

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# AFER DIVERSIFIE ISR

## Rapport semestriel au 31 mars 2026

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 : 127/129 Quai du Président Roosevelt  
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration  
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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 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 <sup>o</sup> du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	522 286 800,33
Avoirs bancaires	278 354,99
Autres actifs détenus par l'OPCVM	73 167 533,51
Total des actifs détenus par l'OPCVM	595 732 688,83
Comptes financiers et Emprunts	-359 020,62
Instruments financiers et Dettes	-9 807 838,83
Total des passifs	-10 166 859,45
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>585 565 829,38</b>

### Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	585 565 829,38	602 099 882,63	607 287 350,07	580 971 516,37	552 732 541,80	645 143 136,58
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts C/D	642 852,5840	660 118,5840	697 000,4606	767 697,0196	796 819,0196	776 619,0196
Catégorie de parts D	9 622,0000	9 878,0000	10 689,0000	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION DIVERSIFIE	28 820,0000	9 951,0000	-	-	-	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts C/D en EUR	892,93	897,25	858,20	756,77	693,67	830,70
Catégorie de parts D en EUR	878,14	884,38	852,74 <sup>(1)</sup>	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION DIVERSIFIE en EUR	107,15	107,28 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts D						
en EUR	-	-	3,60 <sup>(3)</sup>	-	-	-
Date de distribution	-	-	13/06/2024	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	-	0,69	1,00	0,92	1,08
Date de distribution	-	-	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	16/12/2021
en EUR	-	-	-	1,03	0,96	1,08
Date de distribution	-	-	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021
en EUR	-	-	-	1,03	1,02	1,07
Date de distribution	-	-	-	15/06/2023	16/06/2022	17/06/2021
en EUR	-	-	-	0,98	1,09	1,03
Date de distribution	-	-	-	16/03/2023	17/03/2022	18/03/2021
Catégorie de parts D						
en EUR	-	0,84	6,80	-	-	-
Date de distribution	-	15/12/2025	16/12/2024	-	-	-
en EUR	-	-	1,59	-	-	-
Date de distribution	-	-	12/09/2024	-	-	-
en EUR	-	-	1,22	-	-	-
Date de distribution	-	-	13/06/2024	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-	-	0,58	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION DIVERSIFIE en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	60,45	102,29	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	9,37	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION DIVERSIFIE en EUR	-	7,52	-	-	-	-

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

(2) La catégorie de parts AFER GENERATION DIVERSIFIE a été créée le 15/11/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(3) La distribution unitaire a été modifiée de € 19.63 à € 3.60 post émission du rapport du commissaire aux comptes.

## 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	88,93	87,42
Actions	36,37	35,75
AALBERTS BR BEARER SHS	0,03	0,03
ABN AMRO GROUP N.V.	0,09	0,09
ACCIONA SA	0,21	0,21
ADIDAS NOM	0,20	0,20
ADP	0,03	0,03
ADYEN BV	0,13	0,12
AENA SME SA	0,47	0,46
AGEAS NV	0,06	0,06
AIB GROUP PLC	0,15	0,15
AIR LIQUIDE	0,42	0,41
AIRBUS BR BEARER SHS	0,54	0,53
ALLIANZ SE-NOM	0,78	0,77
ALSTOM	0,13	0,13
ALTEN	0,04	0,03
AMADEUS IT GROUP SA	0,30	0,29
AMPLIFON	0,03	0,03
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,44	0,43
ARCADIS NV	0,09	0,09
ASML HOLDING N.V.	2,83	2,78
ASR NEDERLAND N.V	0,05	0,05
ASSICURAZIONI GENERALI	0,41	0,40
AXA SA	0,79	0,78
AZELIS GROUP NV	0,04	0,04
BANCA GENERALI	0,04	0,04
BANCA MEDIOLANUM	0,08	0,07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,67	0,66

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BANCO DE SABADELL	0,09	0,09
BANCO SANTANDER SA	0,77	0,76
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0,08	0,08
BANKINTER	0,05	0,05
BAWAG GROUP AG	0,10	0,10
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,48	0,47
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,08	0,07
BECHTLE	0,04	0,04
BNP PARIBAS	0,55	0,54
BOUYGUES	0,08	0,07
BPER BANCA SPA	0,09	0,09
BUREAU VERITAS	0,24	0,24
CAIXABANK	0,32	0,32
CARREFOUR SA	0,06	0,06
COFINIMMO SICAFI REIT	0,04	0,03
COMMERZBANK	0,09	0,09
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,23	0,23
COVIVIO SA REIT	0,03	0,03
CREDIT AGRICOLE SA	0,20	0,20
DANONE SA	0,27	0,26
DASSAULT SYSTEMES SE	0,13	0,13
DEUTSCHE BANK AG-NOM	0,26	0,25
DEUTSCHE BOERSE AG	0,39	0,38
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,23	0,23
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,19	0,19
E.ON SE	0,58	0,57
EDP S.A	0,28	0,27
EIFFAGE	0,11	0,11
ELISA OYJ	0,27	0,26
ENEL SPA	0,77	0,76
ENGIE SA	0,57	0,56
ERSTE GROUP BANK	0,17	0,16
ESSILORLUXOTTICA SA	0,32	0,32
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,04	0,04
FERRARI NV	0,07	0,07
FERROVIAL SE	0,16	0,15
FRAPORT	0,03	0,03
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,05	0,05
FUCHS PFD SE	0,04	0,04
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,44	0,43
GEA GROUP AG	0,05	0,05
GRIFOLS SA	0,03	0,03
HANNOVER RUECK SE	0,16	0,16
HEINEKEN NV	0,23	0,22

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
HENKEL KGAA VZ PFD	0,07	0,07
HERMES INTERNATIONAL	0,35	0,34
HIAB OYJ	0,03	0,03
HUHTAMAKI OYJ	0,03	0,03
IBERDROLA SA	0,33	0,32
INDITEX	0,36	0,35
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,28	0,28
ING GROUP NV	0,38	0,38
INTERPUMP GROUP	0,03	0,03
INTESA SANPAOLO SPA	0,70	0,68
IVECO GROUPO NV	0,14	0,13
K+S AG	0,04	0,04
KBC GROUPE	0,17	0,16
KERING	0,11	0,11
KLEPIERRE REITS	0,04	0,04
KONE B	0,13	0,12
KONECRANES OYJ	0,03	0,03
KONINKLIJKE KPN NV	0,51	0,50
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,10	0,10
LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	0,04	0,04
LEGRAND	0,28	0,27
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	0,14	0,13
LOREAL SA	0,50	0,49
LOTTOMATICA GROUP S P A	0,19	0,19
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,69	0,68
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,21	0,21
MERCK KGAA	0,21	0,20
METSO CORPORATION	0,05	0,05
MONCLER SPA	0,20	0,19
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,21	0,20
NEXI SPA	0,12	0,12
NN GROUP NV	0,17	0,17
NOKIA OYJ	0,29	0,29
NORDEA BANK ABP	0,27	0,27
ORANGE	0,28	0,27
ORION NEW B	0,11	0,10
POSTE ITALIANE SPA	0,11	0,10
PROSUS N V	0,12	0,12
PUIG BRANDS SA	0,04	0,04
PUMA AG	0,04	0,04
QIAGEN NV	0,15	0,15
RANDSTAD HOLDING NV	0,03	0,03
REPLY SPA	0,04	0,04
REXEL	0,04	0,04

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SAFRAN	0,56	0,55
SAIPEM SPA	0,26	0,26
SAMPO OYJ A	0,13	0,13
SANOFI	0,54	0,53
SAP SE	0,86	0,84
SBM OFFSHORE NV	0,46	0,45
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,79	0,78
SIEMENS AG-NOM	0,87	0,86
SIEMENS ENERGY AG	0,67	0,66
SIGNIFY NV	0,08	0,08
SOCIETE GENERALE SA	0,27	0,27
SOPRA STERIA GROUP SA	0,04	0,04
SPIE SA	0,04	0,04
STMICROELECTRONICS NV	0,11	0,10
STORA ENSO OYJ-R	0,04	0,03
TECHNIP ENERGIES NV	0,43	0,42
TELEPERFORMANCE SE	0,04	0,04
TERNA SPA	0,08	0,08
THALES SA	0,15	0,14
UCB SA	0,18	0,18
UMICORE SA	0,04	0,04
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,26	0,25
UNICREDIT SPA	0,61	0,60
UNIPOL GRUPPO S P A	0,04	0,04
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,10	0,10
UPM KYMMENE OYJ	0,08	0,08
VALLOUREC SA	0,22	0,22
VERBUND A	0,31	0,30
VIDRALA	0,04	0,04
VINCI SA	0,22	0,22
VOLKSWAGEN AG PFD	0,11	0,11
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,17	0,17
WARTSILA OYJ	0,29	0,28
WIENERBERGER	0,14	0,14
WOLTERS KLUWER CVA	0,29	0,28
Obligations	52,56	51,67
A2A SPA 3.625% 30/01/2035	0,27	0,26
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,09	0,09
AGEAS VAR 02/05/2056	0,11	0,11
AGEAS VAR 24/11/2051	0,23	0,23
AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	0,10	0,10
AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	0,10	0,10
AKZO NOBEL NV 4% 25/03/2031	0,11	0,10
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,09	0,09

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,27	0,27
ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	0,06	0,05
ALPHA BANK SA VAR 27/06/2029	0,06	0,06
ALPHABET INC 3% 06/05/2033	0,10	0,10
AMCOR UK FINANCE PLC 3.75% 20/02/2033	0,06	0,06
ARKEMA PERP 31/12/2099	0,09	0,08
AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	0,22	0,22
ASB BANK LIMITED 3.185% 16/04/2029	0,12	0,12
ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	0,15	0,15
BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	0,08	0,08
BANCO BPM SPA VAR 23/10/2031	0,12	0,12
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	0,09	0,09
BANCO SANTANDER SA 3.75% 09/01/2034	0,09	0,08
BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	0,09	0,09
BANK OF IRELAND GROUP VAR 02/04/2034	0,13	0,12
BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/08/2034	0,02	0,02
BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032	0,13	0,13
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75% 01/12/2033	0,12	0,12
BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	0,13	0,13
BARCLAYS BANK PLC VAR 12/05/2032	0,08	0,07
BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	0,05	0,05
BAWAG P S K VAR 02/09/2033	0,08	0,08
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,22	0,22
BELFIUS BANK SA NV 3.375% 28/05/2030	0,14	0,14
BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363% 10/11/2033	0,10	0,10
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,11	0,11
BNP PARIBAS VAR 19/01/2036	0,10	0,10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	0,53	0,52
BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	0,15	0,15
BPCE SA VAR 02/02/2034	0,03	0,03
BPCE SA VAR 08/03/2033	0,09	0,08
BPCE SA VAR 13/10/2046	0,06	0,06
BPCE SA VAR 20/01/2034	0,15	0,15
BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	0,10	0,10
BTF 0% 25/05/2032	2,49	2,45
BTF 0% 25/11/2031	2,22	2,18
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	0,32	0,32
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032	0,64	0,63
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	1,93	1,90
BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	0,12	0,12
CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.0% 25/05/2029	0,22	0,21
CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	0,08	0,08
CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	0,10	0,10
CASTELLUM HELSINKI 0.875% 17/09/2029	0,10	0,09

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,11	0,11
CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	0,09	0,09
COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	0,09	0,09
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,07	0,07
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,11	0,11
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,19	0,19
CRD MUTUEL ARKEA VAR 11/06/2029	0,08	0,08
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,09	0,09
CRELAN SA VAR 23/01/2032	0,09	0,09
CRELAN SA VAR 30/04/2037	0,10	0,10
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 3.785% 01/04/2034	0,07	0,07
DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	0,18	0,18
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,05	0,05
DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2030	0,05	0,05
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,05	0,05
DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	0,13	0,13
DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	0,08	0,08
DNB BANK ASA VAR 20/05/2031	0,05	0,05
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,13	0,13
DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	0,05	0,05
DZ BANK AG VAR 15/10/2035	0,07	0,07
E ON SE 3.448% 19/01/2034	0,21	0,20
EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	0,15	0,14
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,10	0,10
EDP SA VAR 02/12/2055	0,12	0,11
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.125% 03/12/2031	0,05	0,05
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.875% 11/06/2031	0,11	0,10
ELIS SA 3.875% 23/03/2032	0,10	0,10
ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	0,18	0,18
ELM BV FOR JULIUS BAER 3.375% 19/06/2030	0,09	0,08
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,09	0,09
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,21	0,21
ESB FINANCE DAC 4% 03/05/2032	0,04	0,04
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,05	0,05
ESSILORLUXOTTICA 3% 05/03/2032	0,17	0,16
ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	0,03	0,03
ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	0,02	0,02
EUROBANK SA VAR 24/09/2030	0,07	0,07
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	0,82	0,80
EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	0,07	0,07
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,09	0,09
FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	0,08	0,08

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.305% 17/05/2029	0,14	0,13
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,07	0,07
FRANCE 0% 25/11/2030	2,58	2,54
FRANCE 2% 25/11/2032	0,66	0,65
FRANCE OAT 2.5 05/25/2030	1,03	1,01
GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	0,03	0,03
GERMANY 0% 15/08/2031	0,66	0,65
GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042	0,14	0,13
GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.75% 21/01/2036	0,05	0,05
HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031	0,14	0,13
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	0,10	0,10
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,12	0,12
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	0,07	0,07
IBERDROLA INTL BV VAR PERP	0,09	0,09
ICADE SA 4.375% 22/05/2035	0,17	0,16
IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	0,09	0,09
IMERYS 4% 21/11/2032	0,07	0,07
INFORMA PLC 3.375% 09/06/2031	0,07	0,07
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	0,10	0,10
ING GROEP NV VAR 20/08/2037	0,25	0,25
INMOBILIARIA COL 3.125% 23/09/2031	0,07	0,07
INTESA SANPAOLO 5.125% 29/08/2031	0,05	0,05
INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	0,15	0,15
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,07	0,07
IRELAND 1.10% 15/05/2029	0,32	0,31
IRELAND REPUBLIC 2.4% 15/05/2030	0,30	0,30
IREN SPA 3.875% 22/07/2032	0,09	0,09
ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	1,33	1,31
ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/03/2033	2,43	2,39
JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	0,07	0,07
JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032	0,19	0,19
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,20	0,20
KINGDOM OF SPAIN 0.1% 30/04/2031	0,30	0,29
KINGDOM OF SPAIN 0.60% 31/10/2029	0,73	0,71
KINGDOM OF SPAIN 2.6% 31/05/2031	5,04	4,95
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,10	0,10
KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	0,06	0,06
LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	0,18	0,18
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035	0,10	0,10
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	0,05	0,05
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,16	0,16
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	0,25	0,25
MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	0,07	0,07
MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	0,10	0,10

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	0,17	0,16
MERCK KGAA VAR 24/11/2055	0,27	0,26
MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	0,18	0,18
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	0,32	0,32
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 3.631% 03/09/2031	0,10	0,09
NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	0,05	0,05
NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	0,17	0,17
NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	0,13	0,13
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,50	0,49
NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	0,05	0,05
NORDEA BANK ABP VAR 19/11/2035	0,10	0,10
NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	0,07	0,07
OAT 5.75% 25/10/2032	1,59	1,57
OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	0,24	0,24
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,22	0,22
P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	0,07	0,07
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
REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	0,05	0,05
REGIE AUTONOME DES TRANS 0.35% 20/06/2029	0,25	0,25
REGION WALLONNE 0.52% 08/04/2030	0,72	0,71
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,11	0,10
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	0,52	0,51
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	1,04	1,02
REPUBLIC OF FINLAND 1.5% 15/09/2032	0,69	0,68
REPUBLIC OF ITALY 1.35% 01/04/2030	0,73	0,72
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	1,89	1,86
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.65% 16/07/2032	0,49	0,48
ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	0,10	0,10
ROYAL BANK OD CANADA VAR 22/01/2031	0,24	0,23
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035	0,07	0,07
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,16	0,15
SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	0,09	0,09
SANOFI 2.75% 11/03/2031	0,10	0,10
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	0,06	0,06
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 3.489% 24/11/2031	0,04	0,04
SOCIETE GENERALE VAR 15/11/2032	0,07	0,07
SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	0,14	0,13
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,16	0,15
SSE PLC VAR PERP	0,09	0,09
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	0,10	0,10

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,10	0,09
SUEZ 5% 03/11/2032	0,06	0,05
SYENSQO SA 3.375% 28/05/2031	0,15	0,15
T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	0,17	0,17
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,09	0,09
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,09	0,09
TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	0,10	0,10
TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	0,15	0,15
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,09	0,09
TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031	0,13	0,13
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	0,13	0,12
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,07	0,07
THALES SA 4.25% 18/10/2031	0,11	0,11
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,09	0,09
TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	0,04	0,04
UCB SA 4.25% 20/03/2030	0,09	0,09
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	0,12	0,12
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,17	0,16
VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	0,10	0,10
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	0,10	0,10
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,10	0,10
VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	0,07	0,07
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,10	0,10
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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État 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	0,26	0,26
Actions	-	-
Obligations	0,26	0,26
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,10	0,10
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,05	0,05
ZUERCHER KANTONALBANK VAR 11/09/2031	0,10	0,10
Titres de créances	-	-

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	9,40	9,24
OPC à capital variable	9,40	9,24
BNP PARIBAS EASY EUR AGGREATE BOND ETF	4,82	4,74
BNP PARIBAS EASY SICAV EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE	0,01	0,01
GLOBAL FUND OFI INVEST BIODIVERSITY GLOBAL EQUITY I-C EUR	0,65	0,64
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	1,42	1,40
OFI INVEST EURO HIGH YIELD IC	2,04	2,00
SINGLE SELECT PLATFORM OFI INVEST ESG ACTIONS CLIMAT EUROPE K	0,47	0,46
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	262 487 451,79	293 924 873,85
Actions	100 891 675,92	116 372 206,46
Obligations	161 595 775,87	177 552 667,39
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	-	3 182 783,02
Actions	-	2 803 872,04
Obligations	-	378 910,98

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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	126 555 101,72	112 884 840,69
OPC à capital variable	126 555 101,72	112 884 840,69

## Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable