

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M

Rapport semestriel au 28 mars 2024

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 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

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	817 845 476,27
Avoirs bancaires	3 830 150,15
Autres actifs détenus par l'OPC	669 474 551,96
Total des actifs détenus par l'OPC	1 491 150 178,38
Comptes financiers	-9 103,53
Instruments financiers et Dettes	-23 979 822,12
Total des passifs	-23 988 925,65
Valeur nette d'inventaire	1 467 161 252,73

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
ACTIF NET						
en EUR	1 467 161 252,73	1 320 665 264,99	1 128 443 815,41	1 207 799 651,32	1 030 680 578,27	991 460 198,76
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	1 451 969,2193	1 471 262,0969	1 354 789,6518	1 258 102,9618	1 234 355,4064	1 161 947,5412
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	1 010,46	897,64	832,92	960,01	834,99	853,27
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 C en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	-5,25	11,85	50,75	0,10	20,12

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	55,38	54,49
Actions	20,30	19,98
A.P. MOELLER-MAERSK B	0,01	0,01
ACCENTURE SHS CLASS A	0,00	0,00
ADYEN BV	0,13	0,13
AENA SME SA	0,04	0,04
AIR LIQUIDE	0,38	0,37
AIRBUS BR BEARER SHS	0,28	0,28
AIXTRON	0,05	0,05
AKZO NOBEL NV	0,06	0,06
ALLIANZ SE-NOM	0,45	0,44
AMADEUS IT GROUP SA	0,08	0,08
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,09	0,09
ARCADIS NV	0,03	0,02
ARCELORMITTAL SA	0,04	0,04
ASM INTERNATIONAL NV	0,02	0,02
ASML HOLDING N.V.	1,37	1,35
ASSICURAZIONI GENERALI	0,08	0,08
ATLAS COPCO AB	0,02	0,02
AXA SA	0,36	0,36
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,45	0,44
BANCO SANTANDER SA	0,26	0,25
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,04	0,04
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,06	0,06
BEIERSDORF	0,08	0,08
BNP PARIBAS	0,33	0,32
BRENNTAG AG	0,11	0,11
CAIXABANK	0,15	0,15
CAPGEMINI SE	0,27	0,26
CARLSBERG B	0,09	0,09
CELLNEX TELECOM S.A.	0,08	0,08
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,25	0,25
COMMERZBANK	0,09	0,08
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,35	0,34
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	0,01	0,01
CRH PLC	0,00	0,00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,13	0,12
DANONE SA	0,24	0,24
DASSAULT AVIATION SA	0,03	0,03
DASSAULT SYSTEMES SE	0,02	0,02
DEUTSCHE BOERSE AG	0,06	0,06
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	0,03	0,03
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,06	0,06

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,09	0,09
DSV A/S	0,02	0,02
E.ON SE	0,29	0,29
EATON CORP	0,00	0,00
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	0,02	0,02
EDP RENOVAVEIS	0,01	0,01
EIFFAGE	0,08	0,08
ELIA GROUP SA	0,02	0,02
ENDESA	0,02	0,02
ENEL SPA	0,38	0,37
ENGIE SA	0,26	0,25
ENI SPA	0,14	0,14
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,29	0,28
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,12	0,12
GALP ENERGIA SGPS SA-B	0,02	0,02
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,02	0,02
GEA GROUP AG	0,06	0,06
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,09	0,09
HENSOLDT AG	0,02	0,02
HERMES INTERNATIONAL	0,28	0,28
HEXAGON AB	0,02	0,02
IBERDROLA SA	0,13	0,13
INDITEX	0,36	0,35
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,23	0,22
ING GROUP NV	0,31	0,31
INTESA SANPAOLO SPA	0,16	0,16
IPSEN	0,02	0,02
ITALGAS SPA	0,02	0,02
KBC GROUPE	0,09	0,09
KERING	0,03	0,03
KION GROUP	0,02	0,02
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,13	0,13
KONINKLIJKE KPN NV	0,11	0,11
LEG IMMOBILIEN SE	0,04	0,04
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	0,04	0,04
LINDE PLC	0,00	0,00
LOREAL SA	0,44	0,44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,88	0,87
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,33	0,32
MERCK KGAA	0,13	0,12
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,08	0,07
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,39	0,38
NESTE CORPORATION	0,08	0,08
NIBE INDUSTRIER AB B	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NOKIA OYJ	0,09	0,09
NORDEA BANK ABP	0,13	0,12
NOVO NORDISK AS	0,23	0,23
OMV AG	0,01	0,01
ORANGE	0,13	0,13
PANDORA AB	0,15	0,15
PERNOD RICARD	0,06	0,06
PROSUS N V	0,09	0,09
PRYSMIAN SPA	0,24	0,24
PUBLICIS GROUPE	0,23	0,22
REDEIA CORPORACION SA	0,02	0,02
REMY COINTREAU	0,03	0,03
REPSOL	0,05	0,05
REXEL	0,07	0,07
SAAB B	0,03	0,03
SAFRAN	0,40	0,40
SANOFI	0,45	0,45
SAP SE	0,69	0,68
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,55	0,54
SIEMENS AG-NOM	0,66	0,65
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,06	0,06
SMURFIT KAPPA	0,06	0,05
SNAM RETE GAS	0,02	0,02
SOLVAY	0,05	0,05
STELLANTIS NV	0,14	0,13
STMICROELECTRONICS NV	0,17	0,17
SYENSQO SA	0,12	0,12
TELEFONICA SA	0,05	0,05
TELEPERFORMANCE SE	0,03	0,03
TERNA SPA	0,02	0,02
THALES SA	0,19	0,18
THYSSENKRUPP AG	0,03	0,03
TOTAL ENERGIES SE	0,66	0,65
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,00	0,00
UNICREDIT SPA	0,42	0,41
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,09	0,09
VINCI SA	0,33	0,32
VOESTALPINE AG	0,05	0,05
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,14	0,14
WACKER CHEMIE	0,01	0,01
WIENERBERGER	0,06	0,06
WOLTERS KLUWER CVA	0,31	0,30
Obligations	35,08	34,52
ABB FINANCE BV 3.375% 15/01/2034	0,07	0,07

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ABBVIE INC 0.75% 18/11/2027	0,08	0,08
ADECCO INT FINANCIAL SVS VAR 21/03/2082	0,03	0,03
AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	0,05	0,05
AIB GROUP PLC VAR 23/7/2029	0,06	0,06
ALD SA 4.875% 06/10/2028	0,11	0,11
ALLIANZ FINANCE II B V 0.5% 14/01/2031	0,02	0,02
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,09	0,09
AMPRION GMBH 3.875% 07/09/2028	0,05	0,05
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.125% 01/07/2027	0,17	0,17
ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 27/10/2047	0,03	0,03
AXA SA VAR 10/07/2042	0,04	0,04
AXA TF-2024 / TV PERPETUAL	0,02	0,02
AXA TF/TV PERP	0,06	0,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375% 20/09/2027	0,03	0,03
BANCO BILBAO VIZCZY ARG VAR 16/01/2030	0,07	0,07
BANCO DE SABADELL SA VAR 10/11/2028	0,06	0,06
BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	0,09	0,09
BANCO SANTANDER SA VAR 22/04/2034	0,11	0,11
BANK OF AMERICA VAR 26/10/2031	0,06	0,06
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25% 03/06/2030	0,04	0,04
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.75% 15/03/2029	0,03	0,02
BARCLAYS PLC VAR 22/03/2031	0,08	0,08
BARCLAYS PLC VAR 28/01/2028	0,03	0,03
BARCLAYS PLC VAR 31/01/2027	0,04	0,04
BELFIUS BANK SA 3.875% 12/06/2028	0,04	0,04
BELFIUS BANK SA NV 3.75% 22/01/2029	0,05	0,05
BELGIAN KINGDON 2.85% 22/10/2034	0,11	0,11
BMW FINANCE NV 1.0% 22/05/2028	0,01	0,01
BMW US CAPITAL LLC 1% 20/04/2027	0,00	0,00
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,11	0,11
BNP PARIBAS VAR 31/03/2032	0,10	0,10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8% 30/07/2027	0,06	0,06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,06	0,06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,03	0,03
BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	0,09	0,09
BOUYGUES SA 0.5% 11/02/2030	0,06	0,06
BPCE SA VAR 02/02/2034	0,01	0,01
BPCE SA VAR 08/03/2033	0,17	0,16
BPCE SA VAR 11/01/2035	0,07	0,07
BPCE SA VAR 25/01/2035	0,11	0,10
BPCE SA VAR 26/02/2036	0,03	0,03
BPIFRANCE FRANCEMENT 2.75% 25/10/2025	0,08	0,07
BPIFRANCE SACA 0% 25/05/2028	0,05	0,05
BPIFRANCE SACA 2.875% 25/11/2029	0,82	0,80

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BRENTAG FINANCE BV 0.50% 06/10/2029	0,05	0,05
BRITISH SKY BROADCASTING GROUP P.L.C. 2.5% 15/09/2026EMTN	0,07	0,07
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 2.75% 30/08/2027	0,07	0,07
BTF 0% 25/05/2032	0,82	0,80
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	0,05	0,05
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1% 15/05/2038	0,16	0,15
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,14	0,14
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	0,13	0,13
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	0,10	0,10
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	0,32	0,31
CADENT FINANCE PLC 4.25% 05/07/2029	0,07	0,07
CAIXABANK SA VAR 19/07/2029	0,13	0,13
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,06	0,06
CIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23/03/2026	0,06	0,06
CITIGROUP TF/TV 25/02/2030	0,04	0,04
CK HUTCHISON GROUP 1.125% 17/10/2028	0,05	0,05
COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	0,06	0,06
COMCAST CORP 0% 14/09/2026	0,07	0,07
COMMERZBANK AG VAR 17/01/2031	0,02	0,02
COMMERZBANK AG VAR 25/03/2029	0,06	0,06
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,06	0,06
CPPIB CAPITAL INC 0.875% 06/02/2029	0,18	0,18
CRD MUTUEL ARKEA VAR 11/06/2029	0,04	0,04
CRED AGRICOLE SA VAR 22/04/2026	0,05	0,05
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 1.50% 06/10/2031	0,09	0,08
CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 20/04/2028	0,09	0,09
CREDIT LOGEMENT SA VAR 28/11/2029	0,05	0,05
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07/05/2027	0,02	0,02
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25% 01/06/2026	0,06	0,05
CREDIT MUTUTEL ARKEA 3.375% 19/09/2027	0,02	0,02
DAIMLER AG 0.75% 10/09/2030	0,02	0,02
DAIMLER AG 1.375% 11/05/2028	0,02	0,02
DANONE SA 3.47% 22/05/2031	0,04	0,04
DEUTSCHE BANK AG VAR 04/04/2030	0,03	0,03
DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	0,13	0,13
DEUTSCHE BANK VAR 15/01/2030	0,01	0,01
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,07	0,07
DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/09/2031	0,03	0,03
DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	0,06	0,06
E ON SE 3.375% 15/01/2031	0,08	0,08
EDP FINANCE BV 1.625% 26/01/2026	0,05	0,05
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.25% 25/01/2032	0,05	0,05

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ENEL FINANCE 0% 17/06/2027	0,02	0,02
ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 28/05/2029	0,01	0,01
ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	0,03	0,03
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,02	0,02
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028	0,04	0,04
ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 02/08/2081	0,08	0,08
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,14	0,14
EON SE 0.375% 29/09/2027	0,06	0,06
ERSTE GROUP BANK AG 0.875% 13/05/2027	0,01	0,01
ERSTE GROUP BANK AG VAR 10/06/2030	0,07	0,06
ESB FINANCE DAC 4% 03/05/2032	0,03	0,03
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,03	0,03
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27/11/2027	0,06	0,06
ESSITY CAPITAL BV 3% 21/09/2026	0,18	0,18
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,01	0,01
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,01	0,01
EXOR NV 1.75% 18/01/2028	0,03	0,03
EXOR SPA 2.5% 08/10/2024	0,01	0,01
FCA BANK SPA IRELAND 0.5% 13/09/2024	0,03	0,03
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 05/04/2024	0,36	0,35
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	0,10	0,09
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	0,61	0,60
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2026	0,18	0,18
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,13	0,12
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	0,15	0,15
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	0,04	0,04
FIDELITY NATL INFO SERV 2.0% 21/05/2030	0,13	0,13
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,04	0,04
FINNISH GOVERNMENT 0.75% 15/04/2031	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,02	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	0,04	0,04
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,09	0,09
FRANCE 0% 25/02/2026	0,34	0,33
FRANCE 0% 25/11/2030	0,59	0,58
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,15	0,15
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,01	0,01
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,14	0,13
FRANCE 0.50% 25/05/2029	0,67	0,66
FRANCE 0.75% 25/05/2028	0,26	0,26
FRANCE 1% 25/11/2025	0,07	0,07
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,13	0,13
FRANCE 1.5% 25/05/2031	0,74	0,73

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,16	0,15
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,10	0,10
FRANCE 1.75% 25/11/2024	0,08	0,08
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,15	0,15
FRANCE OAT 2.25 05/25/2024	0,08	0,08
FRANCE OAT 25/05/2045	0,04	0,04
FRANCE REPUBLIC 0% 25/02/2027	0,12	0,12
FRENCH REPUBLIC 0.25% 25/11/2026	0,93	0,91
FRENCH REPUBLIC 0.5% 25/05/2026	0,12	0,12
FRENCH REPUBLIC 0.6% i 25/07/2034	0,18	0,18
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,02	0,02
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,14	0,13
FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	0,02	0,02
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,01	0,01
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,06	0,06
GENERAL MILLS INC 3.907% 13/04/2029	0,04	0,04
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,08	0,07
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25% 21/05/2026	0,03	0,03
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27/03/2025	0,03	0,03
GSK CAPITAL BV 3% 28/11/2027	0,06	0,06
HBOS PLC TF/TV 18/03/2030	0,05	0,05
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.75% 06/09/2029	0,04	0,04
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	0,03	0,03
IBERDROLA INTL BV VAR PERP 31/12/2099	0,04	0,04
IBM CORP 0.65% 11/02/2032	0,11	0,11
IBM CORP 1.75% 31/01/2031	0,04	0,04
ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	0,03	0,03
IMERYS SA 4.75% 29/11/2029	0,06	0,06
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2% 24/06/2032	0,04	0,04
ING GROEP INV VAR 13/11/2030	0,08	0,08
ING GROEP NV VAR 26/09/2029	0,04	0,04
ING GROEP VAR 22/03/2030	0,05	0,05
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2% 17/04/2026	0,09	0,09
INTESA SANPAOLO 5.125% 29/08/2031	0,02	0,02
INTESA SANPAOLO SPA 4.75% 06/09/2027	0,07	0,07
INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028	0,02	0,02
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	0,04	0,04
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,22	0,21
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,04	0,04
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,13	0,12
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,02	0,02
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	1,02	1,01

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	0,23	0,23
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,31	0,31
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	1,01	1,00
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,25	0,25
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	0,81	0,79
ITALIAN REPUBLIC 5.75% 01/02/2033	0,03	0,03
ITALIAN REPUBLIC 6% 01/05/2031	0,09	0,09
ITV PLC 1.375% 26/09/2026	0,11	0,11
JP MORGAN CAHSE & CO VAR 18/05/2028	0,05	0,05
JP MORGAN CHASE AND CO VAR 23/03/2030	0,03	0,03
JPMORGAN CHASE & CO 1.50% 29/10/2026	0,11	0,11
JYSKE BANK AS 5.50% 16/11/2027	0,08	0,08
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% 22/10/2031	0,04	0,04
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,01	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	0,22	0,21
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,08	0,08
KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	0,04	0,04
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 4.25% 28/03/2041	0,01	0,01
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,15	0,15
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,07	0,06
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,29	0,29
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2026	0,10	0,10
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	1,18	1,17
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	0,17	0,17
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,07	0,07
KINGDOM OF SPAIN 2.15% 31/10/2025	0,10	0,10
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,82	0,81
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,68	0,67
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,19	0,19
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,12	0,12
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	0,15	0,15
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,04	0,04
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,06	0,06

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 3.5% 04/04/2028	0,05	0,04
LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	0,09	0,09
LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032	0,02	0,02
LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028	0,03	0,03
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07/09/2026	0,09	0,09
LEGRAND SA 3.5% 29/05/2029	0,05	0,05
LIBERTY MUTUAL GROUP INC VAR 23/05/2059	0,05	0,05
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,06	0,06
MACQUARIE GROUP LTD 4.7471% 23/01/2030	0,05	0,05
MAGNA INTERNATIONAL INC 1.5% 25/09/2027	0,03	0,03
MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375% 17/03/2032	0,05	0,05
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1% 02/07/2031	0,03	0,03
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375% 15/10/2034	0,03	0,03
MERCK & CO INC 2.5% 15/10/2034	0,07	0,07
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	0,12	0,12
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,02	0,02
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13/06/2028	0,10	0,09
MONDI FINANCE PLC 1.625% 27/04/2026	0,06	0,06
MORGAN STANLEY VAR 07/02/2031	0,05	0,05
NASDAQ INC 4.5% 15/02/2032	0,06	0,06
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	0,15	0,15
NATIONWIDE BLDG SOCIETY VAR 25/07/2029	0,04	0,04
NATWEST GROUP PLC VAR 06/09/2028	0,07	0,07
NATWEST GROUP PLC VAR 26/02/2030	0,08	0,08
NERVAL SAS 3.635% 20/07/2028	0,05	0,05
NESTE OYJ 3.875% 21/05/2031	0,09	0,08
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,39	0,38
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,05	0,05
NORDEA BANK ABP 4.875% 23/02/2034	0,02	0,02
NOVARTIS FINANCE SA 0.625% 20/09/2028	0,04	0,04
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,15	0,15
OAT 4% 25/04/2055	0,02	0,02
OAT 4% 25/04/2060	0,01	0,01
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,15	0,15
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,12	0,12
ORANO SA 4% 12/03/2031	0,06	0,06
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,04	0,04
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,01	0,01
PROLOGIS INTL FUND II 1.876% 17/04/2025	0,05	0,05
PROSUS NV 1.207% 19/01/2026	0,04	0,04
RCI BANQUE SA 4.125% 01/12/2025	0,03	0,03
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,04	0,04
REGION WALLONNE 0.375% 22/10/2031	0,18	0,18
REGION WALLONNE 1.25% 03/05/2034	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,04	0,04
RELX FINANCE BV 3.75% 12/06/2031	0,06	0,06
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	0,55	0,54
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 15/07/2024	0,33	0,32
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	0,24	0,23
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,04	0,04
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,02	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	0,02	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,13	0,13
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,02	0,02
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,03	0,03
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,16	0,15
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,12	0,11
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	0,04	0,04
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,02	0,02
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,04	0,04
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	0,00	0,00
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05/07/2028	0,12	0,12
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,08	0,08
RYANAIR 0.875% 25/05/2026	0,02	0,02
SAFRAN SA 0.75% 17/03/2031	0,12	0,12
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,06	0,05
SAP SE 1.625% 10/03/2031	0,04	0,04
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21/06/2027	0,03	0,03
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09/11/2027	0,01	0,01
SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22/09/2031	0,03	0,03
SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030	0,01	0,01
SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	0,04	0,04
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5% 05/09/2034	0,02	0,02
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.75% 09/09/2030	0,08	0,08
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,07	0,07
SLOVAK REPUBLIC 0.125% 17/06/2027	0,26	0,26
SNAM SPA 4.0% 27/11/2029	0,07	0,07
SOCIETE GENERALE VAR 06/12/2030	0,07	0,07
SOCIETE GENERALE VAR 21/11/2031	0,03	0,03
SPAIN 1% 30/07/2042	0,12	0,12

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,08	0,08
SSE PLC 1.25% 16/04/2025	0,05	0,05
STANDARD CHARTERED PLC 0.9% 02/07/2027	0,03	0,03
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	0,07	0,07
SUEZ 1.625% 21/9/2032	0,03	0,03
SUEZ 5% 03/11/2032	0,05	0,04
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,05	0,05
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,05	0,05
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,08	0,08
TELFONICA DEUTSCH FINAN 1.75% 05/07/2025	0,09	0,09
TELIA CO AB 2.125% 20/02/2034	0,03	0,03
TELIA COMPANY AB VARIABLE 30/06/2083	0,05	0,04
TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	0,07	0,07
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,05	0,05
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,12	0,12
TENNET HOLDING BV TV PERP 31/12/2099	0,06	0,06
TERNA RETE ELECTRICA PERP	0,03	0,03
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125% 05/11/2027	0,05	0,05
TRANSURBAN FINANCE CO 1.45% 16/05/2029	0,01	0,01
TRANSURBAN FINANCE CO 4.225% 26/04/2033	0,06	0,06
UNICREDIT SPA VAR 22/07/2027	0,04	0,04
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,06	0,06
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,03	0,03
VEOLIA ENVIRONMENT SA VAR PERPETUAL	0,11	0,10
VERIZON COMMUNICATIONS 1.875% 26/10/2029	0,03	0,03
VERIZON COMMUNICATIONS 2.875% 15/01/2038	0,03	0,02
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 18/03/2028	0,04	0,04
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	0,07	0,07
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.625% 25/03/2029	0,05	0,05
VONOVIA SE 0.25% 01/09/2028	0,04	0,04
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,06	0,06
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 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	0,36	0,35
Actions	0,29	0,29
ABB LTD-NOM	0,03	0,03
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00	0,00
AGCO CORP	0,00	0,00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	0,00	0,00
ALPHABET INC	0,00	0,00
AMBARELLA	0,00	0,00
AMERICAN TOWER REDIT	0,00	0,00
APPLIED MATERIALS INC	0,00	0,00
ARISTA NETWORKS	0,00	0,00
ARM HOLDNGS LIMITED ADR	0,00	0,00
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	0,01	0,01
BROADCOM INC	0,00	0,00
CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	0,00	0,00
CATERPILLAR INC	0,00	0,00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	0,00	0,00
CHENIERE ENERGY INC	0,00	0,00
CISCO SYSTEMS INC	0,00	0,00
CLOUDFLARE INC	0,00	0,00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	0,00	0,00
CROWN CASTLE INC	0,00	0,00
DATADOG INC	0,00	0,00
DEERE & CO	0,00	0,00
DELL TECHNOLOGIES INC	0,00	0,00
DYNATRACE INC	0,00	0,00
EMERSON ELECTRIC CO	0,00	0,00
EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	0,00	0,00
EQUINOR ASA	0,01	0,01
FEDEX CORP	0,00	0,00
FREEPORT MCMORAN INC	0,00	0,00
HALLIBURTON CO	0,00	0,00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0,00	0,00
IMI PLC	0,02	0,02
KLA CORPORATION	0,00	0,00
KONGSBERG GRUPPEN ASA	0,03	0,03
MARTIN MARIETTA	0,00	0,00
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,00	0,00
META PLATFORMS INC	0,00	0,00
MICROSOFT CORP	0,00	0,00

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MOBILEYE GLOBAL INC	0,00	0,00
MONGODB INC	0,00	0,00
NEXTERA ENERGY INC	0,00	0,00
NOVARTIS AG-NOM	0,11	0,11
NVIDIA CORP	0,00	0,00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	0,00	0,00
PALO ALTO NETWORKS INC	0,00	0,00
PROLOGIS REIT	0,00	0,00
QINETIQ GROUP	0,02	0,02
RAPID7 INC	0,00	0,00
ROCKWELL AUTOMATION INC	0,00	0,00
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION SHS -A-	0,00	0,00
SENTINELONE INC	0,00	0,00
SLB	0,00	0,00
SMITHS GROUP	0,02	0,02
SNOWFLAKE INC	0,00	0,00
SPECTRIS	0,02	0,02
SUNRUN INC	0,00	0,00
TESLA INC	0,00	0,00
UNION PACIFIC CORP	0,00	0,00
XPO INC	0,00	0,00
XYLEM	0,00	0,00
ZSCALER INC	0,00	0,00
Obligations	0,07	0,07
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,07	0,07
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	43,29	42,60
OPC à capital variable	43,29	42,60
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI SWITZERLAND ETF	0,87	0,86
DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	7,94	7,81
ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS ETF	0,55	0,54
ISHARES III PLC ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	0,89	0,88
ISHARES IV PLC MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	4,91	4,83
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY UCITS ETF	1,85	1,82
ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	0,73	0,71
ISHARES PROPERTY EURO	0,26	0,25
ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAP ETF	0,27	0,26
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	15,34	15,10

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D	0,78	0,77
OFI INVEST ASIE	0,47	0,46
OFI INVEST ESG ALPHA YIELD I	2,40	2,36
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	0,74	0,73
OFI INVEST ESG MONETAIRE	0,66	0,65
OFI INVEST INFLATION EURO	0,58	0,57
OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XL	1,79	1,76
OFI INVEST ISR HIGH YIELD EURO R	0,47	0,47
OFI INVEST ISR SMALL & MID CAPS EURO I	0,64	0,63
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	1,16	1,14
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	212 963 554,18	163 115 048,85
Actions	57 913 908,83	52 331 420,95
Obligations	155 049 645,35	110 783 627,90
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	3 346 476,94	2 106 647,87
Actions	2 404 429,75	243 848,87
Obligations	942 047,19	1 862 799,00
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	369 581 160,63	429 401 457,77
OPC à capital variable	369 581 160,63	429 401 457,77