

ES OFI INVEST ESG OBLIGATIONS EUROPE

Rapport semestriel
Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE
Teneur de compte : NATIXIS INTEREPARGNE - AMUNDI ESR - SOCIETE GENERALE / S2E
Gestion comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : Grant Thornton

Fonds d'Épargne Salariale de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	-
Avoirs bancaires	-
Autres actifs détenus par le FIA	156 895 785,31
Total des actifs détenus par le FIA	156 895 785,31
Comptes financiers et Emprunts	-4 116,49
Instruments financiers et Dettes	-659 641,44
Total des passifs	-663 757,93
Valeur nette d'inventaire	156 232 027,38

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	156 232 027,38	121 676 807,31	101 807 214,41	73 873 496,09	54 567 913,98	49 039 672,04
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	833 667,7054	667 014,4798	572 790,0537	433 310,8145	347 890,9854	268 237,6094
Catégorie de parts S	23 583,1204	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	184,51	182,42	177,73	170,48	156,85	182,82
Catégorie de parts S en EUR	101,99	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
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 S en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	-0,26	-0,67	-1,59	-3,32	-0,19
Catégorie de parts S en EUR	-	-	-	-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			156 303 576,45	100,05
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Actions et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Actions et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Titres de créances			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			156 303 576,45	100,05
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE FOCUS N	EUR	1 368 203,5754	156 303 576,45	100,05
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts			-	-
Instruments financiers à terme			-	-
Opérations temporaires sur titres			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension		-	-	-
Créances représentatives de titres donnés en garantie		-	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés		-	-	-
Titres financiers empruntés		-	-	-
Titres financiers donnés en pension		-	-	-
Autres opérations temporaires		-	-	-
Opérations de cession sur instruments financiers		-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers		-	-	-
Prêts			-	-
Emprunts			-	-
Autres actifs éligibles			-	-
Autres passifs éligibles			-	-
Créances et comptes d'ajustement actifs			592 208,86	0,38
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-659 641,44	-0,42
Comptes financiers			-	-
Concours bancaires			-4 116,49	0,00
ACTIF NET			156 232 027,38	100,00

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
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	37 913 471,42	5 592 614,64

Annexe

Rapport semestriel de l'OPC maître
Situation au 30 juin 2026

OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE FOCUS

Rapport semestriel
Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : OFI INVEST AM
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

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	205 193 994,62
Avoirs bancaires	151 553,46
Autres actifs détenus par l'OPCVM	10 485 272,90
Total des actifs détenus par l'OPCVM	215 830 820,98
Comptes financiers et Emprunts	-114,55
Instruments financiers et Dettes	-543 831,71
Total des passifs	-543 946,26
Valeur nette d'inventaire	215 286 874,72

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	215 286 874,72	178 195 580,47	158 480 759,97	141 750 449,17	79 442 977,16	102 234 346,67
Nombre de titres						
Catégorie d'actions IC	327,2253	88,3007	327,1568	3 757,9424	3 081,0247	3 895,8166
Catégorie d'actions I	3 044,0000	4 053,0000	4 710,0000	3 062,9378	127,9378	1 419,4636
Catégorie d'actions N	1 386 823,5754	1 099 471,8727	933 013,6215	709 612,7710	572 815,4392	444 110,6457
Catégorie d'actions R	184 425,7485	69 815,0096	21 268,5492	131 924,8268	74 731,1091	115 876,1262
Catégorie d'actions VYV OBLIGATIONS EURO CLIMAT	2 466,0000	1 821,0000	-	-	-	-
Catégorie d'actions GI	-	-	-	1,5000	1,5000	1,5000

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions IC en EUR	6 508,62	6 427,31	6 249,06	5 981,64	5 502,86	6 401,69
Catégorie d'actions I en EUR	11 601,27	11 456,34	11 138,62	10 661,99	9 809,36	11 411,60
Catégorie d'actions N en EUR	114,24	112,63	109,15	104,13	95,29	110,46
Catégorie d'actions R en EUR	103,86	102,77	100,33	96,40	88,93	103,86
Catégorie d'actions VYV OBLIGATIONS EURO CLIMAT en EUR	100,84	99,78 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Catégorie d'actions GI en EUR	-	-	-(2)	93,48	85,67	99,43 ⁽³⁾
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions VYV OBLIGATIONS EURO CLIMAT en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions GI en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions IC en EUR	-	356,85	175,20	-171,65	-328,78	149,71
Catégorie d'actions I en EUR	-	636,07	312,29	-306,60	-586,16	266,88
Catégorie d'actions N en EUR	-	6,60	3,40	-2,45	-5,33	3,01
Catégorie d'actions R en EUR	-	5,30	2,42	-3,07	-5,69	2,04
Catégorie d'actions VYV OBLIGATIONS EURO CLIMAT en EUR	-	-0,12	-	-	-	-
Catégorie d'actions GI en EUR	-	-	0,00	-2,26	-4,94	-0,02

(1) La catégorie d'actions VYV OBLIGATIONS EURO CLIMAT a été créée le 01/12/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(2) La catégorie d'actions GI a été supprimée le 31/10/2024.

(3) La catégorie d'actions GI a été créée le 21/12/2021 avec une valeur nominale de EUR 99,80.

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	94,26	94,02
Actions	-	-
Obligations	94,26	94,02
ABERTIS INFRASTRUCTURAS 3.625% 08/03/2032	0,33	0,33
ABN AMRO BANK NV 3.875% 15/01/2032	0,14	0,14
ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	0,25	0,25
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,26	0,26
ADIDAS AG 3.5% 26/05/2031	0,61	0,61
AGEAS NV PERP 31/12/2099	0,59	0,59
AGEAS VAR 02/05/2056	0,38	0,38
AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	0,59	0,59
AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	0,36	0,36
AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125% 11/01/2029	0,40	0,40
ALLIANDER NV 3.25% 30/04/2031	0,26	0,26
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,43	0,43
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,11	0,11
ALPHA BANK SA VAR 06/05/2032	0,91	0,91
ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	0,20	0,19
ALPHABET INC 3.45% 11/05/2032	0,28	0,28
ALPHABET INC 3.50% 06/11/2038	0,18	0,18
APRR SA 3.125% 06/01/2034	0,18	0,18

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AROUNDTOWN SA 3.25% 02/01/2031	0,18	0,18
AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	0,78	0,78
ASR NEDERLAND NV VAR PERPTUAL	0,35	0,35
ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 27/10/2047	0,64	0,64
ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	1,18	1,18
AXA SA VAR 07/10/2041	0,30	0,30
AXA SA VAR 10/07/2042	0,12	0,12
AXA SA VAR 29/05/2056	0,46	0,46
AXA SA VAR PERP 31/12/2099	0,15	0,15
BALDER FINLAND OYJ 2% 18/01/2031	0,48	0,48
BANCO BILBAO VIZCAYA REG VAR 08/02/2036	0,44	0,44
BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	0,14	0,14
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	0,42	0,42
BANCO SANTANDER SA VAR 22/0/2038	0,66	0,66
BANCO SANTANDER VAR PERP 31/12/2099	0,40	0,40
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032	0,84	0,83
BANK OF IRELAND GROUP VAR 02/04/2034	0,50	0,50
BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032	0,79	0,79
BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	0,61	0,60
BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	0,44	0,44
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,70	0,70
BELFIUS BANK SA NV 3.375% 28/05/2030	0,65	0,65
BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363% 10/11/2033	0,47	0,47
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,45	0,45
BNP PARIBAS VAR 27/05/2041	0,38	0,38
BNP PARIBAS VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,41	0,41
BOOKING HOLDINGS INC 4.75% 15/11/2034	0,51	0,51
BPCE SA VAR 13/10/2046	0,34	0,34
BPCE SA VAR 20/01/2034	1,05	1,05
BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	0,43	0,43
BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	0,42	0,42
CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	0,32	0,32
CAIXABANK SA VAR PERPTUAL 31/12/2099	0,52	0,52
CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	0,37	0,37
CARRIER GLOBAL CORP 4.5% 29/11/2032	0,50	0,50
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,61	0,61
CIE DE SAINT GOBAIN SA 3.375% 08/04/2030	0,42	0,42
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,51	0,51
CLARIANT INTERNATIONAL 4.125% 15/01/2032	0,28	0,28
CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	0,36	0,35
COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	0,57	0,57
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,69	0,69
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,20	0,19
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,94	0,94

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	0,24	0,24
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,33	0,33
CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,40	0,39
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,29	0,29
CRELAN SA VAR 23/01/2032	0,56	0,56
CRELAN SA VAR 30/04/2037	0,42	0,42
DANAHER CORP 3.25% 29/04/2030	0,32	0,32
DANONE SA 3.785% 01/04/2034	0,33	0,33
DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	0,96	0,96
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,19	0,19
DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	0,28	0,28
DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	0,33	0,33
DNB BANK ASA VAR 20/05/2031	0,19	0,19
DSB 3.625% 22/04/2036	0,27	0,27
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,33	0,32
DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	0,36	0,35
DZ BANK AG VAR 15/10/2035	0,28	0,28
E ON SE 3.448% 19/01/2034	1,04	1,04
EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	0,58	0,58
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,37	0,37
EDP SA VAR 02/12/2055	0,47	0,47
EDP SERICIOS FIN ESP SA 3.75% 01/03/2033	0,73	0,73
ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	0,72	0,72
ENEL SPA VAR 24/11/2081	0,28	0,28
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,44	0,44
ENGIE SA 1.75% 27/03/2028	0,37	0,37
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,29	0,29
ENGIE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,71	0,71
ERSTE GROUP BANK AG VAR 21/04/2036	0,79	0,79
ESSILORLUXOTTICA 3% 05/03/2032	0,56	0,55
EURAZEO SE 4.625% 17/04/2031	0,38	0,38
EUROBANK SA VAR 25/05/2032	0,56	0,56
EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	0,28	0,28
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,28	0,28
FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19/02/2032	0,47	0,47
FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	0,43	0,43
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.188% 22/04/2036	0,32	0,32
GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042	0,21	0,21
HANNOVER RE VAR 08/10/2040	0,18	0,17
HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031	0,52	0,52
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	0,40	0,40
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,71	0,71
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	1,36	1,36
ICADE SA 4.375% 22/05/2035	0,83	0,83

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	0,50	0,50
IMERYS 4% 21/11/2032	0,28	0,28
INFORMA PLC 3.75% 29/04/2032	0,42	0,42
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	0,45	0,45
ING GROEP NV VAR 20/08/2037	0,81	0,81
ING GROEP NV VAR 26/08/2035	0,44	0,44
INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	0,59	0,59
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,42	0,42
IREN SPA VAR PERP 31/12/2099	0,33	0,33
JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	0,36	0,36
JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032	0,77	0,77
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,49	0,48
KBC GROUP NV VAR PERPETUAL	0,40	0,40
KBC INSURANCE NV 4.25% 11/06/2036	0,56	0,56
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,58	0,58
KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	0,32	0,32
LA BANQUE POSTALE VAR 03/06/2034	1,03	1,03
LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30/03/2033	0,50	0,50
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035	0,22	0,21
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	0,33	0,33
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,59	0,58
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	0,93	0,92
MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	0,47	0,47
MAGNUM ICC FINANCE BV 3.25% 26/11/2031	0,28	0,28
MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	0,44	0,44
MERCK KGAA VAR 24/11/2055	1,12	1,11
MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	0,90	0,90
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	1,19	1,19
MORGAN STANLEY VAR 23/01/2032	0,28	0,28
NATIONAL GRID NA INC 1.054% 20/01/2031	0,52	0,52
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 3.631% 03/09/2031	0,22	0,22
NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	0,68	0,68
NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	0,69	0,69
NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	0,52	0,52
NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	0,23	0,23
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,88	0,88
NN GROUP NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,48	0,48
NORDEA BANK ABP VAR 19/11/2035	0,56	0,56
NORDEA BANK VAR 16/06/2036	0,53	0,53
NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	0,26	0,26
OMNICOM FINANCE HOLD 3.7% 06/03/2032	0,42	0,42
OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	1,00	1,00
ORANGE SA 3.625% 16/11/2031	0,24	0,24
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,74	0,74

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ORANGE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,19	0,19
P3 GROUP SARL 3.75% 02/04/2033	0,28	0,28
P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	0,18	0,18
PKO BANK POLSKI SA VAR 06/05/2030	0,37	0,37
PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	0,29	0,29
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,30	0,30
PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17/06/2032	0,25	0,25
PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	0,32	0,32
PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	0,42	0,41
RCI BANQUE SA 4% 19/08/2031	0,51	0,51
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,64	0,64
RED ELECTROCA CORP VAR PERP 31/12/2099	0,47	0,47
REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	0,19	0,19
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,46	0,46
ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	0,33	0,33
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,73	0,72
SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	0,38	0,38
SAP SE 3.25% 03/06/2031	0,65	0,65
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	0,58	0,58
SELP FINANCE SARL 3.875% 21/04/2031	0,19	0,19
SOCIETE GENERALE VAR 15/11/2032	0,10	0,10
SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	0,52	0,52
SOFTBANK CORP 3.936% 30/06/2032	0,32	0,32
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,62	0,61
SSE PLC PERPETUAL VAR 31/12/2099	0,21	0,21
SSE PLC VAR PERP	0,38	0,38
STATKRAFT AS 3.5% 09/06/2033	0,35	0,35
STATNETT SF 3.375% 26/02/2036	0,42	0,42
SWISS RE SUB FIN PLC VAR 22/04/2037	0,45	0,45
T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	0,69	0,69
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,21	0,21
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,29	0,29
TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	0,38	0,38
TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	0,60	0,60
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,29	0,29
TENNET HOLDING BV 3.875% 28/10/2028	0,15	0,15
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,10	0,10
TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031	0,45	0,45
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	0,34	0,34
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,23	0,23
THALES SA 4.25% 18/10/2031	0,35	0,35
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,32	0,32
TRANSURBAN FINANCE CO 4.225% 26/04/2033	0,73	0,72
UCB SA 4.25% 20/03/2030	0,39	0,38

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	0,38	0,38
UNICREDIT SPA VAR 19/05/2036	0,76	0,75
UNILEVER FINANCE NETERLANDS BV 1.25% 28/02/2031	0,39	0,39
UNILEVER NV 1.625% 12/02/2033	0,34	0,34
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,51	0,51
VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	0,37	0,37
VEOLIA ENVIRONMENT SA 3.69% 10/04/2031	0,19	0,19
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	0,41	0,40
VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	0,42	0,42
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,35	0,35
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	0,47	0,47
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,29	0,29
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	1,05	1,05
Actions	-	-
Obligations	1,05	1,05
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,34	0,34
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,24	0,24
ZUERCHER KANTONALBANK VAR 17/06/2032	0,47	0,47
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	3,55	3,54
OPC à capital variable	3,55	3,54
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	3,55	3,54
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	111 916 878,99	80 211 144,45
Actions	-	-
Obligations	111 916 878,99	80 211 144,45
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	1 008 600,00	1 340 970,95
Actions	-	-
Obligations	1 008 600,00	1 340 970,95
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	62 320 412,92	57 348 407,58
OPC à capital variable	62 320 412,92	57 348 407,58