,10
Total des actifs détenus par l'OPC	7 058 282,10
Comptes financiers	-53,18
Instruments financiers et Dettes	-2 078,57
Total des passifs	-2 131,75
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>7 056 150,35</b>

## Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/09/2020
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	7 056 150,35	7 721 197,14	11 402 138,20	24 670 951,65	45 084 950,03	47 219 405,67
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts IC	20 814,5587	22 801,3644	37 036,8849	66 238,6645	98 994,4106	102 292,5890
Catégorie de parts ID	576,4530	690,2475	743,4388	806,7517	40 080,3601	54 246,4918
Catégorie de parts OFI CONVERTIBLES TAUX EURO ISR I CHF H	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI RS CONVERTIBLE EUROPE EI C EUR	-	-	-	500,0000	500,0000	500,0000
Catégorie de parts R	1,0000	1,0000	1,0000	9 520,9368	5 050,2812	4 953,7073
Catégorie de parts OFI RS CONVERTIBLE EUROPE GI	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF	1,0000	1 993,7420	1 993,7420	1 993,7420	1 993,7420	1 993,7420

## Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/09/2020
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts IC en EUR	332,02	323,01	298,64	350,96	342,80	324,49
Catégorie de parts ID en EUR	251,43	244,60	226,12	265,74	259,56	245,70
Catégorie de parts OFI CONVERTIBLES TAUX EURO ISR I CHF H en CHF	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI RS CONVERTIBLE EUROPE EI C EUR en EUR	-	-	-(1)	101,84	99,47	94,15
Catégorie de parts R en EUR	95,21	92,47	85,35	100,21	98,42	93,29
Catégorie de parts OFI RS CONVERTIBLE EUROPE GI en EUR	-	-	-	-	-	-(2)
Catégorie de parts RF en EUR	96,60	93,88	86,88	102,21	99,93	94,61
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/09/2020
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts ID en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI CONVERTIBLES TAUX EURO ISR I CHF H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI RS CONVERTIBLE EUROPE EI C EUR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI RS CONVERTIBLE EUROPE GI en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts IC en EUR	-	-1,89	-2,14	-1,83	-0,72	-58,06
Catégorie de parts ID en EUR	-	-1,43	-1,62	-4,61	-0,54	-43,97
Catégorie de parts OFI CONVERTIBLES TAUX EURO ISR I CHF H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI RS CONVERTIBLE EUROPE EI C EUR en EUR	-	-	0,00	-0,42	-0,21	-17,06
Catégorie de parts R en EUR	-	-0,31	-0,69	-0,28	-0,34	-17,36
Catégorie de parts OFI RS CONVERTIBLE EUROPE GI en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-0,64	-0,74	-0,42	-0,23	-17,03

(1) La catégorie de parts EI C EUR a été supprimée le 18/02/2022.

(2) La catégorie de parts GI a été supprimée le 24/12/2019.

## 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	-	-
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	-	-
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	100,03	100,00
OPC à capital variable	100,03	100,00
OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND N-D	100,03	100,00
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	-	-
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	37 086,66	919 447,27
OPC à capital variable	37 086,66	919 447,27