

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST PERFORMANCE

## Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM** **ABEILLE VIE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



**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 PERFORMANCE 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 | 19 397 805,33                 |
| Avoirs bancaires  | 127 060,98                    |
| Autres actifs détenus par l'OPC   | 9 530 803,91                  |
| Total des actifs détenus par l'OPC  | 29 055 670,22                 |
| Comptes financiers  | -109,21                       |
| Instruments financiers et Dettes  | -618 110,37                   |
| Total des passifs   | -618 219,58                   |
| <b>Valeur nette d'inventaire</b>  | <b>28 437 450,64</b>          |

## Evolution de l'actif net

|   | 28/03/2024    | 29/09/2023    | 30/09/2022    | 30/09/2021    | 30/09/2020    | 30/09/2019    |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ACTIF NET</b>  |               |               |               |               |               |               |
| en EUR  | 28 437 450,64 | 26 606 551,69 | 27 273 358,91 | 35 903 943,53 | 34 238 323,46 | 38 948 902,88 |
| <b>Nombre de titres</b>   |               |               |               |               |               |               |
| Parts   | 51 551,0000   | 53 911,0000   | 59 836,0000   | 66 317,0000   | 72 288,4388   | 78 093,4388   |
| <b>Valeur liquidative unitaire</b>  |               |               |               |               |               |               |
| en EUR  | 551,63        | 493,52        | 455,80        | 541,39        | 473,63        | 498,74        |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b> |               |               |               |               |               |               |
| en EUR  | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>                    |               |               |               |               |               |               |
| en EUR  | -             | 3,62          | 2,60          | 0,81          | 1,13          | 4,42          |
| Date de distribution  | -             | 05/12/2023    | 06/12/2022    | 07/12/2021    | 10/12/2020    | 04/12/2019    |
| <b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>             |               |               |               |               |               |               |
| en EUR  | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Capitalisation unitaire</b>  |               |               |               |               |               |               |
| en EUR  | -             | -             | -             | -             | -             | -             |

## Portefeuille titres

| Éléments 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 | 68,02       | 66,57            |
| Actions   | 33,49       | 32,77            |
| ADYEN BV  | 0,22        | 0,22             |
| AENA SME SA   | 0,07        | 0,07             |
| AIR LIQUIDE   | 0,65        | 0,64             |
| AIRBUS BR BEARER SHS  | 0,45        | 0,44             |
| AIXTRON   | 0,06        | 0,06             |
| AKZO NOBEL NV   | 0,11        | 0,10             |
| ALLIANZ SE-NOM  | 0,77        | 0,76             |
| AMADEUS IT GROUP SA   | 0,14        | 0,14             |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV  | 0,16        | 0,16             |
| ARCADIS NV  | 0,04        | 0,04             |
| ARCELORMITTAL SA  | 0,08        | 0,08             |
| ASML HOLDING N.V.   | 2,32        | 2,27             |
| ASSICURAZIONI GENERALI  | 0,14        | 0,14             |
| AXA SA  | 0,62        | 0,61             |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA  | 0,77        | 0,75             |
| BANCO SANTANDER SA  | 0,44        | 0,43             |
| BAYERISCHE MOTORENWERKE   | 0,07        | 0,07             |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI   | 0,07        | 0,07             |
| BEIERSDORF  | 0,14        | 0,13             |
| BNP PARIBAS   | 0,56        | 0,55             |
| BRENNTAG AG   | 0,20        | 0,20             |
| CAIXABANK   | 0,26        | 0,25             |
| CAPGEMINI SE  | 0,46        | 0,45             |
| CARLSBERG B   | 0,15        | 0,15             |
| CELLNEX TELECOM S.A.  | 0,13        | 0,13             |
| CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA   | 0,43        | 0,42             |
| COMMERZBANK   | 0,15        | 0,15             |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA  | 0,60        | 0,58             |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG  | 0,22        | 0,21             |
| DANONE SA   | 0,42        | 0,41             |
| DEUTSCHE BOERSE AG  | 0,10        | 0,09             |
| DEUTSCHE LUFTHANSA NOM  | 0,05        | 0,05             |
| DEUTSCHE POST AG-NOM  | 0,10        | 0,10             |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM   | 0,16        | 0,16             |
| E.ON SE   | 0,46        | 0,45             |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL  | 0,01        | 0,01             |
| EIFPAGE   | 0,14        | 0,14             |
| ENEL SPA  | 0,62        | 0,60             |
| ENGIE SA  | 0,41        | 0,40             |
| ENI SPA   | 0,22        | 0,22             |
| ESSILOR LUXOTTICA SA  | 0,50        | 0,49             |

## Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres      | Pourcentage |                  |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
|                                      | Actif net   | Total des actifs |
| FRESENIUS SE & CO KGAA               | 0,21        | 0,21             |
| GEA GROUP AG                         | 0,10        | 0,10             |
| HEIDELBERG MATERIALS AG              | 0,16        | 0,16             |
| HERMES INTERNATIONAL                 | 0,48        | 0,47             |
| IBERDROLA SA                         | 0,19        | 0,19             |
| INDITEX                              | 0,62        | 0,60             |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM         | 0,37        | 0,36             |
| ING GROUP NV                         | 0,54        | 0,53             |
| INTESA SANPAOLO SPA                  | 0,28        | 0,28             |
| IPSEN                                | 0,04        | 0,04             |
| KBC GROUPE                           | 0,16        | 0,15             |
| KERING                               | 0,06        | 0,06             |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE           | 0,23        | 0,22             |
| KONINKLIJKE KPN NV                   | 0,19        | 0,19             |
| LEG IMMOBILIEN SE                    | 0,07        | 0,07             |
| LOREAL SA                            | 0,76        | 0,75             |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  | 1,51        | 1,48             |
| MERCEDES BENZ GROUP AG               | 0,56        | 0,55             |
| MERCK KGAA                           | 0,22        | 0,21             |
| MTU AERO ENGINES HLDG AG             | 0,10        | 0,09             |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM | 0,67        | 0,65             |
| NESTE CORPORATION                    | 0,12        | 0,12             |
| NOKIA OYJ                            | 0,15        | 0,15             |
| NORDEA BANK ABP                      | 0,22        | 0,21             |
| NOVO NORDISK AS                      | 0,40        | 0,39             |
| ORANGE                               | 0,22        | 0,22             |
| PANDORA AB                           | 0,25        | 0,25             |
| PERNOD RICARD                        | 0,11        | 0,10             |
| PROSUS N V                           | 0,16        | 0,16             |
| PRYSMIAN SPA                         | 0,42        | 0,41             |
| PUBLICIS GROUPE                      | 0,39        | 0,38             |
| REMY COINTREAU                       | 0,05        | 0,05             |
| REPSOL                               | 0,07        | 0,07             |
| REXEL                                | 0,13        | 0,12             |
| SAFRAN                               | 0,65        | 0,63             |
| SANOFI                               | 0,78        | 0,76             |
| SAP SE                               | 1,19        | 1,17             |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA                | 0,90        | 0,88             |
| SIEMENS AG-NOM                       | 1,09        | 1,07             |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG              | 0,11        | 0,11             |
| SMURFIT KAPPA                        | 0,10        | 0,09             |
| SOLVAY                               | 0,09        | 0,09             |
| STELLANTIS NV                        | 0,23        | 0,23             |
| STMICROELECTRONICS NV                | 0,28        | 0,27             |

## Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres           | Pourcentage |                  |
|---|-------------|------------------|
|   | Actif net   | Total des actifs |
| SYENSQO SA                                | 0,21        | 0,21             |
| TELEFONICA SA                             | 0,08        | 0,08             |
| TELEPERFORMANCE SE                        | 0,05        | 0,05             |
| THALES SA                                 | 0,27        | 0,26             |
| THYSSENKRUPP AG                           | 0,05        | 0,05             |
| TOTAL ENERGIES SE                         | 1,11        | 1,09             |
| UNICREDIT SPA                             | 0,72        | 0,71             |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT                      | 0,15        | 0,15             |
| VINCI SA                                  | 0,56        | 0,55             |
| VOESTALPINE AG                            | 0,09        | 0,09             |
| VONOVIA SE NAMEN AKT REIT                 | 0,24        | 0,23             |
| WIENERBERGER                              | 0,10        | 0,10             |
| WOLTERS KLUWER CVA                        | 0,53        | 0,52             |
| Obligations                               | 34,53       | 33,79            |
| BELGIAN KINGDON 2.85% 22/10/2034          | 0,17        | 0,17             |
| BELGIUM KINGDOM 0.35% 22/06/2032          | 0,23        | 0,23             |
| BNP PARIBAS VARIABLE 04/06/2026           | 0,34        | 0,33             |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040  | 0,24        | 0,23             |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030 | 0,03        | 0,03             |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071 | 0,06        | 0,06             |
| BPIFRANCE SACA 2.875% 25/11/2029          | 1,41        | 1,38             |
| BTF 0% 25/05/2032                         | 0,20        | 0,19             |
| BTPS 2.15% 01/03/2072                     | 0,04        | 0,04             |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031 | 0,29        | 0,28             |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031  | 0,27        | 0,26             |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032 | 0,17        | 0,17             |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052 | 0,21        | 0,20             |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032  | 0,56        | 0,55             |
| ENEL FINANCE INTL NV 1.966% 27/01/2025    | 0,35        | 0,34             |
| EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050           | 0,02        | 0,02             |
| EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037            | 0,01        | 0,01             |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029 | 1,22        | 1,19             |
| FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030        | 0,17        | 0,16             |
| FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052      | 0,03        | 0,03             |
| FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029        | 0,07        | 0,07             |
| FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/09/2027       | 0,33        | 0,32             |
| FRANCE 0% 25/02/2026                      | 0,53        | 0,52             |
| FRANCE 0% 25/11/2030                      | 1,57        | 1,53             |
| FRANCE 0.5% 25/05/2040                    | 0,13        | 0,13             |
| FRANCE 0.5% 25/05/2072                    | 0,06        | 0,06             |
| FRANCE 0.5% 25/06/2044                    | 0,41        | 0,40             |
| FRANCE 1.25% 25/05/2034                   | 0,43        | 0,42             |
| FRANCE 1.5% 25/05/2031                    | 1,68        | 1,65             |
| FRANCE 1.5% 25/05/2050                    | 0,20        | 0,20             |

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres         | Pourcentage |                  |
|---|-------------|------------------|
|   | Actif net   | Total des actifs |
| FRANCE 1.75% 25/06/2039                 | 0,07        | 0,07             |
| FRANCE 1.75% 25/11/2024                 | 0,21        | 0,21             |
| FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053         | 0,25        | 0,25             |
| FRANCE OAT 0.50% 25/05/2025             | 0,21        | 0,20             |
| FRANCE OAT 2.25 05/25/2024              | 0,18        | 0,17             |
| FRANCE OAT 25/05/2045                   | 0,22        | 0,21             |
| FRENCH REPUBLIC 0.5% 25/05/2026         | 0,94        | 0,92             |
| FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052        | 0,01        | 0,01             |
| FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036        | 0,01        | 0,01             |
| INMOBILIARIA COLONIAL SO 2% 17/04/2026  | 0,35        | 0,34             |
| IRELAND 1% 15/05/2026                   | 0,10        | 0,10             |
| IRELAND 1.5% 15/05/2050                 | 0,05        | 0,05             |
| IRISH 0.2% 18/10/2030                   | 0,26        | 0,25             |
| IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041             | 0,12        | 0,12             |
| ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028       | 0,31        | 0,31             |
| ITALIAN REPUBLIC 0.5% 01/02/2026        | 0,27        | 0,26             |
| ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037       | 0,05        | 0,05             |
| ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031       | 0,72        | 0,70             |
| ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030       | 0,60        | 0,59             |
| ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038       | 0,60        | 0,58             |
| ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028        | 1,45        | 1,42             |
| ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035        | 0,53        | 0,52             |
| ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043       | 0,87        | 0,85             |
| ITALY 4% 01/02/2037                     | 0,11        | 0,11             |
| KFW 0% 09/11/2028                       | 0,26        | 0,26             |
| KFW 0% 15/09/2031                       | 0,13        | 0,13             |
| KFW 0.375% 20/05/2036                   | 0,08        | 0,08             |
| KFW 0.75% 15/01/2029                    | 0,05        | 0,05             |
| KFW VAR 30/04/2027                      | 0,34        | 0,33             |
| KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027        | 0,38        | 0,38             |
| KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2031        | 0,09        | 0,09             |
| KINGDOM OF BELGIUM 0.5% 22/10/2024      | 0,24        | 0,24             |
| KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071     | 0,03        | 0,03             |
| KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033     | 0,32        | 0,32             |
| KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053      | 0,11        | 0,11             |
| KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050     | 0,03        | 0,03             |
| KINGDOM OF BELGIUM 1.90% 22/06/2038     | 0,19        | 0,18             |
| KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041     | 0,04        | 0,04             |
| KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040  | 0,33        | 0,32             |
| KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027 | 0,23        | 0,23             |
| KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033  | 0,32        | 0,31             |
| KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028          | 1,55        | 1,52             |
| KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050          | 0,03        | 0,03             |
| KINGDOM OF SPAIN 1.45% 30/04/2029       | 0,02        | 0,02             |

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres          | Pourcentage |                  |
|--|-------------|------------------|
|  | Actif net   | Total des actifs |
| KINGDOM OF SPAIN 1.60% 30/04/2025        | 0,25        | 0,24             |
| KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035        | 0,07        | 0,06             |
| KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052         | 0,07        | 0,07             |
| KINGDOM OF SPAIN 1.95% 30/07/2030        | 0,14        | 0,13             |
| KINGDOM OF SPAIN 2.35% 30/07/2033        | 0,13        | 0,13             |
| KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032        | 0,87        | 0,85             |
| KINGDOM OF SPAIN 2.7% 31/10/2048         | 0,09        | 0,09             |
| KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066        | 0,07        | 0,07             |
| KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033        | 0,82        | 0,80             |
| KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039         | 0,30        | 0,30             |
| KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041         | 0,14        | 0,14             |
| KINGDOM OF SPAIN 5.75% 30/07/2032        | 0,03        | 0,03             |
| KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052 | 0,07        | 0,07             |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030     | 0,21        | 0,21             |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029  | 0,09        | 0,09             |
| NRW.BANK 0.625% 02/02/2029               | 0,29        | 0,28             |
| OAT 4% 25/04/2055                        | 0,19        | 0,19             |
| OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027    | 0,01        | 0,01             |
| PORTUGAL 1% 12/04/2052                   | 0,03        | 0,03             |
| REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033       | 0,77        | 0,76             |
| REPUBLIC FRENCH 4.5% 25/04/2041          | 0,18        | 0,17             |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 15/07/2024        | 0,42        | 0,41             |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030        | 0,46        | 0,45             |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029      | 0,30        | 0,30             |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051     | 0,06        | 0,06             |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120     | 0,05        | 0,05             |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044     | 0,11        | 0,11             |
| REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030     | 0,08        | 0,08             |
| REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040      | 0,12        | 0,11             |
| REPUBLIC OF ITALY 1.35% 01/04/2030       | 0,25        | 0,25             |
| REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045        | 0,09        | 0,09             |
| REPUBLIC OF ITALY 1.65% 01/03/2032       | 0,22        | 0,21             |
| REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050       | 0,09        | 0,09             |
| REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040        | 0,08        | 0,07             |
| REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035       | 0,05        | 0,05             |
| REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042    | 0,04        | 0,04             |
| REPUBLIC OF PORTUGAL 2.25% 18/04/2034    | 0,03        | 0,03             |
| REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 15/10/2025   | 0,07        | 0,07             |
| REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 21/07/2026   | 0,12        | 0,12             |
| REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045     | 0,01        | 0,01             |
| REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037     | 0,01        | 0,01             |
| REPUBLIC OF PORTUGAL 4.125% 14/04/2027   | 0,08        | 0,07             |
| SLOVAK REPUBLIC 0.125% 17/06/2027        | 1,93        | 1,88             |
| SPAIN 1% 30/07/2042                      | 0,18        | 0,18             |

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres  | Pourcentage |                  |
|--|-------------|------------------|
|  | Actif net   | Total des actifs |
| SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037  | 0,17        | 0,17             |
| 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 | 0,20        | 0,19             |
| Actions  | 0,20        | 0,19             |
| NOVARTIS AG-NOM  | 0,19        | 0,18             |
| SANDOZ GROUP LTD   | 0,01        | 0,01             |
| Obligations  | -           | -                |
| 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  | 30,48       | 29,83            |
| OPC à capital variable   | 30,48       | 29,83            |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND II Class Acc   | 2,82        | 2,76             |
| AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI SWITZERLAND ETF   | 0,67        | 0,66             |
| DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E   | 6,73        | 6,59             |
| ISHARES IV PLC MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF   | 5,61        | 5,49             |
| ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY UCITS ETF  | 3,15        | 3,08             |
| ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF  | 0,42        | 0,41             |
| ISHARES PROPERTY EURO  | 0,26        | 0,25             |
| ISHARES SURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF  | 1,47        | 1,44             |
| ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAP ETF   | 0,53        | 0,52             |
| OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I  | 2,64        | 2,58             |
| OFI INVEST ESG ALPHA YIELD I   | 1,32        | 1,29             |
| OFI INVEST INFLATION EURO  | 1,39        | 1,36             |
| OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XL  | 0,76        | 0,74             |
| OFI INVEST ISR SMALL & MID CAPS EURO I   | 1,06        | 1,03             |
| OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R  | 1,66        | 1,63             |

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage |                  |
|---------------------------------|-------------|------------------|
|                                 | Actif net   | Total des actifs |
| 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  | 4 258 843,51            | 5 000 083,07 |
| Actions  | 1 402 271,89            | 2 201 602,73 |
| Obligations  | 2 856 571,62            | 2 798 480,34 |
| 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 | 3 244,78                | 10 211,85    |
| Actions  | 3 244,78                | 10 211,85    |
| Obligations  | -                       | -            |
| 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  | 5 633 003,44            | 6 260 263,12 |
| OPC à capital variable   | 5 633 003,44            | 6 260 263,12 |