

ES OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO

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
Gestion comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : KPMG Audit

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	100 316,88
Autres actifs détenus par le FIA	11 179 260,10
Total des actifs détenus par le FIA	11 279 576,98
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-4 433,25
Total des passifs	-4 433,25
Valeur nette d'inventaire	11 275 143,73

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	11 275 143,73	10 921 519,45	9 205 135,69	6 227 429,28	3 283 707,81	2 385 684,64
Nombre de titres						
Catégorie de parts A1	62 056,3051	60 744,2593	48 015,8646	34 576,0535	14 824,5115	5 719,0533
Catégorie de parts E1	1 290,1499	1 314,7070	1 113,8620	861,8554	805,7403	289,5498
Catégorie de parts S	373 229,8613	360 855,9132	353 335,5158	234 755,9930	148 519,2587	146 767,0253

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 de parts A1 en EUR	96,553	95,714	93,919	90,615	84,512	98,691
Catégorie de parts E1 en EUR	1 001,91	989,04	962,28	920,50	851,26	984,79
Catégorie de parts S en EUR	10,6924	10,5502	10,2555	9,8015	9,0557	10,4663
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 de parts A1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	-0,40	-0,56	-1,36	-2,67	-0,98
Catégorie de parts E1 en EUR	-	4,13	2,24	-6,33	-18,47	-1,05
Catégorie de parts S en EUR	-	0,05	0,03	-0,05	-0,18	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			11 176 992,75	99,13
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		-	-	-
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			11 176 992,75	99,13
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO I	EUR	7 503,251	11 176 992,75	99,13
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts		-	-	-
Instruments financiers à terme		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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			2 267,35	0,02
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-4 433,25	-0,04
Comptes financiers			100 316,88	0,89
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			11 275 143,73	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	841 733,06	643 006,28

Annexe

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

OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO

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 : KPMG Audit

Fonds Commun de Placement (FCP) 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. 214-20 du code monétaire et financier	146 881 908,95
Avoirs bancaires	57 295,62
Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 782 426,27
Total des actifs détenus par l'OPCVM	151 721 630,84
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-452 806,07
Total des passifs	-452 806,07
Valeur nette d'inventaire	151 268 824,77

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	151 268 824,77	136 567 561,47	182 467 323,43	198 671 525,85	285 553 767,85	171 145 745,67
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	521 511,5635	263 596,8816	493 049,1668	381 744,0000	350 622,0000	89 791,0000
Catégorie de parts I	65 860,0221	74 862,4621	93 840,4321	119 371,8021	202 908,2501	111 026,2051
Catégorie de parts RF	10,0000	10,0000	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	101,93	100,83	98,51	94,59	87,70	102,49
Catégorie de parts I en EUR	1 489,62	1 469,17	1 426,82	1 361,81	1 255,74	1 458,59
Catégorie de parts RF en EUR	101,85	100,46 ⁽¹⁾	-	-	-	-

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 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 de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	5,92	2,58	-1,95	-3,01	1,07
Catégorie de parts I en EUR	-	94,68	45,48	-20,98	-35,07	24,05
Catégorie de parts RF en EUR	-	2,14	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts RF a été créée le 01/08/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

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	95,54	95,26
Actions	-	-
Obligations	95,54	95,26
A2A SPA 3.625% 30/01/2035	0,52	0,52
ABERTIS INFRASTRUCTURAS 3.625% 08/03/2032	0,33	0,33
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,25	0,25
ADIDAS AG 3.5% 26/05/2031	0,67	0,67
AGEAS NV PERP 31/12/2099	0,70	0,69
AGEAS VAR PERP	0,26	0,26
AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	0,70	0,70
AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	0,45	0,45
AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125% 11/01/2029	0,46	0,46
ALLIANDER NV 3.25% 30/04/2031	0,27	0,27

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,34	0,34
ALPHA BANK SA VAR 06/05/2032	1,12	1,11
ALPHABET INC 3.45% 11/05/2032	0,40	0,40
ALPHABET INC 3.50% 06/11/2038	0,21	0,20
AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	0,98	0,98
ASR NEDERLAND NV VAR PERPTUAL	0,28	0,28
ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	1,31	1,31
AXA SA VAR 29/05/2056	0,47	0,47
AXA SA VAR PERP 31/12/2099	0,69	0,69
BALDER FINLAND OYJ 2% 18/01/2031	0,31	0,31
BANCO BILBAO VIZCAYA REG VAR 08/02/2036	0,56	0,56
BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	0,53	0,53
BANCO SANTANDER SA VAR 22/0/2038	0,68	0,67
BANCO SANTANDER VAR PERP 31/12/2099	0,43	0,43
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032	1,01	1,01
BANK OF IRELAND GROUP VAR 02/04/2034	0,57	0,57
BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/08/2034	0,09	0,09
BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032	0,95	0,95
BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	0,66	0,66
BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	0,28	0,28
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,67	0,66
BELFIUS BANK SA NV 3.375% 28/05/2030	0,60	0,60
BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363% 10/11/2033	0,50	0,50
BNP PARIBAS VAR 27/05/2041	0,40	0,40
BNP PARIBAS VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,58	0,58
BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	0,46	0,45
BPCE SA VAR 13/10/2046	1,21	1,21
BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	0,52	0,52
BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	0,54	0,53
CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	0,46	0,46
CAIXABANK SA VAR PERPTUAL 31/12/2099	0,44	0,44
CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	0,53	0,52
CARRIER GLOBAL CORP 4.5% 29/11/2032	0,50	0,50
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,27	0,27
CLARIANT INTERNATIONAL 4.125% 15/01/2032	0,27	0,27
COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	0,57	0,57
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,28	0,28
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,49	0,49
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,87	0,87
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,34	0,34
CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,49	0,49
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,21	0,21
CRELAN SA VAR 23/01/2032	0,43	0,43
CRELAN SA VAR 30/04/2037	0,53	0,53

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DANAHER CORP 3.25% 29/04/2030	0,34	0,34
DANONE SA 3.785% 01/04/2034	0,27	0,27
DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	1,08	1,08
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,20	0,20
DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	0,69	0,69
DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	0,27	0,27
DNB BANK ASA VAR 20/05/2031	0,26	0,26
DSB 3.625% 22/04/2036	0,28	0,28
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,41	0,41
DZ BANK AG VAR 15/10/2035	0,34	0,34
E ON SE 3.448% 19/01/2034	1,06	1,06
EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	0,68	0,68
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,53	0,53
EDP SA VAR 02/12/2055	0,60	0,60
EDP SERICIOS FIN ESP SA 3.75% 01/03/2033	0,75	0,74
ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	0,82	0,82
ELM BV PERP VAR	1,38	1,37
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,55	0,55
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,48	0,48
ENGIE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,47	0,47
ERSTE GROUP BANK AG VAR 21/04/2036	0,79	0,79
ESSILORLUXOTTICA 3% 05/03/2032	0,53	0,53
EURAZEO SE 4.625% 17/04/2031	0,41	0,41
EUROBANK SA VAR 25/05/2032	0,60	0,60
EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	0,40	0,40
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,19	0,19
FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19/02/2032	0,40	0,40
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.48% 08/07/2031	0,27	0,27
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.188% 22/04/2036	0,33	0,33
HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031	0,61	0,61
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	0,44	0,44
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,74	0,74
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	1,40	1,40
ICADE SA 4.375% 22/05/2035	0,85	0,85
IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	0,35	0,35
IMERYS 4% 21/11/2032	0,34	0,34
INFORMA PLC 3.75% 29/04/2032	0,44	0,44
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	0,45	0,45
ING GROEP NV VAR 20/08/2037	1,02	1,02
ING GROEP NV VAR 26/08/2035	0,49	0,49
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,37	0,37
IREN SPA VAR PERP 31/12/2099	0,27	0,27
JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	0,23	0,23
JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032	0,91	0,91

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,48	0,48
KBC GROUP NV VAR PERPETUAL	0,43	0,42
KBC INSURANCE NV 4.25% 11/06/2036	0,54	0,53
KLEPIERRE 1.625% 13/12/2032	0,36	0,36
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,41	0,41
KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	0,91	0,91
LA BANQUE POSTALE VAR 03/06/2034	1,06	1,06
LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30/03/2033	0,49	0,49
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035	0,25	0,25
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	0,33	0,33
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,74	0,74
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	1,12	1,12
MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	0,37	0,37
MAGNUM ICC FINANCE BV 3.25% 26/11/2031	0,27	0,27
MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	0,49	0,49
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	0,30	0,30
MERCK KGAA VAR 24/11/2055	1,46	1,45
MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	0,85	0,85
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	1,15	1,15
MORGAN STANLEY VAR 23/01/2032	0,20	0,20
NATIONAL GRID NA INC 3.15% 03/06/2030	0,40	0,39
NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	0,69	0,69
NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	0,91	0,90
NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	0,60	0,60
NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	0,26	0,26
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,94	0,94
NN GROUP NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,40	0,40
NORDEA BANK VAR 16/06/2036	0,51	0,51
NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	0,33	0,33
OMNICOM FINANCE HOLD 3.7% 06/03/2032	0,47	0,47
OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	1,18	1,17
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,28	0,28
P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	0,54	0,54
PKO BANK POLSKI SA VAR 06/05/2030	0,39	0,39
PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	0,31	0,31
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,41	0,40
PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	0,41	0,40
PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	0,59	0,59
RCI BANQUE SA 4% 19/08/2031	0,53	0,53
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,52	0,52
RED ELECTROCA CORP VAR PERP 31/12/2099	0,34	0,33
REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	0,27	0,27
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,66	0,66
ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	0,47	0,47

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035	0,27	0,27
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,83	0,82
SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	0,34	0,33
SAP SE 3.25% 03/06/2031	0,66	0,66
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	0,35	0,35
SELP FINANCE SARL 3.875% 21/04/2031	0,20	0,20
SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	0,27	0,27
SOFTBANK CORP 3.936% 30/06/2032	0,32	0,32
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,37	0,37
SSE PLC PERPETUAL VAR 31/12/2099	0,20	0,20
SSE PLC VAR PERP	0,60	0,60
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	0,30	0,30
STATNETT SF 3.375% 26/02/2036	0,53	0,53
STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,52	0,52
SWISS RE SUB FIN PLC VAR 22/04/2037	0,47	0,47
SYNDEY AIRPORT FINANCE 3.965% 28/04/2034	0,44	0,43
T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	0,82	0,82
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,41	0,41
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,35	0,35
TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	0,48	0,47
TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	0,92	0,92
TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031	0,57	0,57
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	0,27	0,27
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,33	0,33
THALES SA 4.25% 18/10/2031	0,50	0,50
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,67	0,67
TRANSURBAN FINANCE CO 4.225% 26/04/2033	0,76	0,76
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	0,41	0,41
UNICREDIT SPA VAR 19/05/2036	0,47	0,47
UNILEVER FINANCE NETERLANDS BV 1.25% 28/02/2031	0,43	0,43
UNILEVER NV 1.625% 12/02/2033	0,36	0,36
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,68	0,68
VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	0,40	0,40
VEOLIA ENVIRONMENT SA 3.69% 10/04/2031	0,20	0,20
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	0,58	0,58
VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	0,29	0,28
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,61	0,61
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	0,67	0,66
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,14	0,14
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	1,56	1,55
Actions	-	-
Obligations	1,56	1,55
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,56	0,55
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,47	0,46
ZUERCHER KANTONALBANK VAR 17/06/2032	0,53	0,53
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	1,98	1,98
OPC à capital variable	1,98	1,98
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	1,98	1,98
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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
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	106 867 915,21	92 946 410,25
Actions	-	-
Obligations	106 867 915,21	92 946 410,25
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	1 623 216,00	1 529 067,30
Actions	-	-
Obligations	1 623 216,00	1 529 067,30
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	56 877 055,27	55 752 408,63
OPC à capital variable	56 877 055,27	55 752 408,63