

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M

Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**



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 Dynamique Monde M n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Eléments 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	833 639 196,52
Avoirs bancaires	2 975 717,46
Autres actifs détenus par l'OPCVM	767 256 938,88
Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 603 871 852,86
Comptes financiers et Emprunts	-4 307 183,08
Instruments financiers et Dettes	-44 446 335,64
Total des passifs	-48 753 518,72
Valeur nette d'inventaire	1 555 118 334,14

Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
ACTIF NET						
en EUR	1 555 118 334,14	1 556 363 001,84	1 324 819 096,47	1 100 786 172,08	1 198 843 474,88	998 344 956,74
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	1 177 054,6450	1 182 857,2708	1 218 370,9790	1 147 432,9236	1 112 730,1068	1 153 911,2604
Catégorie de parts AFER GENERATION DYNAMIQUE MONDE	1 012,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	1 321,10	1 315,76	1 087,36	959,34	1 077,38	865,18
Catégorie de parts AFER GENERATION DYNAMIQUE MONDE en EUR	100,18	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION DYNAMIQUE MONDE en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	108,24	11,37	38,75	87,99	-2,12
Catégorie de parts AFER GENERATION DYNAMIQUE MONDE en EUR	-	-	-	-	-	-

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	51,28	49,72
Actions	34,76	33,70
ACCENTURE SHS CLASS A	0,05	0,05
ADIDAS NOM	0,20	0,20
ADYEN BV	0,18	0,17
AENA SME SA	0,26	0,25
AIR LIQUIDE	0,57	0,55
AIRBUS BR BEARER SHS	0,56	0,54
AIXTRON	0,00	0,00
AKZO NOBEL NV	0,16	0,15
ALLIANZ SE-NOM	1,08	1,04
AMADEUS IT GROUP SA	0,33	0,32
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,16	0,16
ARCELORMITTAL SA	0,08	0,08
ASM INTERNATIONAL NV	0,01	0,01
ASML HOLDING N.V.	1,62	1,57
ASSICURAZIONI GENERALI	0,42	0,41
ATLAS COPCO AB	0,01	0,01
AXA SA	0,65	0,63
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,73	0,70
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,11	0,11
BANCO SANTANDER SA	0,51	0,50
BAWAG GROUP AG	0,02	0,02
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,20	0,19
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,10	0,10
BNP PARIBAS	0,62	0,60

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BPER BANCA SPA	0,11	0,11
BRENNTAG AG	0,11	0,10
BUREAU VERITAS	0,17	0,16
CAIXABANK	0,31	0,30
CAPGEMINI SE	0,14	0,13
CARLSBERG B	0,13	0,13
CELLNEX TELECOM S.A.	0,14	0,13
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,23	0,23
COMMERZBANK	0,26	0,25
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,60	0,58
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	0,01	0,01
CRH PLC	0,00	0,00
CRH PLC	0,03	0,02
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,20	0,19
DANONE SA	0,47	0,45
DASSAULT AVIATION SA	0,04	0,04
DASSAULT SYSTEMES SE	0,01	0,01
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	0,04	0,04
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,23	0,23
DIASORIN SPA	0,04	0,03
DSV A/S	0,01	0,01
E.ON SE	0,58	0,56
EATON CORP	0,02	0,02
EDP RENOVAVEIS	0,00	0,00
EDP S.A	0,01	0,01
EIFFAGE	0,26	0,25
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	0,01	0,01
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RIGHTS	0,00	0,00
ENDESA	0,02	0,02
ENEL SPA	0,79	0,76
ENGIE SA	0,40	0,39
ENI SPA	0,16	0,15
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,43	0,42
EVONIK INDUSTRIES AG	0,15	0,15
FERRARI NV	0,08	0,07
FORTUM OYJ	0,01	0,01
FORVIA	0,03	0,03
FREENET	0,08	0,08
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,11	0,11
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,30	0,29
GALP ENERGIA SGPS SA-B	0,01	0,01
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,03	0,03
GEA GROUP AG	0,28	0,28
GLANBIA PLC	0,08	0,07

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,29	0,28
HENKEL KGAA VZ PFD	0,23	0,22
HENSOLDT AG	0,03	0,02
HERMES INTERNATIONAL	0,62	0,61
HEXAGON AB	0,01	0,01
IBERDROLA SA	0,20	0,19
INDITEX	0,56	0,54
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,32	0,31
ING GROUP NV	0,38	0,37
INTESA SANPAOLO SPA	0,67	0,65
IPSEN	0,05	0,04
ITALGAS SPA	0,02	0,02
IVECO GROUPO NV	0,11	0,11
KBC GROUPE	0,22	0,21
KERRY GROUP A	0,04	0,04
KION GROUP	0,01	0,01
KONECRANES OYJ	0,07	0,06
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,34	0,33
KONINKLIJKE KPN NV	0,21	0,21
LEG IMMOBILIEN SE	0,06	0,06
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	0,03	0,03
LINDE PLC	0,02	0,02
LINDE PLC	0,04	0,04
LOREAL SA	0,46	0,45
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,87	0,84
MEDIOBANCA SPA	0,04	0,04
MERCK KGAA	0,09	0,08
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,02	0,02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,64	0,62
NESTE CORPORATION	0,00	0,00
NIBE INDUSTRIER AB B	0,01	0,01
NOKIA OYJ	0,20	0,19
NORDEA BANK ABP	0,29	0,28
NOVO NORDISK AS	0,08	0,07
OMV AG	0,01	0,01
OPAP SA	0,02	0,02
ORANGE	0,23	0,22
ORION NEW B	0,07	0,07
PANDORA AB	0,14	0,13
PROSUS N V	0,35	0,33
PRYSMIAN SPA	0,35	0,34
PUBLICIS GROUPE	0,30	0,29
REDEIA CORPORACION SA	0,02	0,02
RENAULT SA	0,33	0,32

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REPSOL	0,01	0,01
SAAB AB	0,02	0,02
SAFRAN	0,76	0,73
SAIPEM SPA	0,07	0,07
SANOFI	0,85	0,83
SAP SE	1,80	1,75
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,93	0,90
SIEMENS AG-NOM	1,20	1,16
SIEMENS ENERGY AG	0,09	0,09
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,10	0,10
SIGNIFY NV	0,12	0,12
SMURFIT WESTROCK LIMITED	0,10	0,10
SNAM RETE GAS	0,02	0,02
SOLVAY	0,12	0,11
STMICROELECTRONICS NV	0,03	0,03
SYENSQO SA	0,12	0,12
TECHNIP ENERGIES NV	0,10	0,10
TELEFONICA SA	0,09	0,08
TELEPERFORMANCE SE	0,02	0,02
TERNA SPA	0,02	0,02
THALES SA	0,03	0,03
TOTAL ENERGIES SE	1,00	0,97
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,03	0,03
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,08	0,07
UNICREDIT SPA	0,79	0,76
VALLOUREC SA	0,08	0,07
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,13	0,13
VINCI SA	0,42	0,41
VOESTALPINE AG	0,08	0,07
VOLVO AB-B SHS	0,06	0,06
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,23	0,22
WACKER CHEMIE	0,01	0,01
WARTSILA OYJ	0,12	0,12
WOLTERS KLUWER CVA	0,37	0,36
Obligations	6,94	6,73
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30/04/2035	0,15	0,15
BELGIUM 3% 22/06/2033	0,07	0,07
BELGIUM KINGDOM 3.30% 22/06/2054	0,04	0,04
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,00	0,00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,20	0,20
BTF 0% 25/05/2032	0,14	0,14
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,01	0,01
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	0,03	0,03
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1% 15/05/2038	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,06	0,06
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,01	0,01
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	0,01	0,01
CPPIB CAPITAL INC 0.875% 06/02/2029	0,02	0,02
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	0,11	0,11
EUROPEAN UNION 0.0% 04/10/2028	0,02	0,02
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,05	0,05
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/02/2030	0,15	0,14
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	0,10	0,10
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2028	0,05	0,05
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/08/2027	0,05	0,05
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	0,02	0,02
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,07	0,07
FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	0,00	0,00
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	0,01	0,01
FRANCE 0% 25/11/2030	0,01	0,01
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,00	0,00
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,00	0,00
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,05	0,05
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,39	0,38
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,01	0,01
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,01	0,01
FRANCE 2% 25/11/2032	0,07	0,07
FRANCE 3.2% 25/05/2035	0,50	0,48
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,03	0,02
FRANCE GOVT OF 2.50% 25/05/2043	0,03	0,03
FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	0,29	0,28
FRANCE OAT 25/05/2045	0,03	0,03
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,00	0,00
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,00	0,00
FRENCH REPUBLIC 0.10% i 25/07/2031	0,25	0,25
GERMANY 0% 15/08/2052	0,00	0,00
IRELAND 0.2% 15/05/2027	0,02	0,02
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,01	0,01
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,04	0,04
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,01	0,01
IRISH REPUBLIC 2.6% 18/10/2034	0,06	0,06
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,02	0,02
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,00	0,00
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,02	0,02
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,08	0,08
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	0,53	0,51
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,03	0,03

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	0,14	0,14
KFW 0% 09/11/2028	0,02	0,02
KFW 0.25% 15/09/2025	0,02	0,01
KFW 0.375% 20/05/2036	0,01	0,01
KFW 0.75% 15/01/2029	0,00	0,00
KFW VAR 30/04/2027	0,03	0,03
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,02	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 0.80% 22/06/2025	0,02	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,01	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 1.45% 22/06/2037	0,01	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 1.90% 22/06/2038	0,00	0,00
KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	0,09	0,08
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,03	0,03
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,09	0,08
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	0,24	0,23
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,00	0,00
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,05	0,05
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 31/10/2034	0,14	0,13
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,12	0,12
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,02	0,02
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,09	0,09
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,05	0,04
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	0,02	0,02
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,01	0,01
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 2.5% 15/07/2033	0,15	0,14
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,04	0,04
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029	0,01	0,01
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,02	0,02
OAT 4% 25/04/2055	0,01	0,01
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,00	0,00
REGION WALLONNE 0.375% 22/10/2031	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	0,25	0,24
REPUBLIC FRENCH 4.5% 25/04/2041	0,05	0,05
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	0,03	0,03
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/02/2028	0,03	0,03
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,00	0,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,00	0,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,02	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	0,06	0,06
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,16	0,16
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,03	0,03
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,02	0,02
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,01	0,01
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,00	0,00
REPUBLIC OF GERMANY 2.2% 15/02/2034	0,03	0,02
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,04	0,04
REPUBLIC OF ITALY 1.65% 01/03/2032	0,07	0,07
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,36	0,35
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.3% 17/10/2031	0,00	0,00
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,00	0,00
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.95% 15/06/2029	0,01	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,13	0,12
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,08	0,08
SPAIN 1% 30/07/2042	0,03	0,03
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,05	0,05
Titres de créances	9,58	9,29
AGACHE SOCIETE FINANCIERE ZCP 21/05/2025	0,64	0,62
AIR LIQUIDE ZCP 09/05/2025	0,64	0,62
BNP PARIBAS SA OISEST+0.14% 02/04/2025	0,65	0,63
CREDIT AGRICOLE SA ESTR+0% 05/05/2025	0,65	0,63
DANONE ZCP 02/04/2025	0,64	0,62
GECINA ZCP 18/06/2025	0,64	0,62
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 20/05/2025	0,64	0,62
KERING FINANCE ZCP 10/04/2026	0,58	0,56
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.125% 28/04/2025	0,65	0,63
LVMH MOET HENNESSY ZCP 12/05/2025	0,64	0,62
NATIXIS SA OISEST + 0.15% 25/06/2025	0,64	0,63
RATP ZCP 17/04/2025	0,64	0,62
SOCIETE GENERALE SA ESTR+0.13% 19/06/2025	0,65	0,63
SUMITOMO MITSUI BANK ZCP 04/04/2025	0,64	0,62
TOYOTA FINANCE AUST ZCP 05/06/2025	0,64	0,62
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	2,33	2,25

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Actions	2,33	2,25
ABB LTD-NOM	0,01	0,01
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,02	0,02
AGCO CORP	0,03	0,03
ALPHABET INC	0,04	0,04
AMBARELLA	0,02	0,02
AMERICAN TOWER REDIT	0,05	0,05
APPLIED MATERIALS INC	0,02	0,02
ARISTA NETWORKS INC	0,01	0,01
ARM HOLDNGS LIMITED ADR	0,01	0,01
ASTRAZENECA PLC	0,11	0,11
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	0,00	0,00
BROADCOM INC	0,02	0,02
CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	0,03	0,03
CATERPILLAR INC	0,03	0,03
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	0,08	0,08
CHENIERE ENERGY INC	0,03	0,03
CISCO SYSTEMS INC	0,08	0,08
CLOUDFLARE INC	0,03	0,03
CONSTELLATION ENERGY CORP	0,02	0,02
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	0,02	0,02
CROWN CASTLE INC	0,05	0,05
DATADOG INC	0,02	0,02
DEERE & CO	0,04	0,04
DELL TECHNOLOGIES INC	0,02	0,02
DYNATRACE INC	0,04	0,04
EMERSON ELECTRIC CO	0,03	0,03
EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	0,03	0,03
EQUINOR ASA	0,01	0,01
FIRST SOLAR INC	0,02	0,02
FREEPORT MCMORAN INC	0,02	0,02
GE VERNOVA INC	0,02	0,02
HALLIBURTON CO	0,02	0,02
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0,02	0,02
HUBSPOT INC	0,03	0,03
IMI PLC	0,01	0,01
KLA CORPORATION	0,03	0,03
KONGSBERG GRUPPEN ASA	0,03	0,03
MARTIN MARIETTA	0,03	0,03
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,01	0,01
META PLATFORMS INC	0,04	0,04
MICROSOFT CORP	0,05	0,05
MOBILEYE GLOBAL INC	0,02	0,02
MONGODB INC	0,02	0,02

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NEXTERA ENERGY INC	0,06	0,05
NOVARTIS AG-NOM	0,31	0,30
NUCOR CORP	0,02	0,02
NVIDIA CORP	0,02	0,02
PALO ALTO NETWORKS INC	0,03	0,03
PROLOGIS REIT	0,04	0,03
QINETIQ GROUP	0,02	0,02
QUANTA SERVICES	0,02	0,02
ROCKWELL AUTOMATION INC	0,03	0,03
SENTINELONE INC	0,02	0,02
SHELL PLC	0,02	0,02
SLB	0,03	0,03
SMITHS GROUP	0,02	0,02
SNOWFLAKE INC	0,02	0,02
SPECTRIS	0,01	0,01
SUNRUN INC	0,01	0,01
TESLA INC	0,01	0,01
UNILEVER	0,21	0,20
UNION PACIFIC CORP	0,04	0,04
VERTIV HOLDING LLC	0,01	0,01
XPO INC	0,02	0,02
XYLEM	0,03	0,03
ZSCALER INC	0,03	0,03
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	44,64	43,28
OPC à capital variable	44,64	43,28
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI CHINA TECH	0,47	0,46
DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	2,85	2,77
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	0,60	0,58
ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND	2,01	1,95
ISHARES III PLC ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	3,40	3,29
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	1,86	1,80
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	3,48	3,37
ISHARES V PLC ISHARES SP US BANKS UCITS ETF	0,49	0,48
ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAP ETF	0,94	0,92
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	16,23	15,74
OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D	0,82	0,79

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
OFI INVEST ALPHA YIELD I	1,53	1,48
OFI INVEST ASIE	0,51	0,49
OFI INVEST ESG ACTIONS JAPON XL	2,79	2,71
OFI INVEST ESG CRÉDIT EUROPE IC	2,33	2,26
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1,87	1,82
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	1,14	1,11
OFI INVEST ESG MONETAIRE	0,06	0,05
OFI INVEST INFLATION EURO	0,49	0,48
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO I	0,00	0,00
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	0,77	0,75
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	412 176 146,36	425 744 547,52
Actions	87 478 291,54	104 470 046,03
Obligations	28 742 117,04	23 774 501,49
Titres de créances	295 955 737,78	297 500 000,00
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	20 884 818,26	7 811 751,12
Actions	20 884 818,26	7 811 751,12
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 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	518 537 946,01	539 902 807,26
OPC à capital variable	518 537 946,01	539 902 807,26