

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

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST PATRIMOINE

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM** **ABEILLE VIE**

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 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

La SICAV OFI INVEST PATRIMOINE 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	86 856 864,78
Avoirs bancaires	205 372,55
Autres actifs détenus par l'OPC	40 751 281,55
Total des actifs détenus par l'OPC	127 813 518,88
Comptes financiers	-356 804,00
Instruments financiers et Dettes	-1 476 898,64
Total des passifs	-1 833 702,64
Valeur nette d'inventaire	125 979 816,24

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
ACTIF NET						
en EUR	125 979 816,24	121 905 758,13	133 864 557,61	185 041 040,20	180 312 321,98	203 973 353,38
Nombre de titres						
Actions	1 470 752,0000	1 610 185,0000	1 895 786,0000	2 201 730,0000	2 407 603,0000	2 643 831,0000
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	85,65	75,70	70,61	84,04	74,89	77,15
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	0,49	0,36	0,30	0,25	0,63
Date de distribution	-	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020	04/12/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	0,04	0,05	0,06
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-	-	-	-	-

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	68,81	67,83
Actions	24,18	23,83
ADYEN BV	0,16	0,16
AENA SME SA	0,05	0,05
AIR LIQUIDE	0,47	0,46
AIRBUS BR BEARER SHS	0,33	0,32
AIXTRON	0,05	0,05
AKZO NOBEL NV	0,08	0,08
ALLIANZ SE-NOM	0,56	0,55
AMADEUS IT GROUP SA	0,10	0,10
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,11	0,11
ARCADIS NV	0,03	0,03
ARCELORMITTAL SA	0,05	0,05
ASML HOLDING N.V.	1,68	1,65
ASSICURAZIONI GENERALI	0,10	0,10
AXA SA	0,45	0,44
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,56	0,55
BANCO SANTANDER SA	0,32	0,31
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,05	0,05
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,05	0,05
BEIERSDORF	0,10	0,10
BNP PARIBAS	0,41	0,40
BRENNTAG AG	0,14	0,14
CAIXABANK	0,19	0,19
CAPGEMINI SE	0,33	0,33
CARLSBERG B	0,11	0,11
CELLNEX TELECOM S.A.	0,10	0,10
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,31	0,31
COMMERZBANK	0,11	0,11
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,43	0,42
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,16	0,15
DANONE SA	0,30	0,30
DEUTSCHE BOERSE AG	0,07	0,07
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	0,03	0,03
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,08	0,07
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,12	0,12
E.ON SE	0,33	0,33
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	0,01	0,01
EIFFAGE	0,10	0,10
ENEL SPA	0,45	0,44
ENGIE SA	0,30	0,29
ENI SPA	0,16	0,16
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,36	0,35

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,15	0,15
GEA GROUP AG	0,07	0,07
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,12	0,12
HERMES INTERNATIONAL	0,35	0,34
IBERDROLA SA	0,14	0,13
INDITEX	0,45	0,44
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,27	0,27
ING GROUP NV	0,39	0,38
INTESA SANPAOLO SPA	0,20	0,20
IPSEN	0,03	0,03
KBC GROUPE	0,11	0,11
KERING	0,05	0,05
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,17	0,16
KONINKLIJKE KPN NV	0,14	0,14
LEG IMMOBILIEN SE	0,05	0,05
LOREAL SA	0,55	0,54
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,09	1,08
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,40	0,40
MERCK KGAA	0,16	0,15
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,07	0,07
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,48	0,48
NESTE CORPORATION	0,09	0,08
NOKIA OYJ	0,11	0,11
NORDEA BANK ABP	0,16	0,15
NOVO NORDISK AS	0,29	0,29
ORANGE	0,16	0,16
PANDORA AB	0,18	0,18
PERNOD RICARD	0,08	0,07
PROSUS N V	0,12	0,11
PRYSMIAN SPA	0,30	0,30
PUBLICIS GROUPE	0,28	0,28
REMY COINTREAU	0,04	0,04
REPSOL	0,05	0,05
REXEL	0,09	0,09
SAFRAN	0,47	0,46
SANOFI	0,56	0,56
SAP SE	0,86	0,85
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,65	0,64
SIEMENS AG-NOM	0,79	0,78
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,08	0,08
SMURFIT KAPPA	0,07	0,07
SOLVAY	0,06	0,06
STELLANTIS NV	0,17	0,17
STMICROELECTRONICS NV	0,20	0,20

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SYENSQO SA	0,15	0,15
TELEFONICA SA	0,06	0,06
TELEPERFORMANCE SE	0,04	0,04
THALES SA	0,20	0,19
THYSSENKRUPP AG	0,03	0,03
TOTAL ENERGIES SE	0,80	0,79
UNICREDIT SPA	0,52	0,52
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,11	0,11
VINCI SA	0,41	0,40
VOESTALPINE AG	0,06	0,06
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,17	0,17
WIENERBERGER	0,07	0,07
WOLTERS KLUWER CVA	0,38	0,38
Obligations	44,64	44,00
BELGIAN KINGDON 2.85% 22/10/2034	0,20	0,20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	0,26	0,26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8% 30/07/2027	0,55	0,54
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,16	0,15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,06	0,06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,10	0,10
BPIFRANCE SACA 2.875% 25/11/2029	2,23	2,20
BTF 0% 25/11/2031	0,33	0,33
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,07	0,07
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	0,15	0,15
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,24	0,23
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	1,13	1,11
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27/11/2027	0,43	0,43
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,02	0,02
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 05/04/2024	1,33	1,31
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	0,88	0,87
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	0,06	0,06
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.25% 04/07/2039	0,38	0,37
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,10	0,10
FINNISH GOVERNMENT 0.75% 15/04/2031	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,10	0,10
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,06	0,05
FRANCE 0% 25/11/2030	1,56	1,54
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,16	0,16
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,22	0,22
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,52	0,51
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,16	0,16
FRANCE 1.5% 25/05/2031	0,37	0,36
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,00	0,00
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,13	0,13

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE 3% 25/05/2033	0,81	0,80
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,16	0,16
FRANCE OAT 25/05/2045	0,10	0,10
FRANCE REPUBLIC 0% 25/02/2027	0,22	0,22
FRENCH REPUBLIC 0.25% 25/11/2026	0,28	0,27
FRENCH REPUBLIC 0.5% 25/05/2026	0,88	0,87
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,06	0,06
GILT 4.25% 07/12/2046	0,18	0,18
GILT 4.25% 07/12/2049	0,09	0,09
GILT 4.25% S 07/03/2036	0,15	0,15
GILT 4.5% 07/09/2034	0,21	0,21
GILT 4.75% S 07/12/2038	0,12	0,12
GILT 6% 07/12/2028	0,62	0,61
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,15	0,15
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,24	0,24
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,19	0,18
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,69	0,68
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,09	0,09
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,57	0,56
ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	0,99	0,98
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,77	0,76
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,77	0,76
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	0,98	0,97
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2031	0,49	0,49
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,05	0,05
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	0,37	0,37
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,08	0,08
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,02	0,02
KINGDOM OF DENMARK 0.5% 15/11/2027	0,38	0,37
KINGDOM OF DENMARK 0.5% 15/11/2029	0,10	0,10
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,10	0,10
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,17	0,17
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,04	0,04
KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	0,08	0,07
KINGDOM OF SPAIN 1.5% 30/04/2027	0,13	0,13
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,15	0,15
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,15	0,15
KINGDOM OF SPAIN 1.95% 30/07/2030	0,15	0,15
KINGDOM OF SPAIN 2.35% 30/07/2033	0,10	0,10
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,42	0,42
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,06	0,06
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	1,05	1,04
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,45	0,45
KINGDOM OF SPAIN 5.15% 31/10/2044	0,09	0,09

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12/05/2028	0,18	0,17
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,13	0,12
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,23	0,23
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029	1,01	1,00
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,36	0,35
OAT 4% 25/04/2055	0,30	0,30
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,06	0,06
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	1,54	1,52
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/02/2028	0,15	0,15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,09	0,09
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,05	0,05
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	0,63	0,62
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,12	0,12
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,14	0,14
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,30	0,29
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,34	0,33
REPUBLIC OF ITALY 1.35% 01/04/2030	0,87	0,86
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,13	0,12
REPUBLIC OF ITALY 1.75% 01/07/2024	0,46	0,45
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,12	0,12
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,09	0,09
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,06	0,06
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,06	0,06
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	0,35	0,34
REPUBLIC OF POLAND 2.75% 25/10/2029	0,11	0,11
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,07	0,07
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 15/10/2025	0,22	0,22
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,01	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,01	0,01
SLOVAK REPUBLIC 0.125% 17/06/2027	2,77	2,73
SPAIN 1% 30/07/2042	0,41	0,40
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,36	0,35
UK 3.5% 22/07/2068	0,21	0,20
UK TREASURY 1.25% 22/10/2041	0,13	0,13
UK TSY 0.125% 30/01/2026	1,40	1,38
UK TSY 0.5% 22/10/2061	0,05	0,05
UNITED KINGDOM 1.25% 31/07/2051	0,13	0,13
UNITED KINGDOM 3.5% 22/01/2045	0,48	0,47
UNITED KINGDOM GILT 0.625% 07/06/2025	1,05	1,03
UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22/10/2054	0,18	0,18
UNITED KINGDOM GILT 1.75% 07/09/2037	0,40	0,40
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.5% 22/07/2047	0,27	0,26
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.75% 22/07/2057	0,31	0,30
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 0.875% 22/10/2029	0,49	0,48

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.625% 22/10/2071	0,04	0,04
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.75% 22/01/2049	0,35	0,34
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHE 0.375% 22/10/2030	0,90	0,89
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN IS 3.25% 22/01/2044	0,09	0,09
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN IS 3.75% 22/07/2052	0,25	0,25
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN ISLND 12/07/2040	0,08	0,08
UNITED KINGDOM TREASURY 0.625% 22/10/2050	0,16	0,15
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	0,13	0,13
Actions	0,13	0,13
NOVARTIS AG-NOM	0,13	0,13
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	30,04	29,61
OPC à capital variable	30,04	29,61
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI SWITZERLAND ETF	0,97	0,95
AVIVA INVESTORS SICAV GLBL HIGH YIELD BOND FUND	0,00	0,00
ISHARES IV PLC MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	0,36	0,36
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY UCITS ETF	1,12	1,10
ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	1,28	1,26
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	17,98	17,72
OFI INVEST ASIE	0,89	0,87
OFI INVEST ESG MONETAIRE	1,16	1,14
OFI INVEST INFLATION EURO	1,46	1,44
OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XL	1,53	1,51

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
OFI INVEST ISR SMALL & MID CAPS EURO I	0,81	0,79
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	2,49	2,46
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	16 864 652,28	23 787 907,77
Actions	3 790 127,08	8 603 055,66
Obligations	13 074 525,20	15 184 852,11
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	-	47 211,96
Actions	-	47 211,96
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	16 194 534,86	21 501 746,93
OPC à capital variable	16 194 534,86	21 501 746,93