

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER DIVERSIFIE DURABLE ISR

Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **ABEILLE VIE - ABEILLE EPARGNE RETRAITE**

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 Afer Diversifié Durable ISR 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	543 820 500,92
Avoirs bancaires	5 362 311,27
Autres actifs détenus par l'OPCVM	51 070 602,00
Total des actifs détenus par l'OPCVM	600 253 414,19
Comptes financiers et Emprunts	-5 155 842,58
Instruments financiers et Dettes	-5 449 195,04
Total des passifs	-10 605 037,62
Valeur nette d'inventaire	589 648 376,57

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	589 648 376,57	607 287 350,07	580 971 516,37	552 732 541,80	645 143 136,58	554 490 392,81
Nombre de titres						
Catégorie de parts C/D	678 068,5840	697 000,4606	767 697,0196	796 819,0196	776 619,0196	755 345,0196
Catégorie de parts D	10 154,0000	10 689,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION DIVERSIFIE DURABLE	2 149,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	856,63	858,20	756,77	693,67	830,70	734,08
Catégorie de parts D en EUR	844,34	852,74 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION DIVERSIFIE DURABLE en EUR	102,07	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	-	-	-	-	0,22
Date de distribution	-	-	-	-	-	12/03/2020
Catégorie de parts D						
en EUR	-	3,60	-	-	-	-
Date de distribution	-	13/06/2024	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	0,69	1,00	0,92	1,08	0,96
Date de distribution	-	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	16/12/2021	17/12/2020
en EUR	-	-	1,03	0,96	1,08	0,94
Date de distribution	-	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021	17/09/2020
en EUR	-	-	1,03	1,02	1,07	0,89
Date de distribution	-	-	15/06/2023	16/06/2022	17/06/2021	18/06/2020
en EUR	-	-	0,98	1,09	1,03	0,78
Date de distribution	-	-	16/03/2023	17/03/2022	18/03/2021	12/03/2020
Catégorie de parts D						
en EUR	-	6,80	-	-	-	-
Date de distribution	-	16/12/2024	-	-	-	-
en EUR	-	1,59	-	-	-	-
Date de distribution	-	12/09/2024	-	-	-	-
en EUR	-	1,22	-	-	-	-
Date de distribution	-	13/06/2024	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-	0,58	-	0,41
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION DIVERSIFIE DURABLE en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	102,29	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION DIVERSIFIE DURABLE en EUR	-	-	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts D a été créée le 24/01/2024 avec une valeur nominale de EUR 804,46.

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	91,19	89,58
Actions	36,33	35,69
ADIDAS NOM	0,24	0,24
ADYEN BV	0,24	0,24
AIR LIQUIDE	0,74	0,73
AIRBUS BR BEARER SHS	0,53	0,52
AKZO NOBEL NV	0,45	0,44
ALLIANZ SE-NOM	1,25	1,23
ALSTOM	0,41	0,41
AMADEUS IT GROUP SA	0,57	0,56
AMUNDI SA	0,35	0,34
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,76	0,75
ASM INTERNATIONAL NV	0,26	0,26
ASML HOLDING N.V.	1,95	1,92
AXA SA	1,14	1,12
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,72	0,71
BANCO SANTANDER SA	0,79	0,78
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,51	0,50
BIOMERIEUX SA	0,48	0,48
BUREAU VERITAS	0,59	0,58
CAIXABANK	0,33	0,32
CAPGEMINI SE	0,15	0,15
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,41	0,40
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,83	0,81
DANONE SA	0,30	0,29
DASSAULT SYSTEMES SE	0,27	0,27
EDP S.A	0,16	0,16
ENEL SPA	0,92	0,90
ENGIE SA	0,53	0,52
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,41	0,40
EVONIK INDUSTRIES AG	0,25	0,25
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,12	0,12
GEA GROUP AG	0,39	0,38
HERMES INTERNATIONAL	0,46	0,46
IBERDROLA SA	0,75	0,74
IMCD B.V	0,32	0,31
INDITEX	0,50	0,49
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,41	0,41
ING GROUP NV	0,73	0,72
INTESA SANPAOLO SPA	0,88	0,87
KBC GROUPE	0,50	0,49
KERRY GROUP A	0,41	0,40
KION GROUP	0,37	0,36

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KONINKLIJKE KPN NV	0,69	0,68
LEGRAND	0,53	0,52
LOREAL SA	0,42	0,42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,95	0,93
MERCK KGAA	0,47	0,46
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,36	0,36
NESTE CORPORATION	0,08	0,08
NEXANS SA	0,15	0,15
ORANGE	0,43	0,42
PRYSMIAN SPA	0,27	0,27
PUBLICIS GROUPE	0,30	0,30
PUMA AG	0,12	0,12
QIAGEN NV	0,29	0,28
SAFRAN	0,31	0,30
SANOFI	0,83	0,82
SAP SE	1,80	1,77
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,50	1,47
SEB SA	0,46	0,45
SIEMENS AG-NOM	0,95	0,93
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,46	0,45
SOCIETE GENERALE SA	0,58	0,57
TECHNIP ENERGIES NV	0,17	0,17
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,36	0,35
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,59	0,58
VINCI SA	0,47	0,46
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,33	0,32
WORLDLINE	0,04	0,04
Obligations	54,86	53,89
A2A SPA 3.625% 30/01/2035	0,20	0,20
ABN AMRO BANK NV 3% 25/02/2031	0,17	0,17
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,07	0,07
ADECCO INT FINANCIAL SVS VAR 21/03/2082	0,07	0,07
AGEAS VAR 24/11/2051	0,09	0,09
AIB GROUP PLC VAR 23/7/2029	0,12	0,12
AKZO NOBEL NV 3.75% 16/09/2034	0,09	0,09
ALD SA 4.875% 06/10/2028	0,13	0,13
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,09	0,09
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,17	0,17
ARKEMA 3.50% 12/09/2034	0,08	0,08
ASB BANK LIMITED 3.185% 16/04/2029	0,08	0,07
AVERY DENNISON CORP 3.75% 04/11/2034	0,10	0,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.625% 07/06/2030	0,18	0,17
BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	0,20	0,20
BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	0,15	0,15

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BANCO SANTANDER SA VAR 22/04/2034	0,17	0,16
BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/08/2034	0,00	0,00
BANK OF MONTREAL VAR 10/07/2030	0,16	0,16
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75% 01/12/2033	0,31	0,30
BARCLAYS BANK PLC VAR 12/05/2032	0,09	0,09
BARCLAYS PLZ VAR 26/03/2037	0,08	0,08
BAWAG PSK VAR 21/01/2032	0,19	0,18
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,22	0,22
BELFIUS BANQUE SA NV VAR 19/04/2033	0,15	0,15
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,18	0,18
BNP PARIBAS VAR 18/02/2037	0,33	0,33
BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	0,17	0,17
BOUYGUES SA 0.5% 11/02/2030	0,11	0,10
BPCE SA VAR 02/02/2034	0,03	0,03
BPCE SA VAR 08/03/2033	0,09	0,08
BPCE SA VAR 20/01/2034	0,15	0,15
BPCE SA VAR 26/02/2036	0,04	0,03
BTPS 3.7% 15/06/2030	0,41	0,40
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	0,76	0,75
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	0,94	0,92
BUONI POLIENNAL DEL TES 4.10% 01/02/2029	0,22	0,22
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	0,54	0,53
BUREAU VERITAS SA 3.125% 15/11/2031	0,19	0,18
CADENT FINANCE PLC 3.75% 16/04/2033	0,17	0,17
CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.0% 25/05/2029	0,21	0,21
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,11	0,11
CIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23/03/2026	0,13	0,13
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,14	0,14
CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	0,11	0,11
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,07	0,07
COMMUNITY OF MADRID SPAI 0.16% 30/07/2028	0,55	0,54
COMUNIDAD DE MADRID SPAI 1.773% 30/04/2028	0,32	0,32
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,11	0,11
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,11	0,10
CRD MUTUEL ARKEA VAR 11/06/2029	0,08	0,08
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 1.50% 06/10/2031	0,12	0,12
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 4.50% 17/12/2034	0,09	0,08
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,09	0,09
CRELAN SA VAR 28/02/2030	0,11	0,11
DAIMLER TRUCK INTL 3.375% 23/09/2030	0,10	0,10
DANONE SA 3.47% 22/05/2031	0,07	0,07
DANONE SA 3.706% 13/11/2029	0,09	0,09
DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	0,18	0,18
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,05	0,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2030	0,05	0,05
DEUTSCHE BANK VAR 15/01/2030	0,05	0,05
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,16	0,16
DEUTSCHE POST AG 3% 24/03/2030	0,08	0,08
DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	0,11	0,11
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,12	0,12
DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	0,05	0,05
E ON SE 1% 07/10/2025	0,09	0,09
E ON SE 3.375% 15/01/2031	0,10	0,10
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5% 16/07/2030	0,05	0,05
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 17/06/2031	0,11	0,11
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.875% 11/06/2031	0,11	0,10
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,10	0,10
ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 14/03/2082	0,11	0,11
ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 14/03/2082	0,06	0,06
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,21	0,21
ERG SPA 4.125% 03/07/2030	0,09	0,09
ESB FINANCE DAC 4% 03/05/2032	0,04	0,04
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,05	0,05
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05/03/2029	0,24	0,23
ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	0,03	0,03
ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	0,02	0,01
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	1,19	1,17
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,19	0,18
EVONIK INDUSTRIES AG 3.25% 15/01/2030	0,08	0,08
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,09	0,09
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	0,32	0,31
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	0,39	0,38
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	0,24	0,23
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.25% 15/08/2028	0,05	0,05
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 6.25% 04/01/2030	0,45	0,44
FERROVIAL SA 3.25% 16/01/2030	0,08	0,08
FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	0,08	0,08
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/09/2027	0,72	0,71
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,07	0,07
FORTUM OYJ 4% 26/05/2028	0,13	0,12
FRANCE 0% 25/11/2029	2,52	2,47
FRANCE 0% 25/11/2030	1,51	1,49
FRANCE 0.75% 25/05/2028	0,24	0,24
FRANCE 2.75% 25/02/2029	0,80	0,79
FRANCE OAT 2.5 05/25/2030	1,37	1,34
FRENCH REPUBLIC 0.10% i 25/07/2031	0,80	0,79
GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	0,03	0,03
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,11	0,11

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GENERAL MILLS INC 3.65% 23/10/2030	0,07	0,07
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,12	0,12
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25% 21/05/2026	0,10	0,10
GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042	0,03	0,03
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,14	0,14
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	0,10	0,10
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.50% 28/11/2029	0,20	0,20
INTESA SANPAOLO 5.125% 29/08/2031	0,05	0,05
INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	0,20	0,20
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,07	0,07
IRELAND 1.10% 15/05/2029	0,31	0,31
IRELAND REPUBLIC 2.4% 15/05/2030	0,30	0,30
IREN SPA 3.875% 22/07/2032	0,06	0,06
ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	1,64	1,61
ITALIAN REPUBLIC 2.8% 15/06/2029	0,34	0,33
ITALIAN REPUBLIC 3.85% 15/12/2029	0,63	0,62
ITALIAN REPUBLIC 5.25% 01/11/2029	1,11	1,09
ITM ENTREPRISES SASU 4.125% 29/01/2030	0,09	0,08
JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	0,07	0,07
JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/01/2036	0,16	0,16
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,20	0,20
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2028	0,05	0,05
KINGDOM OF SPAIN 0.5% 30/04/2030	0,74	0,72
KINGDOM OF SPAIN 0.60% 31/10/2029	0,71	0,70
KINGDOM OF SPAIN 0.8% 30/07/2029	0,74	0,72
KINGDOM OF SPAIN 1.45% 30/04/2029	0,66	0,65
KINGDOM OF SPAIN 1.95% 30/07/2030	2,56	2,51
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,10	0,10
KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	0,11	0,11
LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	0,18	0,17
LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032	0,05	0,04
LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028	0,06	0,06
LEGRAND SA 3.5% 26/06/2034	0,03	0,03
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	0,05	0,05
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,10	0,10
MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375% 17/03/2032	0,10	0,09
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 3.125% 15/10/2031	0,09	0,08
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	0,16	0,16
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,13	0,13
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13/06/2028	0,18	0,18
MONDI FINANCE PLC 3.75% 18/05/2033	0,16	0,16
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	0,29	0,28
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	0,16	0,16
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 3.631% 03/09/2031	0,10	0,09

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NATURGY FINANCE SA 3.625% 02/10/2034	0,10	0,10
NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	0,29	0,29
NETHERLANDS 0% 15/01/2029	0,75	0,74
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,49	0,48
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,13	0,12
NORDEA BANK ABP VAR 29/05/2035	0,12	0,12
NYKREDIT REALKREDIT AS 3.625% 24/07/2030	0,08	0,08
OAT 5.50% 25/04/2029	0,79	0,77
OP CORPORATE BANK PLC 2.875% 27/11/2029	0,17	0,17
OP CORPORATE BANK PLC VAR 09/06/2030	0,21	0,20
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,09	0,09
ORSTED A S VAR 14/03/3024	0,06	0,06
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,07	0,07
PIRELLI & C SPA 3.875% 02/07/2029	0,09	0,08
PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	0,10	0,10
PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	0,09	0,09
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,07	0,06
REGIE AUTONOME DES TRANS 0.35% 20/06/2029	0,25	0,24
REGION WALLONNE 0.52% 08/04/2030	0,71	0,70
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,12	0,12
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,38	0,37
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2028	0,86	0,84
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,41	0,40
REPUBLIC OF ITALY 1.35% 01/04/2030	0,72	0,71
REPUBLIC OF ITALY 3% 01/08/2029	0,75	0,73
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	2,63	2,58
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.125% 17/10/2028	0,50	0,50
REPUBLIKA SLOVENIJA 0.875% 15/07/2030	0,39	0,38
ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	0,19	0,18
ROYAL BANK OD CANADA VAR 22/01/2031	0,29	0,28
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,16	0,15
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,10	0,10
SANDOZ FINANCE 4% 26/03/2035	0,05	0,05
SCHEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03/09/2030	0,12	0,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15/01/2028	0,07	0,06
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	0,06	0,06
SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	0,06	0,06
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.75% 09/09/2030	0,09	0,08
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,09	0,09
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.454% 27/11/2032	0,08	0,08
SNAM SPA 4.0% 27/11/2029	0,10	0,09
SNAM SPA VAR PERPETUAL	0,12	0,12
SOCIETE GENERALE VAR 21/11/2031	0,35	0,34
SPAIN 6% 31/01/2029	0,97	0,95

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,12	0,12
SSE PLC VAR PERP	0,11	0,10
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	0,12	0,12
SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/11/2031	0,10	0,10
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,10	0,10
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,09	0,09
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,16	0,16
TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	0,06	0,06
TELSTRA GROUP LTD 3.5% 03/09/2036	0,17	0,17
TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035	0,08	0,08
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,09	0,09
TENNET HOLDING BV TV PERP 31/12/2099	0,17	0,17
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,11	0,10
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125% 05/11/2027	0,12	0,12
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5% 13/01/2028	0,09	0,09
TRANSURBAN FINANCE CO 1.75% 29/03/2028	0,11	0,10
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	0,10	0,10
UNICREDIT SPA VAR 14/02/2030	0,22	0,21
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,10	0,10
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,10	0,10
VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	0,12	0,12
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,12	0,12
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	0,10	0,10
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,08	0,08
VONOVIA SE 5% 23/11/2030	0,09	0,09
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	0,15	0,15
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,03	0,03
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	1,04	1,02
Actions	0,69	0,68
DSM FIRMENICH LTD	0,69	0,68
Obligations	0,35	0,34
CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 01/03/2029	0,12	0,11

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,10	0,10
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,13	0,12
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	6,70	6,58
OPC à capital variable	6,70	6,58
BNP PARIBAS EASY EUR AGGREATE BOND ETF	2,65	2,60
GLOBAL FUND OFI INVEST BIODIVERSITY GLOBAL EQUITY I-C EUR	0,58	0,57
GLOBAL PLATFORM OFI INVEST ESG TRANSITION CLIMAT EUROPE K	0,42	0,42
OFI INVEST EURO HIGH YIELD IC	3,06	3,00
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	194 473 741,02	188 265 403,50
Actions	107 511 406,74	93 861 390,47
Obligations	86 962 334,28	94 404 013,03
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	-	-

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 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	5 191 520,24	7 691 073,50
Actions	4 506 320,24	7 691 073,50
Obligations	685 200,00	-
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	107 532 065,60	127 314 642,42
OPC à capital variable	107 532 065,60	127 314 642,42