

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

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

MEDI-CONVERTIBLES RESPONSABLE

Rapport semestriel au 31 mars 2023

Commercialisateur : **MACSF Epargne Retraite**
Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST ASSET MANAGEMENT**
Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**
Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**
Commissaire aux comptes : **Deloitte**



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 relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

Sur la période du 30/09/2022 au 31/03/2023, la SICAV MEDI-CONVERTIBLES RESPONSABLE n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global.

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	98 602 173,12
Avoirs bancaires	192 536,72
Autres actifs détenus par l'OPC	1 284 147,93
Total des actifs détenus par l'OPC	100 078 857,77
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-276 789,04
Total des passifs	-276 789,04
Valeur nette d'inventaire	99 802 068,73

Evolution de l'actif net

	31/03/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	28/09/2018
ACTIF NET						
en EUR	99 802 068,73	99 184 163,83	122 375 462,22	131 562 074,16	140 495 181,06	148 755 756,61
Nombre de titres						
Actions	381 549,0310	402 674,8570	419 933,9070	479 171,7130	516 370,8810	546 552,9640
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	261,57	246,31	291,41	274,56	272,08	272,17
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)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	28/09/2018
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	18,83	-1,53	-1,82	-2,06	-3,45

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	90,49	90,24
Actions	2,06	2,06
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	2,06	2,06
Obligations	88,42	88,18
ACCOR 0.7% 07/12/2027 CV	1,55	1,55
AMERICA MOVIL BV ZCP 02/03/2024	2,21	2,21
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG ZCP 05/03/2025	1,12	1,12
BARCLAYS BK ZCP 24/01/2025 CV	1,62	1,62
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0.5% 06/12/2024	2,59	2,58
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 1.875% 06/04/2029	0,31	0,31
CELLNEX TELECOM 0.75% 20/11/2031 CV	1,84	1,83
CELLNEX TELECOM 1.5% 16/01/2026 CV	2,20	2,19
DELIVERY HERO SE 1.0% 23/01/2027	0,65	0,65
DELIVERY HERO SE 1.5% 15/01/2028	1,94	1,94
DEUTSCHE POST AG 0.05% 30/06/2025	1,76	1,75
DIASORIN ZCP 05/05/2028 CV	1,40	1,40
EDENRED ZCP 06/09/2024 CV	3,10	3,10
ELIS EX HOLDELIS 2.25% 22/09/2029	0,99	0,99
FNAC DARTY 0.25% 23/03/2027 CV	1,72	1,72
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE 2.625% 24/02/2026	0,63	0,63
GEELY SWEDEN FINANCE AB ZCP 19/06/2024	1,58	1,58
GENFIT 3.5% 16/10/2025 CV	1,12	1,12
GN GREAT NORDIC LTD AS ZCP 21/05/2024	2,13	2,13
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 2.125% 29/11/2025	2,17	2,17
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07/12/2027 CV	2,32	2,31
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC ZCP 14/01/2025	1,91	1,90
JUST EAT TAKEAWAYCOM NV 0.625% 09/02/2028	0,72	0,72
LEG IMMOBILIEN AG 0.875% 01/09/2025	1,79	1,78
MAISON DU MONDE SAS 0.125% 06/12/2023	0,52	0,52
MERRILL LYNCH BV ZCP 30/01/2026	1,48	1,48
NEOEN 2.0% 02/06/2025 CV	1,72	1,72
NEOEN 2.875% 14/09/2027 CV	1,43	1,42
NEXI ZCP 24/02/2028 CV	1,80	1,80
NEXITY 0.25% 02/03/2025 CV	0,72	0,72
PHARMING GROUP NV 3.0% 31/01/2025	2,85	2,85

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PHP FINANCE JERSEY LTD 2.875% 15/07/2025	1,18	1,18
PIRELLI C ZCP 22/12/2025 CV	1,80	1,80
PRYSMIAN 0.0000010% 02/02/2026	1,84	1,83
QIAGEN NV 1.0% 13/11/2024 CV	2,85	2,84
QIAGEN NV ZCP 17/12/2027 CV	1,50	1,49
RAG STIFTUNG ZCP 17/06/2026 CV	3,74	3,73
RHEINMETALL AG 1.875% 07/02/2028	0,67	0,67
RHEINMETALL AG 2.25% 07/02/2030	0,68	0,68
SAFRAN ZCP 01/04/2028 CV	1,55	1,55
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0% 15/06/2026	1,94	1,93
SELENA SARL ZCP 25/06/2025 CV	1,40	1,40
SHOP APOTHEKE EUROPE NV ZCP 21/01/2028	1,31	1,31
SPIE 2.0% 17/01/2028 CV	1,25	1,25
STMICROELECTRONICS NV ZCP 04/08/2025	2,36	2,35
UBISOFT ENTERTAINMENT 2.375% 15/11/2028	0,69	0,69
UBISOFT ZCP 24/09/2024 CV	1,65	1,65
UMICORE ZCP 23/06/2025 CV	1,43	1,42
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01/01/2025	1,98	1,97
VOLTALIA 1.0% 13/01/2025 CV	1,56	1,55
WENDEL 2.625% 27/03/2026 CV	2,52	2,51
WH SMITH 1.625% 07/05/2026 CV	1,85	1,84
WORLDLINE ZCP 30/07/2026 CV	2,75	2,74
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	8,31	8,29
Actions	-	-
Obligations	8,31	8,29
DUFYR ONE BV 0.75% 30/03/2026 CV	1,79	1,78
GE MONEY BANK AG ZCP 09/07/2026	1,84	1,83
SIKA AG 0.15% 05/06/2025 CV	4,69	4,67
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	0,60	0,60
OPC à capital variable	0,60	0,60
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	0,60	0,60
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	15 064 900,00	19 168 025,65
Actions	-	953 249,56
Obligations	15 064 900,00	18 214 776,09
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	-	-

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 autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	16 800 171,97	17 647 177,86
OPC à capital variable	16 800 171,97	17 647 177,86