

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG DYNAMIQUE EURO

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**
Commissaire aux comptes : **Aplitec**

Ofi invest Asset Management

Siège social : 22 Rue Vernier - 75017 Paris
Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 384 940 342



ofi invest
Asset Management

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

Le Fonds Ofi Invest ESG Dynamique Euro n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

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	160 955 262,23
Avoirs bancaires	19 273,88
Autres actifs détenus par l'OPCVM	21 949 558,54
Total des actifs détenus par l'OPCVM	182 924 094,65
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-1 551 370,88
Total des passifs	-1 551 370,88
Valeur nette d'inventaire	181 372 723,77

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF NET						
en EUR	181 372 723,77	170 162 753,78	179 638 148,28	160 386 681,58	195 326 054,59	176 139 527,01
Nombre de titres						
Catégorie de parts XL	285 015,0000	285 015,0000	369 515,0000	377 615,0000	461 899,0468	455 285,0468
Catégorie de parts OFI PROFIL DYNAMIQUE	626 403,7486	627 378,6685	647 097,9250	668 479,0856	636 110,6137	637 150,0667
Catégorie de parts N	330 067,3400	303 372,4100	288 045,4300	272 418,9600	222 870,8300	204 878,2100
Catégorie de parts RC EUR	947,8609	944,9236	1 412,1323	2 276,7772	2 704,2698	8 434,5043
Catégorie de parts RF	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts XL en EUR	214,12	203,21	192,88	168,79	197,08	179,31
Catégorie de parts OFI PROFIL DYNAMIQUE en EUR	129,03	122,94	117,64	103,77	122,13	112,01
Catégorie de parts N en EUR	119,38	115,37	111,38	99,32	117,96	108,53
Catégorie de parts RC EUR en EUR	118,92	113,60	109,24	96,84	114,55	105,57
Catégorie de parts RF en EUR	124,63	118,33	112,50	98,50	115,15	104,86
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts N						
en EUR	-	2,11	1,85	1,90	1,69	1,16
Date de distribution	-	14/05/2025	14/05/2024	17/05/2023	25/05/2022	19/05/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI PROFIL DYNAMIQUE en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RC EUR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI PROFIL DYNAMIQUE en EUR	-	1,38	1,16	1,21	0,91	5,11
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	3,47
Catégorie de parts RC EUR en EUR	-	0,72	0,56	0,62	0,30	8,08
Catégorie de parts RF en EUR	-	2,08	1,75	1,75	1,62	1,32

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	87,76	87,01
Actions	45,31	44,92
ADIDAS NOM	0,36	0,35
ADYEN BV	0,41	0,41
AIR LIQUIDE	0,78	0,78
AIRBUS BR BEARER SHS	0,97	0,96
AKZO NOBEL NV	0,58	0,58
ALLIANZ SE-NOM	1,51	1,50
ALSTOM	0,48	0,47
AMADEUS IT GROUP SA	0,55	0,55
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,93	0,92
ASM INTERNATIONAL NV	0,49	0,49
ASML HOLDING N.V.	2,68	2,66
AXA SA	1,03	1,02
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,94	0,93
BANCO SANTANDER SA	1,18	1,17
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,70	0,70
BIOMERIEUX SA	0,60	0,59
BNP PARIBAS	0,46	0,46
BRENNTAG AG	0,33	0,33
BUREAU VERITAS	0,72	0,71
CAPGEMINI SE	0,38	0,37
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,42	0,42
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,91	0,90
DANONE SA	0,37	0,37
DASSAULT SYSTEMES SE	0,29	0,29

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,52	0,51
EDENRED	0,24	0,24
ENEL SPA	1,18	1,17
ENGIE SA	0,38	0,38
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,58	0,57
EVONIK INDUSTRIES AG	0,30	0,29
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,26	0,26
GEA GROUP AG	0,42	0,41
HERMES INTERNATIONAL	0,51	0,51
IBERDROLA SA	0,54	0,54
INDITEX	0,79	0,78
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,85	0,84
ING GROUP NV	0,80	0,79
INTESA SANPAOLO SPA	1,09	1,09
KBC GROUPE	0,54	0,54
KERING	0,11	0,11
KERRY GROUP A	0,54	0,53
KONINKLIJKE KPN NV	0,47	0,47
LEGRAND	0,73	0,72
LOREAL SA	0,65	0,64
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,88	0,87
MERCK KGAA	0,51	0,51
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,41	0,41
NOKIA OYJ	0,45	0,44
NORDEA BANK ABP	0,37	0,37
PROSUS N V	0,56	0,56
PRYSMIAN SPA	0,34	0,34
PUMA AG	0,15	0,15
SAFRAN	0,71	0,71
SANOFI	0,88	0,88
SAP SE	2,50	2,47
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,58	1,56
SEB SA	0,50	0,50
SIEMENS AG-NOM	1,14	1,13
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,57	0,56
SOCIETE GENERALE SA	0,68	0,67
SODEXO	0,30	0,30
STMICROELECTRONICS NV	0,28	0,28
TECHNIP ENERGIES NV	0,31	0,31
UPM KYMMENE OYJ	0,33	0,33
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,50	0,50
VINCI SA	0,60	0,60
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,55	0,55
WIENERBERGER	0,14	0,14

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
WOLTERS KLUWER CVA	0,46	0,46
WORLDLINE	0,04	0,04
Obligations	42,45	42,09
A2A SPA 3.625% 30/01/2035	0,20	0,20
ABN AMRO BANK NV 3.875% 15/01/2032	0,06	0,06
ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	0,06	0,06
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,06	0,06
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30/04/2035	0,56	0,55
AGEAS VAR 02/05/2056	0,11	0,11
AIB GROUP PLC VAR 23/7/2029	0,09	0,09
AKZO NOBEL NV 3.75% 16/09/2034	0,08	0,08
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,07	0,07
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,20	0,19
ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	0,06	0,06
ALPHA BANK SA VAR 27/06/2029	0,06	0,06
ALPHABET INC 3% 06/05/2033	0,05	0,05
ARKEMA PERP 31/12/2099	0,06	0,06
AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	0,16	0,16
ASB BANK LIMITED 3.185% 16/04/2029	0,06	0,06
AVERY DENNISON CORP 3.75% 04/11/2034	0,08	0,08
AXA SA 3.625% 10/01/2033	0,09	0,09
AXA SA VAR 07/10/2041	0,07	0,07
AXA SA VAR 10/07/2042	0,07	0,07
BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	0,19	0,19
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	0,06	0,05
BANCO SANTANDER SA 3.5% 02/10/2032	0,11	0,11
BANK OF AMERICA CORP VAR 08/08/2029	0,10	0,10
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032	0,16	0,16
BANK OF MONTREAL VAR 10/07/2030	0,12	0,12
BANQUE 4.75% 10/11/2031	0,24	0,24
BARCLAYS PLZ VAR 26/03/2037	0,06	0,06
BAWAG PSK VAR 21/01/2032	0,06	0,06
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,22	0,22
BELFIUS BANQUE SA NV VAR 19/04/2033	0,06	0,06
BMW FINANCE NV 3.25% 20/05/2031	0,11	0,11
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,18	0,18
BNP PARIBAS VAR 18/02/2037	0,17	0,17
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,94	0,94
BOOKING HOLDINGS INC 4.75% 15/11/2034	0,06	0,06
BPCE SA 0.5% 15/09/2027	0,11	0,11
BPCE SA VAR 02/03/2030	0,12	0,12
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24/04/2032	0,11	0,11
BTPS i 1.10% 15/08/2031	0,78	0,78
BTPS i 1.8% 15/05/2036	0,57	0,56

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BUREAU VERITAS SA 3.125% 15/11/2031	0,11	0,11
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,10	0,10
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,11	0,11
CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	0,12	0,12
COMCAST CORP 3.55% 26/09/2036	0,08	0,08
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,06	0,06
COVIVIO 3.625% 17/06/2034	0,05	0,05
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,12	0,12
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,11	0,11
CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	0,08	0,08
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 4.50% 17/12/2034	0,17	0,17
CREDIT AGRICOLE SA VAR 15/04/2036	0,23	0,23
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,12	0,11
CRELAN SA VAR 23/01/2032	0,06	0,06
DAIMLER TRUCK INTL 3.375% 23/09/2030	0,06	0,06
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,06	0,06
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,06	0,06
DEUTSCHE POST AG 3% 24/03/2030	0,07	0,06
DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	0,12	0,12
DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	0,06	0,06
E ON SE 3.375% 15/01/2031	0,09	0,09
E ON SE 3.75% 01/03/2029	0,03	0,03
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,11	0,11
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,09	0,09
EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029	0,11	0,11
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5% 16/07/2030	0,06	0,06
ELECTRICITE DE FRANCE 4.75% 12/10/2034	0,06	0,06
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.875% 11/06/2031	0,11	0,11
ELLEVIO AB 3.75% 14/05/2035	0,07	0,07
ELM BV FOR JULIUS BAER 3.375% 19/06/2030	0,06	0,05
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,20	0,20
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,12	0,12
ENGIE SA VAR PERPETUAL	0,06	0,06
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,10	0,10
ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	0,05	0,05
ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	0,05	0,05
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	0,20	0,20
EUROPEAN UNION 2.5% 04/12/2031	0,28	0,28
EUROPEAN UNION 3% 04/12/2034	0,64	0,63
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,35	0,35
EVONIK INDUSTRIES AG 3.25% 15/01/2030	0,08	0,07
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,07	0,07
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	1,01	1,00
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	1,54	1,52

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FERROVIAL SA 3.25% 16/01/2030	0,08	0,07
FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	0,07	0,07
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,15	0,15
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,15	0,15
FINNISH GOVERNMENT 1.125% 15/04/2034	0,07	0,07
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,09	0,09
FORTUM OYJ 4% 26/05/2028	0,11	0,11
FRANCE 0% 25/11/2030	0,81	0,80
FRANCE 0.5% 25/05/2040	1,33	1,31
FRANCE 0.75% 25/05/2028	0,72	0,72
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,34	0,34
FRANCE 1.25% 25/05/2038	0,75	0,74
FRANCE 3.2% 25/05/2035	1,47	1,46
FRANCE GOVT OF 3% 25/05/2054	0,30	0,29
FRANCE i 0.1% 01/03/2028	1,29	1,28
FRENCH REPUBLIC 0.10% i 25/07/2031	0,11	0,11
FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.125% 08/12/2028	0,05	0,05
GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	0,05	0,05
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,08	0,08
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,09	0,09
GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042	0,05	0,05
HANNOVER RE VAR 08/10/2040	0,21	0,20
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,11	0,11
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	0,23	0,23
IBERDROLA INTL BV VAR PERP	0,05	0,05
ICADE SA 4.375% 22/05/2035	0,11	0,11
INFORMA PLC 3.375% 09/06/2031	0,06	0,06
ING GROUP NV 4.125% 20/05/2036	0,06	0,06
INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	0,17	0,17
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,07	0,07
IRELAND 1.10% 15/05/2029	0,14	0,14
IRELAND 1.3% 15/05/2033	0,07	0,07
IRELAND 2% 18/02/2045	0,05	0,05
ITALIAN REPUBLIC 2.55% 25/02/2027	1,08	1,07
ITALY 4% 01/02/2037	0,64	0,63
ITM ENTREPRISES SASU 4.125% 29/01/2030	0,06	0,06
JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	0,07	0,06
JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/01/2036	0,14	0,14
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,12	0,12
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2028	0,07	0,06
KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2034	0,41	0,41
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,53	0,52
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,10	0,10
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,44	0,44

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,33	0,33
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,29	0,29
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,24	0,24
KINGDOM OF SPAIN i 1% 30/11/2030	1,24	1,23
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,12	0,12
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 03/07/2031	0,06	0,06
LA BANQUE POSTALE VAR 26/01/2031	0,22	0,22
LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032	0,15	0,15
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,11	0,11
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	0,17	0,16
MAGNA INTERNATIONAL 3.625% 21/05/2031	0,06	0,06
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,17	0,16
MONDI FINANCE PLC 3.75% 18/05/2033	0,15	0,15
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	0,17	0,17
MORGAN STANLEY VAR 22/05/2031	0,15	0,15
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	0,15	0,15
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 3.631% 03/09/2031	0,07	0,07
NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	0,06	0,06
NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	0,14	0,14
NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	0,11	0,11
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,16	0,15
NOMURA HOLDINGS INC 3.459% 28/05/2030	0,09	0,09
NORDEA BANK ABP VAR 29/05/2035	0,10	0,10
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,15	0,15
OP CORPORATE BANK PLC 2.875% 27/11/2029	0,16	0,15
ORANGE SA 3.625% 16/11/2031	0,06	0,06
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,18	0,18
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,06	0,06
PFIZER NETHERLANDS INTL 3.25% 19/05/2032	0,08	0,08
PIRELLI & C SPA 3.875% 02/07/2029	0,07	0,07
PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	0,09	0,09
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,11	0,11
PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17/06/2032	0,10	0,10
PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	0,08	0,08
PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	0,06	0,05
RED ELECTRICA CORP VAR PREPETUAL	0,24	0,23
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,11	0,11
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,11	0,11
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	1,40	1,39
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,09	0,09
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	0,33	0,33
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,08	0,08
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,29	0,29
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,05	0,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REPUBLIC OF ITALY 3.25% 01/09/2046	0,36	0,36
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,47	0,47
REPUBLIC OF ITALY i 1.25%i 15/09/2032	0,63	0,63
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.475% 18/10/2030	0,15	0,15
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,08	0,08
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 15/10/2025	0,60	0,59
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,52	0,51
REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	0,48	0,48
ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	0,06	0,06
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,07	0,07
SANDOZ FINANCE 4% 26/03/2035	0,06	0,06
SANOFI SA 3% 23/06/2032	0,11	0,11
SCHEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03/09/2030	0,11	0,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3% 10/01/2031	0,11	0,11
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	0,08	0,08
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.454% 27/11/2032	0,07	0,07
SOCIETE GENERALE VAR 21/11/2031	0,24	0,24
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,11	0,11
SSE PLC VAR PERP	0,11	0,11
SYENSQO SA 3.375% 28/05/2031	0,06	0,05
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,12	0,12
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,08	0,08
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,13	0,13
TELSTRA GROUP LTD 3.5% 03/09/2036	0,16	0,16
TENNET HOLDING BV 0.125% 09/12/2027	0,08	0,08
TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035	0,09	0,09
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,06	0,06
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	0,06	0,06
TESCO CORP TRESURY SERV 3.375% 06/05/2032	0,06	0,06
THALES SA 4.25% 18/10/2031	0,06	0,06
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,09	0,09
TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	0,06	0,06
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	0,17	0,17
UNICAJA BANCO SA VAR 30/06/2031	0,05	0,05
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,07	0,07
VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	0,11	0,11
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,11	0,11
VISA INC 3.5% 15/05/2037	0,13	0,13
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	0,11	0,11
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,14	0,14
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,09	0,09
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

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 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	0,99	0,98
Actions	0,81	0,81
DSM FIRMENICH LTD	0,81	0,81
Obligations	0,17	0,17
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,06	0,06
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,12	0,11
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	11,14	11,05
OPC à capital variable	11,14	11,05
BNP PARIBAS EASY EUR AGGREATE BOND ETF	4,03	4,00
BNP PARIBAS EASY SICAV EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE	1,99	1,97
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	5,12	5,08
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	59 532 924,54	71 817 555,75
Actions	20 015 724,65	23 565 688,23
Obligations	39 517 199,89	48 251 867,52
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 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	363 076,28	226 202,00
Actions	363 076,28	-
Obligations	-	226 202,00
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	64 660 918,21	46 670 055,70
OPC à capital variable	64 660 918,21	46 670 055,70