

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG PRUDENT EURO

Rapport semestriel au 30 juin 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 : **Aplitec**

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 ESG Prudent Euro 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	153 063 299,34
Avoirs bancaires	2 703,97
Autres actifs détenus par l'OPCVM	26 661 314,58
Total des actifs détenus par l'OPCVM	179 727 317,89
Comptes financiers et Emprunts	-1 838 853,21
Instruments financiers et Dettes	-2 330 675,48
Total des passifs	-4 169 528,69
Valeur nette d'inventaire	175 557 789,20

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF NET						
en EUR	175 557 789,20	166 855 782,40	168 997 776,55	174 756 930,39	190 092 098,76	166 941 852,66
Nombre de titres						
Catégorie de parts XL	69 577,6300	80 197,6300	81 111,6300	146 643,6300	147 270,6300	141 318,6300
Catégorie de parts OFI PROFIL PRUDENT	991 848,9517	985 896,9793	1 049 288,4579	1 099 709,5098	1 045 282,4952	1 015 674,3912
Catégorie de parts N	515 905,7200	459 974,1500	455 008,6000	461 906,2300	427 152,8800	294 660,9800
Catégorie de parts RC EUR	8 469,4099	7 626,1804	10 515,4476	36 554,1775	20 923,1952	13 737,8452
Catégorie de parts RF	1,0000	1,0000	1,0000	7 551,0000	7 551,0000	7 551,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts XL en EUR	176,44	171,32	165,78	152,55	175,07	170,10
Catégorie de parts OFI PROFIL PRUDENT en EUR	111,49	108,41	105,23	97,12	111,80	108,95
Catégorie de parts N en EUR	100,48	98,86	96,96	90,14	104,17	102,09
Catégorie de parts RC EUR en EUR	100,67	98,23	96,02	89,23	103,44	101,51
Catégorie de parts RF en EUR	102,86	99,88	96,88	89,60	103,34	100,91

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts N						
en EUR	-	1,19	1,05	0,70	0,42	0,62
Date de distribution	-	14/05/2025	14/05/2024	17/05/2023	25/05/2022	19/05/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI PROFIL PRUDENT en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RC EUR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-2,60	-0,40	-	0,00
Catégorie de parts OFI PROFIL PRUDENT en EUR	-	1,25	-0,55	-2,31	2,25	1,53
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-1,53	-2,80	1,72	0,00
Catégorie de parts RC EUR en EUR	-	0,45	-1,15	-2,78	1,37	-0,13
Catégorie de parts RF en EUR	-	1,04	-45,41	-2,32	1,88	0,35

Portfeuille 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	86,28	84,27
Actions	16,86	16,47
ADIDAS NOM	0,14	0,14
ADYEN BV	0,15	0,15
AIR LIQUIDE	0,29	0,28
AIRBUS BR BEARER SHS	0,35	0,34
AKZO NOBEL NV	0,21	0,21

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ALLIANZ SE-NOM	0,55	0,54
ALSTOM	0,18	0,17
AMADEUS IT GROUP SA	0,20	0,20
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,34	0,33
ASM INTERNATIONAL NV	0,18	0,17
ASML HOLDING N.V.	0,98	0,95
AXA SA	0,38	0,37
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,35	0,34
BANCO SANTANDER SA	0,43	0,42
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,26	0,26
BIOMERIEUX SA	0,22	0,22
BNP PARIBAS	0,18	0,18
BRENNTAG AG	0,12	0,12
BUREAU VERITAS	0,27	0,26
CAPGEMINI SE	0,11	0,10
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,19	0,18
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,34	0,33
DANONE SA	0,13	0,13
DASSAULT SYSTEMES SE	0,10	0,10
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,19	0,19
EDENRED	0,09	0,09
ENEL SPA	0,44	0,43
ENGIE SA	0,14	0,14
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,21	0,20
EVONIK INDUSTRIES AG	0,11	0,11
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,10	0,09
GEA GROUP AG	0,16	0,15
HERMES INTERNATIONAL	0,19	0,19
IBERDROLA SA	0,21	0,20
INDITEX	0,32	0,31
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,32	0,31
ING GROUP NV	0,29	0,28
INTESA SANPAOLO SPA	0,42	0,41
KBC GROUPE	0,22	0,21
KERING	0,04	0,04
KERRY GROUP A	0,18	0,18
KONINKLIJKE KPN NV	0,16	0,16
LEGRAND	0,27	0,27
LOREAL SA	0,23	0,22
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,34	0,33
MERCK KGAA	0,19	0,18
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,15	0,15
NOKIA OYJ	0,17	0,17
NORDEA BANK ABP	0,13	0,13

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PROSUS N V	0,21	0,20
PRYSMIAN SPA	0,13	0,13
PUMA AG	0,05	0,05
SAFRAN	0,29	0,29
SANOFI	0,34	0,33
SAP SE	0,90	0,88
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,61	0,60
SEB SA	0,19	0,18
SIEMENS AG-NOM	0,44	0,43
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,20	0,20
SOCIETE GENERALE SA	0,25	0,24
SODEXO	0,11	0,11
STMICROELECTRONICS NV	0,11	0,10
TECHNIP ENERGIES NV	0,11	0,11
UPM KYMMENE OYJ	0,13	0,12
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,20	0,20
VINCI SA	0,22	0,21
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,19	0,18
WIENERBERGER	0,11	0,10
WOLTERS KLUWER CVA	0,17	0,16
WORLDLINE	0,02	0,02
Obligations	69,42	67,81
A2A SPA 3.625% 30/01/2035	0,25	0,24
ABN AMRO BANK NV 3.875% 15/01/2032	0,12	0,12
ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	0,12	0,12
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,11	0,10
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30/04/2035	0,92	0,90
AGEAS VAR 02/05/2056	0,17	0,17
AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	0,20	0,19
AKZO NOBEL NV 3.75% 16/09/2034	0,11	0,11
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,10	0,10
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,20	0,20
ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	0,06	0,06
ALPHA BANK SA VAR 27/06/2029	0,06	0,06
ALPHABET INC 3% 06/05/2033	0,11	0,11
ARKEMA PERP 31/12/2099	0,12	0,11
AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	0,28	0,28
ASB BANK LIMITED 3.185% 16/04/2029	0,09	0,09
AVERY DENNISON CORP 3.75% 04/11/2034	0,14	0,14
AXA SA VAR 07/10/2041	0,24	0,24
AXA SA VAR 10/07/2042	0,07	0,07
BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	0,27	0,27
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	0,11	0,11
BANCO SANTANDER SA 3.5% 02/10/2032	0,23	0,23

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	0,13	0,12
BANK OF AMERICA CORP VAR 08/08/2029	0,16	0,16
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032	0,25	0,25
BANK OF MONTREAL VAR 10/07/2030	0,18	0,18
BANQUE FED CRED MUTUEL 3% 11/09/2025	0,23	0,23
BARCLAYS PLZ VAR 26/03/2037	0,06	0,06
BAWAG PSK VAR 21/01/2032	0,06	0,06
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,29	0,28
BELFIUS BANQUE SA NV VAR 19/04/2033	0,18	0,18
BMW FINANCE NV 3.25% 20/05/2031	0,18	0,17
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,13	0,12
BNP PARIBAS VAR 18/02/2037	0,35	0,34
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	1,51	1,48
BOOKING HOLDINGS INC 4.75% 15/11/2034	0,13	0,12
BPCE SA 0.5% 15/09/2027	0,28	0,27
BPCE SA VAR 02/03/2030	0,18	0,18
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24/04/2032	0,12	0,11
BTPS i 1.10% 15/08/2031	1,25	1,22
BTPS i 1.8% 15/05/2036	0,97	0,94
BUREAU VERITAS SA 3.125% 15/11/2031	0,23	0,23
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,14	0,14
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,17	0,17
CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	0,13	0,12
COFACE SA 6% 22/09/2032	0,13	0,13
COMCAST CORP 3.55% 26/09/2036	0,06	0,06
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,12	0,12
COVIVIO 3.625% 17/06/2034	0,11	0,11
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,24	0,24
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,12	0,11
CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	0,11	0,11
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 4.50% 17/12/2034	0,24	0,24
CREDIT AGRICOLE SA VAR 15/04/2036	0,35	0,35
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,12	0,12
CRELAN SA VAR 23/01/2032	0,13	0,12
DAIMLER TRUCK INTL 3.375% 23/09/2030	0,12	0,12
DANONE 3.438% 07/04/2033	0,06	0,06
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,06	0,06
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,24	0,24
DEUTSCHE POST AG 3% 24/03/2030	0,11	0,11
DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	0,12	0,12
DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	0,07	0,07
E ON SE 3.375% 15/01/2031	0,13	0,13
E ON SE 3.75% 01/03/2029	0,03	0,03
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,16	0,16

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,23	0,22
EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029	0,11	0,11
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5% 16/07/2030	0,06	0,06
ELECTRICITE DE FRANCE 4.75% 12/10/2034	0,06	0,06
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 17/06/2031	0,06	0,06
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.875% 11/06/2031	0,12	0,11
ELLEVIO AB 3.75% 14/05/2035	0,11	0,11
ELM BV FOR JULIUS BAER 3.375% 19/06/2030	0,11	0,11
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,10	0,10
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,36	0,35
ENGIE SA VAR PERPETUAL	0,06	0,06
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,16	0,16
ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	0,05	0,05
ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	0,05	0,05
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	0,60	0,59
EUROPEAN UNION 2.5% 04/12/2031	0,43	0,42
EUROPEAN UNION 3% 04/12/2034	0,86	0,84
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,60	0,58
EVONIK INDUSTRIES AG 3.25% 15/01/2030	0,11	0,11
EXOR NV 1.75% 18/01/2028	0,10	0,09
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,13	0,12
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	1,75	1,71
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	2,58	2,52
FERROVIAL SA 3.25% 16/01/2030	0,11	0,11
FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	0,10	0,10
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,26	0,25
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,25	0,25
FINNISH GOVERNMENT 1.125% 15/04/2034	0,13	0,12
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,09	0,09
FORTUM OYJ 4% 26/05/2028	0,24	0,23
FRANCE 0% 25/11/2030	1,00	0,97
FRANCE 0.5% 25/05/2040	2,26	2,21
FRANCE 0.75% 25/05/2028	1,19	1,16
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,50	0,49
FRANCE 1.25% 25/05/2038	1,29	1,26
FRANCE 3.2% 25/05/2035	2,49	2,43
FRANCE GOVT OF 3% 25/05/2054	0,50	0,49
FRANCE i 0.1% 01/03/2028	2,21	2,16
FRENCH REPULIC 0.10% i 25/07/2031	0,55	0,54
FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.125% 08/12/2028	0,08	0,07
GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	0,05	0,05
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,17	0,17
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,10	0,10
HANNOVER RE VAR 08/10/2040	0,21	0,21

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,18	0,17
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	0,36	0,35
IBERDROLA INTL BV VAR PERP	0,16	0,16
ICADE SA 4.375% 22/05/2035	0,23	0,22
INFORMA PLC 3.375% 09/06/2031	0,09	0,09
ING GROUP NV 4.125% 20/05/2036	0,12	0,11
INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	0,25	0,25
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,09	0,09
IRELAND 1.10% 15/05/2029	0,25	0,24
IRELAND 1.3% 15/05/2033	0,11	0,11
IRELAND 2% 18/02/2045	0,09	0,09
ITALIAN REPUBLIC 2.55% 25/02/2027	1,84	1,79
ITALIAN REPUBLIC 6.5% 01/11/2027	0,00	0,00
ITALY 4% 01/02/2037	1,08	1,05
ITM ENTREPRISES SASU 4.125% 29/01/2030	0,12	0,11
JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	0,09	0,09
JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/01/2036	0,24	0,23
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,12	0,12
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2028	0,10	0,10
KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2034	0,70	0,69
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,87	0,85
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,18	0,18
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,74	0,73
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,54	0,53
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,50	0,49
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,45	0,44
KINGDOM OF SPAIN i 1% 30/11/2030	2,11	2,06
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,18	0,18
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 03/07/2031	0,06	0,06
LA BANQUE POSTALE VAR 26/01/2031	0,28	0,28
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	0,08	0,08
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,12	0,12
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	0,28	0,28
MAGNA INTERNATIONAL 3.625% 21/05/2031	0,11	0,11
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,28	0,28
MONDI FINANCE PLC 3.75% 18/05/2033	0,21	0,20
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	0,24	0,23
MORGAN STANLEY VAR 22/05/2031	0,21	0,21
NATIONAL GRID NA INC 4.668% 12/09/2033	0,19	0,19
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 3.631% 03/09/2031	0,15	0,14
NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	0,06	0,06
NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	0,19	0,19
NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	0,17	0,17
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,32	0,31

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NOMURA HOLDINGS INC 3.459% 28/05/2030	0,16	0,16
NORDEA BANK ABP VAR 29/05/2035	0,15	0,14
NYKREDIT REALKREDIT AS 3.625% 24/07/2030	0,12	0,11
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,26	0,26
OP CORPORATE BANK PLC 2.875% 27/11/2029	0,22	0,22
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,25	0,24
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,06	0,06
PFIZER NETHERLANDS INTL 3.25% 19/05/2032	0,12	0,12
PIRELLI & C SPA 3.875% 02/07/2029	0,10	0,10
PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	0,14	0,13
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,16	0,15
PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17/06/2032	0,18	0,17
PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	0,13	0,13
PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	0,11	0,11
RED ELECTRICA CORP VAR PREPETUAL	0,24	0,24
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,11	0,11
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,14	0,14
RELX FINANCE BV 0.5% 10/03/2028	0,13	0,13
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	2,33	2,27
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,20	0,19
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	0,56	0,55
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,15	0,14
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,50	0,49
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,09	0,09
REPUBLIC OF ITALY 3.25% 01/09/2046	0,66	0,64
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,82	0,80
REPUBLIC OF ITALY i 1.25%i 15/09/2032	1,23	1,20
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.475% 18/10/2030	0,25	0,25
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,14	0,13
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 15/10/2025	1,00	0,97
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,86	0,84
REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	0,83	0,81
ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	0,12	0,11
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,10	0,09
SANDOZ FINANCE 4% 26/03/2035	0,08	0,07
SANOFI SA 3% 23/06/2032	0,17	0,17
SCHEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03/09/2030	0,18	0,17
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3% 10/01/2031	0,41	0,40
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	0,09	0,09
SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	0,06	0,06
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,10	0,10
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.454% 27/11/2032	0,11	0,11
SOCIETE GENERALE VAR 21/11/2031	0,38	0,37
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,16	0,16

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SSE PLC VAR PERP	0,12	0,11
SYENQO SA 3.375% 28/05/2031	0,11	0,11
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,15	0,15
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,10	0,10
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,13	0,13
TELSTRA GROUP LTD 3.5% 03/09/2036	0,23	0,23
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,06	0,06
TENNET HOLDING BV 0.125% 09/12/2027	0,12	0,11
TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035	0,14	0,13
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,06	0,06
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	0,06	0,06
TESCO CORP TREASURY SERV 3.375% 06/05/2032	0,09	0,09
THALES SA 4.25% 18/10/2031	0,25	0,24
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,13	0,12
TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	0,06	0,06
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	0,29	0,29
UNICAJA BANCO SA VAR 30/06/2031	0,06	0,06
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,10	0,09
VATTENFALL AB 3.75% 18/10/2026	0,17	0,17
VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	0,17	0,17
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,18	0,17
VISA INC 3.5% 15/05/2037	0,20	0,19
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	0,11	0,11
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,28	0,28
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,12	0,12
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	0,91	0,89
Actions	0,30	0,29
DSM FIRMENICH LTD	0,30	0,29
Obligations	0,61	0,60
CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 01/03/2029	0,13	0,13
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,18	0,18
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,30	0,29

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	14,15	13,82
OPC à capital variable	14,15	13,82
BNP PARIBAS EASY EUR AGGREATE BOND ETF	4,74	4,63
BNP PARIBAS EASY SICAV EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE	2,00	1,95
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	7,41	7,24
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	64 426 400,89	78 288 340,15
Actions	6 853 698,59	8 307 327,75
Obligations	57 572 702,30	69 981 012,40
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	118 317,76	-
Actions	118 317,76	-
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	72 232 996,54	49 134 971,20
OPC à capital variable	72 232 996,54	49 134 971,20