

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

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM

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 Credit Short Term 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	163 945 066,93
Avoirs bancaires	2 145 035,45
Autres actifs détenus par l'OPC	2 780 070,59
Total des actifs détenus par l'OPC	168 870 172,97
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-1 913 649,89
Total des passifs	-1 913 649,89
Valeur nette d'inventaire	166 956 523,08

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019 ⁽¹⁾	29/03/2019
ACTIF NET						
en EUR	166 956 523,08	151 024 813,08	363 293 256,74	387 543 077,83	445 074 207,50	454 648 219,42
Nombre de titres						
Catégorie d'actions I	1 463 234,5300	1 292 366,2870	3 102 381,6299	3 491 179,5078	4 009 214,1473	4 106 689,9204
Catégorie d'actions R	33 181,1100	74 924,9582	209 117,0868	36 212,7332	41 465,3471	38 375,2350
Catégorie d'actions RF	62 592,2767	58 738,8822	16 013,7878	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie d'actions GIC	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions I en EUR	107,63	106,77	109,89	109,97	109,98	109,78
Catégorie d'actions R en EUR	96,78	96,15	99,25	99,62	99,41	99,40
Catégorie d'actions RF en EUR	99,92	99,18	100,75	100,92	100,28	99,90
Catégorie d'actions GIC en EUR	99,83	98,97	101,77	101,71 ⁽²⁾	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019 ⁽¹⁾	29/03/2019
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 I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions GIC en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions I en EUR	-	-2,94	-0,07	-1,66	-0,25	0,24
Catégorie d'actions R en EUR	-	-2,94	-0,36	-1,27	-0,40	-0,20
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-2,83	-0,21	-0,85	-0,17	0,41
Catégorie d'actions GIC en EUR	-	-2,66	0,01	-0,99	-	-

(1) Du fait de sa transformation en compartiment, exercice exceptionnel de 9 mois

(2) La catégorie d'actions GIC a été créée le 13/03/2020 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	94,61	93,54
Actions	-	-
Obligations	94,61	93,54
ABN AMRO BANK NV 3.625% 10/01/2026	2,59	2,56
AIB GROUP PLC 1.25% 28/05/2024	0,58	0,58
AIB GROUP PLC 2.25% 03/07/2025	1,15	1,14
ALD SA 0% 23/02/2024	2,22	2,19
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17/02/2025	2,61	2,58
ASML HOLDING NV 3.5% 06/12/2025	1,45	1,43
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP 3.652% 20/01/2026	1,59	1,58

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AUTOSTRADE PER LITALIA 5.875% 09/06/2024	0,67	0,66
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 10/05/2026	2,03	2,01
BANCO SANTANDER SA 3.75% 16/01/2026	1,14	1,13
BANCO SANTANDER SA VAR 26/01/2025	1,17	1,16
BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19/06/2024	1,77	1,75
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01% 07/03/2025	1,12	1,10
BECTON DICKINSON AND CO 0% 13/08/2023	0,28	0,28
BELFIUS BANK SA NV 1.00% 26/10/2024	1,91	1,89
BENI STABILI SPA 1.625% 17/10/2024	2,34	2,31
BFCM 3% 21/05/2024	1,72	1,70
BMW FINANCE NV 3.5% 06/04/2025	0,60	0,60
BNP PARIBAS 1.25% 19/03/2025	2,12	2,09
BNP PARIBAS 2.375% 17/02/2025	1,11	1,10
BPCE SA 3.625% 17/04/2026	1,78	1,76
BUREAU VERITAS SA 1.25% 07/09/2023	1,81	1,79
CAIXABANK SA 1% 25/06/2024	2,73	2,69
CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026	0,55	0,55
CAP GEMINI 2.5% 01/07/2023	0,30	0,30
CARLSBERG BREWERIES AS 3.25% 12/10/2025	1,70	1,68
CITIGROUP INC 1.75% 28/01/2025	0,47	0,46
CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024	1,18	1,17
COMMERZBANK AG 1% 04/03/2026	1,12	1,11
CREDIT AGRICOLE LONDON 0.5% 24/06/2024	2,72	2,69
DIAGEO FINANCE PLC 3.5% 26/06/2025	1,19	1,18
ECP FINANCE BV 1.875% 29/09/2023	0,30	0,30
ENEL FINANCE INTL NV 1.5% 21/07/2025	0,81	0,80
EXOR SPA 2.875% 22/12/2025	1,18	1,17
FCA BANK SPA IRELAND 0.5% 13/09/2024	1,09	1,08
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27/03/2025	1,37	1,36
HEINEKEN NV 3.875% 23/09/2024	0,52	0,51
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0% 12/11/2023	0,24	0,23
IBM CORP 0.95% 23/5/2025	2,16	2,13
ING GROEP NV 1.125% 14/02/2025	1,89	1,87
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.5% 15/07/2024	0,34	0,33
INTESA SANPAOLO 1% 04/07/2024	0,41	0,40
INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	1,10	1,09
KBC GROUP NV VAR 06/06/2026	0,48	0,47
KBC GROUP NV VAR 29/06/2025	1,89	1,87
KRAFT HEINZ FOODS CO FRN 09/05/2025	0,98	0,97
L OREAL SA 0.375% 29/03/2024	0,58	0,58
LA BANQUE POSTALE 1% 16/10/2024	2,03	2,00
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06/05/2025	1,09	1,08
LKQ ITALIA BONDCO SPA 3.875% 01/04/2024	0,66	0,66
LLOYDS BK CORP MKTS PLC 0.375% 28/01/2025	0,79	0,78

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MERCEDESBEZ INTERNATIONAL FINANCE BV 3.4% 13/04/2025	0,36	0,36
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC VAR 14/06/2025	0,59	0,58
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.118% 06/09/2024	1,43	1,42
MMS USA FINANCING INC 0.625% 13/06/2025	1,40	1,38
MORGAN STANLEY 1.75% 30/01/2025	2,03	2,01
NATWEST MARKETS PLC 1% 28/05/2024	2,16	2,13
NORDEA BANK ABP VAR 10/02/2026	1,22	1,21
NOVO NORDISK FINANCE NL 0.75% 31/03/2025	1,08	1,07
ORANGE SA 1.0% 12/09/2025	1,14	1,13
ORSTED AS 3.625% 01/03/2026	1,87	1,85
PERNOD RICARD SA 1.125% 07/04/2025	2,12	2,10
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19/01/2026	0,30	0,30
ROYAL BANK OF CANADA 0.125% 23/07/2024	0,86	0,85
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06/04/2025	0,42	0,41
SOCIETE GENERALE 1.125% 23/01/2025	2,64	2,61
STE AUTOROUTE PARIS-RHIN-RHONE 1.875% 15/01/2025	0,29	0,29
TELECOM ITALIA SPA 2.5% 19/07/2023	0,67	0,67
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75% 12/09/2024	0,87	0,86
TIM SPA 4% 11/04/2024	0,42	0,41
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.375% 13/01/2026	1,38	1,36
VALEO SA 3.25% 22/01/2024	0,67	0,66
VATTENFALL AB 3.25% 18/04/2024	1,20	1,19
VERIZON COMMUNIC 3.25% 17/02/2026	1,19	1,18
VINCI SA 3.375% 04/02/2025	1,49	1,48
VOLVO CAR AB 2.125% 02/04/2024	0,89	0,88
VOLVO TREASURY AB 0.625% 14/02/2025	0,28	0,28
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	3,59	3,55
Actions	-	-
Obligations	3,59	3,55
UBS GROUP AG VAR 29/01/2026	2,60	2,57
UBS GROUP FUNDING 1.5% 30/11/2024	0,64	0,63
UBS GROUP INC VAR 21/03/2025	0,35	0,35
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	0,50	0,50
OPC à capital variable	0,50	0,50
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	0,50	0,50
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	99 381 824,03	75 695 497,71
Actions	-	-
Obligations	99 381 824,03	75 695 497,71
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	4 948 239,00	3 392 620,00
Actions	-	-
Obligations	4 948 239,00	3 392 620,00
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	64 245 101,65	72 895 455,42
OPC à capital variable	64 245 101,65	72 895 455,42