

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE CHANGE

Rapport semestriel au 29 décembre 2023

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

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 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 Fonds Ofi Invest ESG Equity Climate Change 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	254 290 967,40
Avoirs bancaires	8 984 938,50
Autres actifs détenus par l'OPC	19 771,85
Total des actifs détenus par l'OPC	263 295 677,75
Comptes financiers	-7,11
Instruments financiers et Dettes	-302 923,06
Total des passifs	-302 930,17
Valeur nette d'inventaire	262 992 747,58

Evolution de l'actif net

	29/12/2023	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020	28/06/2019
ACTIF NET						
en EUR	262 992 747,58	302 015 389,51	302 919 841,60	335 692 369,92	195 035 806,34	164 644 344,26
Nombre de titres						
Catégorie de parts I	33 094,2063	42 009,4900	56 071,7964	53 870,3177	42 657,5456	43 868,9356
Catégorie de parts LFM	125 396,4836	122 183,1700	116 858,1270	107 568,8950	92 733,2390	88 229,1220
Catégorie de parts RC	8 940,3619	10 096,7846	10 760,9849	9 569,9688	6 195,4606	584,6641
Catégorie de parts OFI ACTIONS CLIMAT	591 688,5175	561 587,8523	458 686,3808	295 002,5189	154 721,2065	4,7012
Catégorie de parts OFI RS KLIMAWANDEL AKTIEN EUROPE	31 317,3120	32 137,8950	30 452,0130	17 252,0000	10,0000	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	4 557,15	4 572,48	3 927,57	4 857,27	3 766,50	3 537,75
Catégorie de parts LFM en EUR	128,43	128,87	110,69	136,89	106,03	99,59
Catégorie de parts RC en EUR	1 417,15	1 425,45	1 230,61	1 529,46	1 195,10	1 128,14
Catégorie de parts OFI ACTIONS CLIMAT en EUR	133,95	134,47	115,61	143,11	110,69	101,52 ⁽¹⁾

Evolution de l'actif net (suite)

	29/12/2023	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020	28/06/2019
Catégorie de parts OFI RS KLIMAWANDEL AKTIEN EUROPE en EUR	132,19	132,83	114,43	141,93	110,03 ⁽²⁾	-
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 de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts LFM en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI ACTIONS CLIMAT en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI RS KLIMAWANDEL AKTIEN EUROPE en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	-	135,37	191,21	213,61	420,53	7,99
Catégorie de parts LFM en EUR	-	3,81	5,39	6,13	8,09	0,21
Catégorie de parts RC en EUR	-	35,54	52,71	57,03	86,91	-0,64
Catégorie de parts OFI ACTIONS CLIMAT en EUR	-	3,86	5,50	6,52	7,76	0,85
Catégorie de parts OFI RS KLIMAWANDEL AKTIEN EUROPE en EUR	-	3,57	5,17	6,23	0,47	-

(1) La catégorie de parts OFI ACTIONS CLIMAT a été créée le 24/04/2019 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(2) La catégorie de parts OFI RS KLIMAWANDEL AKTIEN EUROPE a été créée le 14/04/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

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	83,36	83,26
Actions	83,36	83,26
AIR LIQUIDE	2,71	2,71
ALSTOM	1,24	1,24
ASML HOLDING N.V.	3,71	3,70
BAYERISCHE MOTORENWERKE	2,07	2,07
BOLIDEN AB	0,90	0,90
CAPGEMINI SE	1,87	1,86
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	4,36	4,35
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	1,82	1,81
DANONE SA	2,30	2,30
DASSAULT SYSTEMES SE	4,07	4,07
ENEL SPA	4,07	4,06
GEA GROUP AG	1,58	1,57
HEINEKEN NV	2,50	2,50
INDITEX	2,05	2,05
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	4,37	4,36
LEGRAND	1,50	1,50
LOREAL SA	4,63	4,62
MERCK KGAA	1,75	1,75
METSO CORPORATION	1,51	1,51
NESTE CORPORATION	1,98	1,98
NIBE INDUSTRIER AB B	1,16	1,16
NOVO NORDISK AS	3,45	3,45
NOVOZYMES AS-B	1,04	1,04
ORSTED SH	1,73	1,73
PERNOD RICARD	1,82	1,82
PRYSMIAN SPA	2,10	2,10
SAP SE	3,45	3,44
SCHNEIDER ELECTRIC SA	5,94	5,94
SMURFIT KAPPA	1,92	1,92
STORA ENSO OYJ-R	2,02	2,02
SYMRISE	2,39	2,38
TECHNIP ENERGIES NV	0,97	0,96
VALEO SA	1,03	1,03
VESTAS WIND SYSTEM A/S	2,19	2,18
WARTSILA OYJ	1,16	1,16
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

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 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	13,33	13,32
Actions	13,33	13,32
ASTRAZENECA PLC	2,00	2,00
GIVAUDAN N	4,27	4,27
ROCHE HOLDING LTD	1,70	1,70
SGS LTD	1,04	1,04
SIG GROUP LTD	1,35	1,34
SIKA LTD	2,24	2,24
TOMRA SYSTEMS ASA	0,74	0,74
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	-	-
SOC DE CONSTRUÇOES AMADEU GAUDENCIO SA	0,00	0,00
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	22 713 304,83	47 106 526,56
Actions	22 713 304,83	47 106 526,56
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	475 857,56	12 607 238,70
Actions	475 857,56	12 607 238,70
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	-	-