

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M

Rapport semestriel au 31 mars 2026

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 : 127/129 Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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 Equilibre 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

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	934 732 566,64
Avoirs bancaires	4 534 082,53
Autres actifs détenus par l'OPCVM	649 178 170,26
Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 588 444 819,43
Comptes financiers et Emprunts	-2 715 211,05
Instruments financiers et Dettes	-41 307 818,70
Total des passifs	-44 023 029,75
Valeur nette d'inventaire	1 544 421 789,68

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	1 544 421 789,68	1 565 464 525,55	1 488 382 446,23	1 320 665 264,99	1 128 443 815,41	1 207 799 651,32
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	1 396 869,6587	1 408 387,3887	1 420 595,4661	1 471 262,0969	1 354 789,6518	1 258 102,9618
Catégorie de parts Aviva Investors Profil Equilibre D	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF	10,0000	10,0000	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	1 105,62	1 111,52	1 047,71	897,64	832,92	960,01
Catégorie de parts Aviva Investors Profil Equilibre D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	101,77	102,38 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts Aviva Investors Profil Equilibre D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	56,36	48,11	-5,25	11,85	50,75
Catégorie de parts Aviva Investors Profil Equilibre D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	0,36	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts RF a été créée le 01/08/2025 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	57,56	55,97
Actions	19,70	19,15
ACCENTURE SHS CLASS A	0,03	0,03
ACS	0,05	0,05
ADIDAS NOM	0,16	0,15
ADYEN BV	0,03	0,03
AENA SME SA	0,13	0,13
AIB GROUP PLC	0,07	0,07
AIR LIQUIDE	0,30	0,29
AIRBUS BR BEARER SHS	0,31	0,30
AIXTRON	0,05	0,04
AKZO NOBEL NV	0,08	0,07
ALLIANZ SE-NOM	0,56	0,54
AMADEUS IT GROUP SA	0,12	0,11
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,18	0,18
ARCELORMITTAL SA	0,06	0,06
ARGEN-X N V	0,02	0,02
ASM INTERNATIONAL NV	0,06	0,06

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ASML HOLDING N.V.	1,47	1,43
ASSICURAZIONI GENERALI	0,21	0,20
ATLAS COPCO AB	0,03	0,03
AXA SA	0,29	0,28
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,54	0,52
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,08	0,08
BANCO SANTANDER SA	0,33	0,32
BAWAG GROUP AG	0,08	0,08
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,20	0,19
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,11	0,11
BIOMERIEUX SA	0,02	0,01
BNP PARIBAS	0,31	0,30
BOLIDEN AB	0,04	0,04
BPER BANCA SPA	0,09	0,09
BUREAU VERITAS	0,07	0,07
CAIXABANK	0,07	0,06
CAPGEMINI SE	0,03	0,03
CARLSBERG B	0,03	0,03
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,10	0,10
COMMERZBANK	0,08	0,08
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,14	0,14
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	0,02	0,02
CRH PLC	0,03	0,03
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,11	0,11
DANONE SA	0,14	0,13
DASSAULT AVIATION SA	0,04	0,04
DASSAULT SYSTEMES SE	0,02	0,02
DEUTSCHE BOERSE AG	0,06	0,06
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,11	0,11
DSV A/S	0,03	0,03
E.ON SE	0,30	0,29
EATON CORP	0,03	0,03
EDP RENOVAVEIS	0,03	0,03
EDP S.A	0,03	0,03
EIFFAGE	0,07	0,07
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	0,04	0,04
ENDESA	0,05	0,04
ENEL SPA	0,47	0,46
ENGIE SA	0,47	0,45
ENI SPA	0,04	0,04
EQUINOR ASA	0,04	0,04
ERSTE GROUP BANK	0,09	0,09
ESSILORLUXOTTICA SA	0,11	0,11
EVONIK INDUSTRIES AG	0,09	0,09

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FERRARI NV	0,12	0,11
FINCANTIERI SPA	0,02	0,02
FORTUM OYJ	0,04	0,04
FREENET	0,03	0,03
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,07	0,07
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,10	0,09
GALP ENERGIA SGPS SA-B	0,13	0,13
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,07	0,07
GEA GROUP AG	0,14	0,13
GLANBIA PLC	0,02	0,02
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,13	0,12
HENKEL KGAA VZ PFD	0,05	0,05
HENSOLDT AG	0,02	0,02
HERMES INTERNATIONAL	0,19	0,19
HEXAGON AB	0,02	0,02
HIAB OYJ	0,01	0,01
IBERDROLA SA	0,14	0,13
INDITEX	0,23	0,23
INDRA SISTEMAS SA	0,09	0,09
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,14	0,13
ING GROUP NV	0,10	0,10
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	0,05	0,04
INTESA SANPAOLO SPA	0,35	0,34
IPSEN	0,02	0,02
ITALGAS SPA	0,05	0,05
IVECO GROUPO NV	0,07	0,07
JUNGHEINRICH VORZ.	0,02	0,01
KBC GROUPE	0,10	0,10
KION GROUP	0,02	0,02
KONE B	0,11	0,10
KONECRANES OYJ	0,05	0,05
KONGSBERG GRUPPEN ASA	0,04	0,04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,13	0,12
KONINKLIJKE KPN NV	0,12	0,12
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,09	0,09
LEG IMMOBILIEN SE	0,02	0,02
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	0,08	0,08
LINDE PLC	0,05	0,05
LOREAL SA	0,31	0,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,27	0,27
MAFPRE SA	0,02	0,02
METSO CORPORATION	0,04	0,04
MONCLER SPA	0,05	0,05
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,02	0,02

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,18	0,17
NATIONAL BANK OF GREECE SA	0,04	0,04
NESTE CORPORATION	0,04	0,04
NEXANS SA	0,02	0,02
NIBE INDUSTRIER AB B	0,02	0,01
NN GROUP NV	0,08	0,08
NOKIA OYJ	0,06	0,06
NORDEA BANK ABP	0,13	0,12
OMV AG	0,04	0,03
ORANGE	0,21	0,20
ORION NEW B	0,06	0,06
PROSUS N V	0,17	0,16
PRYSMIAN SPA	0,26	0,25
PUBLICIS GROUPE	0,10	0,10
RATIONAL AG	0,02	0,02
REDEIA CORPORACION SA	0,04	0,03
RENK GROUP AG	0,05	0,05
REPSOL	0,08	0,07
SAAB AB	0,03	0,03
SAFRAN	0,44	0,42
SAIPEM SPA	0,12	0,12
SANOFI	0,39	0,37
SAP SE	0,49	0,47
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,42	0,41
SIEMENS AG-NOM	0,54	0,52
SIEMENS ENERGY AG	0,32	0,31
SIGNIFY NV	0,07	0,06
SNAM RETE GAS	0,05	0,05
SOCIETE GENERALE SA	0,14	0,14
SOLVAY	0,03	0,03
STMICROELECTRONICS NV	0,03	0,02
SYENSQO SA	0,05	0,05
TECHNIP ENERGIES NV	0,08	0,08
TELEFON AB LM ERICSSON	0,05	0,05
TELEFONICA SA	0,06	0,06
TERNA SPA	0,04	0,04
THALES SA	0,07	0,07
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	0,01	0,00
THYSSENKRUPP AG	0,02	0,02
TKMS AG & CO	0,01	0,01
TOTAL ENERGIES SE	0,44	0,42
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,03	0,03
UCB SA	0,18	0,17
UMICORE SA	0,02	0,02

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,07	0,07
UNICREDIT SPA	0,47	0,46
VALLOUREC SA	0,07	0,07
VESTAS WIND SYSTEM A/S	0,04	0,04
VINCI SA	0,18	0,17
VOESTALPINE AG	0,04	0,04
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,08	0,08
WACKER CHEMIE	0,03	0,03
WARTSILA OYJ	0,10	0,09
WOLTERS KLUWER CVA	0,10	0,09
Obligations	37,87	36,82
A2A SPA 3.625% 30/01/2035	0,12	0,12
ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	0,07	0,07
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,02	0,02
AGEAS VAR 02/05/2056	0,07	0,07
AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	0,07	0,06
AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	0,06	0,06
AKZO NOBEL NV 4% 25/03/2031	0,07	0,06
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,03	0,03
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,09	0,09
ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	0,03	0,03
ALPHA BANK SA VAR 27/06/2029	0,03	0,03
ALPHABET INC 3% 06/05/2033	0,05	0,05
AMCOR UK FINANCE PLC 3.75% 20/02/2033	0,04	0,04
ARKEMA PERP 31/12/2099	0,06	0,06
AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	0,13	0,12
ASB BANK LIMITED 3.185% 16/04/2029	0,08	0,08
ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	0,10	0,10
AXA SA VAR 10/07/2042	0,04	0,04
BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	0,07	0,07
BANCO BPM SPA VAR 23/10/2031	0,08	0,07
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	0,05	0,05
BANCO DE SABADELL SA VAR 10/11/2028	0,05	0,05
BANCO SANTANDER SA 3.75% 09/01/2034	0,07	0,06
BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	0,06	0,05
BANK OF AMERICA VAR 26/10/2031	0,06	0,06
BANK OF IRELAND GROUP VAR 02/04/2034	0,08	0,08
BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032	0,09	0,09
BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	0,09	0,09
BARCLAYS BANK PLC VAR 12/05/2032	0,13	0,13
BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	0,03	0,03
BAWAG P S K VAR 02/09/2033	0,05	0,05
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,13	0,12
BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363% 10/11/2033	0,06	0,06

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BMW FINANCE NV 3.25% 20/05/2031	0,08	0,08
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,06	0,06
BNP PARIBAS VAR 19/01/2036	0,08	0,07
BONO Y OBLIG DEL ESTADO 3.5% 31/01/2041	0,37	0,36
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8% 30/07/2027	0,06	0,06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,16	0,16
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,03	0,03
BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	0,09	0,08
BPCE SA VAR 08/03/2033	0,07	0,06
BPCE SA VAR 13/10/2046	0,03	0,03
BPCE SA VAR 20/01/2034	0,17	0,17
BPIFRANCE SACA 0% 25/05/2028	0,05	0,05
BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	0,07	0,07
BTF 0% 25/05/2032	1,02	0,99
BTF 0% 25/11/2031	1,19	1,15
BTPS 3.7% 15/06/2030	1,81	1,76
BTPS 3.95% 01/10/2041	1,18	1,14
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1% 15/05/2038	0,07	0,06
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,14	0,14
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	0,13	0,12
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032	0,11	0,10
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	0,12	0,12
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,09	0,09
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	0,31	0,30
BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	0,05	0,05
CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	0,05	0,05
CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	0,06	0,05
CASTELLUM HELSINKI 0.875% 17/09/2029	0,07	0,07
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,06	0,06
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,07	0,06
CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	0,05	0,05
COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	0,06	0,06
COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	0,06	0,06
COMCAST CORP 3.55% 26/09/2036	0,05	0,05
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,04	0,04
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,06	0,06
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,10	0,10
CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	0,05	0,05
CPPIB CAPITAL INC 0.875% 06/02/2029	0,18	0,17
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07/05/2027	0,02	0,02
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,06	0,06
CREDIT MUTUTEL ARKEA 3.375% 19/09/2027	0,02	0,02
CRELAN SA VAR 23/01/2032	0,06	0,05
CRELAN SA VAR 30/04/2037	0,07	0,07

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DAIMLER TRUCK INTL 3.375% 23/09/2030	0,06	0,06
DANONE SA 3.47% 22/05/2031	0,04	0,04
DANONE SA 3.785% 01/04/2034	0,04	0,04
DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	0,12	0,12
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,03	0,03
DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2030	0,03	0,03
DEUTSCHE BANK VAR 15/01/2030	0,02	0,02
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,02	0,02
DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/09/2031	0,03	0,03
DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	0,07	0,06
DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	0,05	0,05
DNB BANK ASA VAR 20/05/2031	0,03	0,03
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,06	0,06
DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	0,03	0,03
DZ BANK AG VAR 15/10/2035	0,05	0,04
E ON SE 3.448% 19/01/2034	0,14	0,14
EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	0,09	0,09
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,07	0,06
EDP SA VAR 02/12/2055	0,07	0,07
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.125% 03/12/2031	0,02	0,02
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5% 16/07/2030	0,01	0,01
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.875% 11/06/2031	0,07	0,06
ELIS SA 3.875% 23/03/2032	0,06	0,06
ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	0,12	0,11
ELM BV FOR JULIUS BAER 3.375% 19/06/2030	0,06	0,06
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,05	0,05
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,11	0,10
ESB FINANCE DAC 4% 03/05/2032	0,03	0,03
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,03	0,03
ESSILORLUXOTTICA 3% 05/03/2032	0,09	0,09
ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	0,02	0,02
ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	0,01	0,01
EUROBANK SA VAR 24/09/2030	0,05	0,05
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	0,43	0,42
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,00	0,00
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,01	0,01
EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	0,04	0,04
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,05	0,05
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	0,17	0,16
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	0,67	0,65
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/08/2027	0,27	0,26
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,11	0,10
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	0,03	0,03
FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	0,05	0,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,04	0,03
FINNISH GOVERNMENT 0.75% 15/04/2031	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,02	0,02
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	0,03	0,03
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.305% 17/05/2029	0,09	0,09
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,03	0,03
FORTUM OYJ 4% 26/05/2028	0,07	0,07
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,13	0,13
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,01	0,01
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,69	0,67
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,12	0,12
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,09	0,08
FRANCE 3.2% 25/05/2035	0,17	0,16
FRANCE 3.5% 25/11/2035	0,76	0,74
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,22	0,21
FRANCE OAT 25/05/2045	0,03	0,03
FRANCE REPUBLIC 0% 25/02/2027	0,12	0,12
FRENCH REPUBLIC 0.5% 25/05/2026	0,03	0,03
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,02	0,02
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,12	0,12
FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	0,01	0,01
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,01	0,01
FRENCH REPUBLIC 2.4% 24/09/2029	0,92	0,89
FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	0,19	0,18
GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	0,02	0,02
GERMANY 2.5% 15/02/2035	2,51	2,44
GERMANY 2.6% 15/08/2034	0,43	0,42
GERMANY 2.6% 15/08/2035	0,10	0,10
GIVAUDAN FIN EUROPE 2.875% 09/09/2029	0,05	0,05
GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042	0,02	0,02
GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.75% 21/01/2036	0,03	0,03
HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031	0,08	0,08
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	0,07	0,07
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,08	0,08
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	0,04	0,04
IBERDROLA INTL BV VAR PERP	0,05	0,05
IBM CORP 1.75% 31/01/2031	0,04	0,03
ICADE SA 4.375% 22/05/2035	0,10	0,09
IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	0,06	0,06
IMERYS 4% 21/11/2032	0,04	0,04
INFORMA PLC 3.375% 09/06/2031	0,04	0,04
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	0,07	0,07

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ING GROEP NV VAR 20/08/2037	0,14	0,14
INMOBILIARIA COL 3.125% 23/09/2031	0,03	0,03
INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	0,09	0,08
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,04	0,04
IRELAND 0.2% 15/05/2027	0,07	0,07
IRELAND 1.5% 15/05/2050	0,01	0,01
IREN SPA 3.875% 22/07/2032	0,03	0,03
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,21	0,21
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,09	0,09
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,04	0,04
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,55	0,53
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,02	0,02
ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	0,07	0,07
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,21	0,20
ITALIAN REPUBLIC 3.65% 01/08/2035	0,08	0,07
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	0,08	0,08
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,24	0,23
ITALIAN REPUBLIC 5.75% 01/02/2033	0,02	0,02
ITALIAN REPUBLIC 6% 01/05/2031	0,09	0,08
ITALY 4% 01/02/2037	0,12	0,12
JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	0,04	0,04
JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032	0,13	0,12
KFW 0% 09/11/2028	0,06	0,06
KFW 0% 15/09/2031	0,07	0,07
KFW 0.375% 20/05/2036	0,04	0,04
KFW 0.75% 15/01/2029	0,00	0,00
KFW VAR 30/04/2027	0,09	0,09
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,23	0,23
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,01	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,06	0,06
KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	0,03	0,03
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,01	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 1.90% 22/06/2038	0,02	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	0,23	0,22
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,01	0,01
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,13	0,13
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,06	0,06
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,64	0,62
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,02	0,02
KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	0,09	0,09
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,36	0,35
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,06	0,06
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,09	0,08
KINGDOM OF SPAIN 3.10% 30/07/2031	0,20	0,20

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,02	0,02
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,29	0,28
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,17	0,17
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,48	0,46
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,11	0,10
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	0,15	0,14
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,03	0,03
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,06	0,06
KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	0,04	0,04
LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	0,09	0,09
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035	0,05	0,05
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	0,03	0,03
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,06	0,05
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	0,13	0,12
MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	0,05	0,05
MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	0,07	0,07
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	0,09	0,09
MERCK KGAA VAR 24/11/2055	0,18	0,17
MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	0,12	0,11
MONDI FINANCE PLC 3.75% 18/05/2033	0,04	0,04
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	0,18	0,17
NATIONAL GRID NA INC 3.15% 03/06/2030	0,07	0,06
NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	0,03	0,03
NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	0,08	0,08
NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	0,08	0,07
NERVAL SAS 3.635% 20/07/2028	0,05	0,05
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,38	0,37
NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	0,04	0,04
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,05	0,05
NORDEA BANK ABP VAR 19/11/2035	0,06	0,06
NOVARTIS FINANCE SA 0.625% 20/09/2028	0,04	0,04
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,15	0,15
NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	0,05	0,04
OAT 4% 25/04/2055	0,10	0,10
OAT 4% 25/04/2060	0,01	0,01
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,15	0,14
OMNICOM FINANCE HOLD 3.7% 06/03/2032	0,06	0,06
OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	0,16	0,15
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,11	0,11
P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	0,04	0,04
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,01	0,01
PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	0,06	0,06
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,07	0,07
PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	0,05	0,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	0,06	0,06
RCI BANQUE SA 3.75% 16/02/2032	0,03	0,03
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,04	0,04
REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	0,03	0,03
REGION WALLONNE 0.375% 22/10/2031	0,18	0,18
REGION WALLONNE 1.25% 03/05/2034	0,01	0,01
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,09	0,08
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,20	0,20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	0,13	0,13
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	0,23	0,23
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,03	0,03
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,01	0,01
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	0,02	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,05	0,05
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	0,14	0,14
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,25	0,25
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,02	0,02
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,03	0,02
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,14	0,14
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,26	0,25
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,04	0,04
REPUBLIC OF ITALY 2.8% 01/03/2067	0,03	0,03
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,39	0,38
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,03	0,03
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,01	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,03	0,03
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.25% 18/04/2034	0,03	0,03
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,14	0,13
REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	0,44	0,43
ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	0,06	0,06
ROYAL BANK OD CANADA VAR 22/01/2031	0,14	0,13
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035	0,04	0,04
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,07	0,07
SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	0,06	0,06
SANOFI 2.75% 11/03/2031	0,06	0,06
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	0,04	0,04
SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	0,02	0,02
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,07	0,06
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.489% 24/11/2031	0,03	0,03
SOCIETE GENERALE VAR 15/11/2032	0,01	0,01
SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	0,09	0,09
SPAIN 1% 30/07/2042	0,12	0,11
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,53	0,51

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,08	0,08
SSE PLC VAR PERP	0,06	0,06
STANDARD CHARTERED PLC 0.9% 02/07/2027	0,03	0,03
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	0,07	0,06
STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,06	0,06
SUEZ 5% 03/11/2032	0,03	0,03
SYENSCO SA 3.375% 28/05/2031	0,10	0,09
T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	0,11	0,11
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,05	0,04
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,04	0,04
TELIA CO AB 2.125% 20/02/2034	0,03	0,03
TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	0,07	0,06
TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	0,03	0,03
TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	0,09	0,09
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,06	0,05
TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031	0,08	0,08
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	0,05	0,05
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,04	0,04
THALES SA 4.25% 18/10/2031	0,06	0,06
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,06	0,06
TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	0,02	0,02
TRANSURBAN FINANCE CO 4.225% 26/04/2033	0,03	0,03
UCB SA 4.25% 20/03/2030	0,05	0,05
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	0,06	0,06
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,08	0,08
VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	0,05	0,05
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	0,07	0,07
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,07	0,06
VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	0,04	0,04
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,07	0,07
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	0,06	0,06
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,02	0,02
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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État 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	2,96	2,88

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Actions	2,77	2,70
ABB LTD-NOM	0,14	0,14
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,04	0,04
AGCO CORP	0,03	0,03
ALPHABET INC	0,06	0,06
AMBARELLA	0,01	0,01
AMERICAN TOWER REDIT	0,04	0,04
APPLIED MATERIALS INC	0,05	0,05
ARISTA NETWORKS INC	0,01	0,01
ARM HOLDNGS LIMITED ADR	0,02	0,02
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	0,03	0,03
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	0,03	0,03
BROADCOM INC	0,03	0,03
CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	0,02	0,02
CATERPILLAR INC	0,05	0,05
CENTRICA PLC	0,06	0,06
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	0,05	0,04
CHENIERE ENERGY INC	0,04	0,04
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,01	0,01
CISCO SYSTEMS INC	0,09	0,08
CLOUDFLARE INC	0,04	0,04
COCA COLA HBC	0,04	0,04
CONSTELLATION ENERGY CORP	0,02	0,02
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	0,02	0,02
CROWN CASTLE INC	0,04	0,04
DATADOG INC	0,02	0,02
DEERE & CO	0,04	0,04
DELL TECHNOLOGIES INC	0,03	0,03
DYNATRACE INC	0,03	0,03
EMERSON ELECTRIC CO	0,03	0,03
EMS-CHEMIE HOLDING N	0,02	0,02
EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	0,04	0,03
FIRST SOLAR INC	0,02	0,02
FREEPORT MCMORAN INC	0,03	0,03
GE VERNOVA INC	0,05	0,05
GEBERIT AG-NOM	0,04	0,04
HALLIBURTON CO	0,03	0,03
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0,03	0,03
HUBSPOT INC	0,01	0,01
IMI PLC	0,04	0,04
KLA CORPORATION	0,05	0,05
LOGITECH INTERNATIONAL NOM	0,05	0,05
MARKS AND SPENCER GROUP	0,04	0,04
MARTIN MARIETTA	0,03	0,03

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,02	0,02
MELROSE INDUSTRIES PLC	0,02	0,02
META PLATFORMS INC	0,03	0,03
MICROSOFT CORP	0,04	0,04
MOBILEYE GLOBAL INC	0,01	0,01
MONGODB INC	0,02	0,02
NEXT PLC	0,04	0,04
NEXTERA ENERGY INC	0,06	0,06
NOVARTIS AG-NOM	0,06	0,06
NUCOR CORP	0,03	0,03
NVIDIA CORP	0,03	0,03
PALO ALTO NETWORKS INC	0,03	0,03
PROLOGIS REIT	0,04	0,04
QINETIQ GROUP	0,03	0,03
QUANTA SERVICES	0,04	0,04
ROCHE HOLDINGS LTD	0,03	0,03
ROCKWELL AUTOMATION INC	0,04	0,04
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0,03	0,03
SCHINDLER HOLDING PS	0,03	0,03
SENTINELONE INC	0,01	0,01
SHELL PLC	0,03	0,03
SLB LIMITED	0,03	0,03
SMITH & NEPHEW	0,05	0,05
SMITHS GROUP	0,04	0,04
SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	0,02	0,02
SUNRUN INC	0,03	0,02
TEMENOS AG-NOM	0,04	0,03
TESCO PLC	0,03	0,03
TESLA INC	0,02	0,02
UNILEVER PLC	0,08	0,08
UNION PACIFIC CORP	0,04	0,04
VERTIV HOLDING LLC	0,04	0,04
XPO INC	0,03	0,03
XYLEM	0,03	0,03
ZSCALER INC	0,02	0,02
Obligations	0,19	0,18
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,06	0,06
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,06	0,06
ZUERCHER KANTONALBANK VAR 11/09/2031	0,06	0,06
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	39,21	38,13
OPC à capital variable	39,21	38,13
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI SWITZERLAND ETF	0,63	0,62
DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	7,61	7,40
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	0,59	0,57
GLOBAL PLATFORM ETF	0,22	0,22
GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	1,37	1,34
ISHARES III PLC ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	0,79	0,77
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	1,34	1,30
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF	1,98	1,92
ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	0,86	0,84
ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAP ETF	0,32	0,31
MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	0,70	0,68
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	14,50	14,10
OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D	0,95	0,93
OFI INVEST ACTIONS JAPON XL	1,65	1,60
OFI INVEST ALPHA YIELD I	1,49	1,45
OFI INVEST ASIE	0,66	0,64
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	0,90	0,87
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	0,58	0,57
OFI INVEST ESG MONETAIRE IC	0,67	0,65
OFI INVEST INFLATION EURO	0,38	0,37
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	1,02	0,99
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	227 889 588,83	263 888 637,85
Actions	23 245 693,06	52 287 214,11
Obligations	204 643 895,77	211 601 423,74
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 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	7 732 566,38	3 065 235,84
Actions	7 732 566,38	2 431 130,39
Obligations	-	634 105,45
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	373 298 673,99	343 837 977,88
OPC à capital variable	373 298 673,99	343 837 977,88

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable