

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER PATRIMOINE

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 : **KPMG Audit**



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 Patrimoine 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 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	152 566 479,25
Avoirs bancaires	782 428,32
Autres actifs détenus par l'OPCVM	89 602 625,98
Total des actifs détenus par l'OPCVM	242 951 533,55
Comptes financiers et Emprunts	-228 932,87
Instruments financiers et Dettes	-3 928 224,46
Total des passifs	-4 157 157,33
Valeur nette d'inventaire	238 794 376,22

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	238 794 376,22	256 558 989,62	285 797 169,90	300 055 949,12	332 054 204,00	396 754 399,76
Nombre de titres						
Catégorie de parts C/D	407 179,4318	432 137,4318	487 528,5802	556 920,5802	622 292,7058	687 178,3236
Catégorie de parts D	3 534,0000	3 781,0000	4 152,0000	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION PATRIMOINE	2 954,0000	1 720,0000	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	580,78	588,23	581,29	538,77	533,59	577,36
Catégorie de parts D en EUR	569,35	578,17	577,55 ⁽¹⁾	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION PATRIMOINE en EUR	101,03	101,94 ⁽²⁾	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	-	-	-	0,76	0,78
Date de distribution	-	-	-	-	16/06/2022	16/12/2021
en EUR	-	-	-	-	0,79	0,81
Date de distribution	-	-	-	-	17/03/2022	16/09/2021
en EUR	-	-	-	-	-	1,08
Date de distribution	-	-	-	-	-	17/06/2021
Catégorie de parts D						
en EUR	-	0,81	2,89	-	-	-
Date de distribution	-	15/09/2025	16/12/2024	-	-	-
en EUR	-	0,24	2,31	-	-	-
Date de distribution	-	16/06/2025	12/09/2024	-	-	-
en EUR	-	0,69	-	-	-	-
Date de distribution	-	17/03/2025	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	-	0,60	-	-	0,48
Date de distribution	-	-	14/03/2024	-	-	18/03/2021
en EUR	-	-	4,93	-	-	-
Date de distribution	-	-	14/12/2023	-	-	-
Catégorie de parts D						
en EUR	-	0,76	0,30	-	-	-
Date de distribution	-	16/03/2026	12/09/2024	-	-	-
en EUR	-	0,96	1,69	-	-	-
Date de distribution	-	15/09/2025	13/06/2024	-	-	-
en EUR	-	0,52	-	-	-	-
Date de distribution	-	16/06/2025	-	-	-	-
en EUR	-	0,11	-	-	-	-
Date de distribution	-	17/03/2025	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION PATRIMOINE en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	0,63	30,35	-11,57	-12,00	-
Catégorie de parts D en EUR	-	0,24	-0,51	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION PATRIMOINE en EUR	-	1,42	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts D a été créée le 24/01/2024 avec une valeur nominale de EUR 553,83.

(2) La catégorie de parts AFER GENERATION PATRIMOINE a été créée le 15/11/2024 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	63,55	62,46
Actions	-	-
Obligations	63,55	62,46
A2A SPA 3.625% 30/01/2035	0,16	0,16
ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	0,13	0,13
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,05	0,04
AGEAS NV PERP 31/12/2099	0,17	0,16
AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	0,13	0,13
AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	0,12	0,12
AKZO NOBEL NV 4% 25/03/2031	0,10	0,10
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,07	0,06
ALLIANZ SE VAR 25/07/2055	0,13	0,13
ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	0,05	0,04
ALPHA BANK SA VAR 27/06/2029	0,05	0,05
ALPHABET INC 3% 06/05/2033	0,08	0,08
ALPHABET INC 3.50% 06/11/2038	0,04	0,04
AMCOR UK FINANCE PLC 3.75% 20/02/2033	0,07	0,06
ARKEMA PERP 31/12/2099	0,08	0,08
AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	0,21	0,20
ASB BANK LIMITED 3.185% 16/04/2029	0,09	0,09

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ASR NEDERLAND NV VAR PERPTUAL	0,13	0,13
ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	0,07	0,07
AXA SA VAR PERP 31/12/2099	0,22	0,22
BANCO BPM SPA VAR 23/10/2031	0,13	0,13
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	0,08	0,08
BANCO SANTANDER SA 3.75% 09/01/2034	0,08	0,08
BANCO SANTANDER VAR PERP 31/12/2099	0,09	0,09
BANK OF AMERICA VAR 26/10/2031	0,11	0,11
BANK OF IRELAND GROUP VAR 02/04/2034	0,12	0,12
BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032	0,20	0,20
BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	0,12	0,12
BARCLAYS BANK PLC VAR 12/05/2032	0,15	0,15
BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	0,04	0,04
BAWAG P S K VAR 02/09/2033	0,08	0,08
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,12	0,12
BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363% 10/11/2033	0,12	0,11
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,09	0,09
BNP PARIBAS VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,09	0,09
BONO Y OBLIG DEL ESTADO 3.5% 31/01/2041	0,62	0,61
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,02	0,02
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,60	0,59
BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	0,18	0,17
BPCE SA VAR 13/10/2046	0,30	0,29
BPCE SA VAR 20/01/2034	0,17	0,16
BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	0,11	0,11
BTF 0% 25/05/2032	0,67	0,66
BTF 0% 25/11/2031	2,59	2,55
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,00	0,00
BTPS 3.95% 01/10/2041	2,04	2,00
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	0,24	0,23
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	0,18	0,18
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,47	0,46
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032	0,17	0,17
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	0,07	0,07
BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	0,04	0,04
CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	0,08	0,08
CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	0,12	0,12
CASTELLUM HELSINKI 0.875% 17/09/2029	0,04	0,04
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,09	0,08
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,13	0,12
CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	0,13	0,13
COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	0,09	0,09
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,09	0,08
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,13	0,13

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,21	0,21
CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	0,11	0,10
CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,13	0,13
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,13	0,13
CRELAN SA VAR 23/01/2032	0,13	0,13
CRELAN SA VAR 30/04/2037	0,08	0,08
DAIMLER TRUCK INTL 3.375% 23/09/2030	0,13	0,12
DANONE SA 3.785% 01/04/2034	0,04	0,04
DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	0,18	0,18
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,08	0,08
DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2030	0,08	0,08
DEUTSCHE BANK VAR 15/01/2030	0,04	0,04
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,04	0,04
DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/09/2031	0,11	0,11
DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	0,14	0,14
DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	0,12	0,12
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,13	0,12
DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	0,06	0,06
DZ BANK AG VAR 15/10/2035	0,08	0,08
E ON SE 3.448% 19/01/2034	0,22	0,21
EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	0,18	0,18
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,13	0,12
EDP SA VAR 02/12/2055	0,12	0,12
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.125% 03/12/2031	0,10	0,10
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.875% 11/06/2031	0,09	0,08
ELIS SA 3.875% 23/03/2032	0,08	0,08
ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	0,15	0,15
ELM BV FOR JULIUS BAER 3.375% 19/06/2030	0,13	0,12
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,15	0,15
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,13	0,13
ESSILORLUXOTTICA 3% 05/03/2032	0,12	0,12
ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	0,04	0,04
ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	0,04	0,04
EUROBANK SA VAR 24/09/2030	0,09	0,08
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,00	0,00
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,13	0,13
EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	0,16	0,16
EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	0,08	0,08
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,11	0,11
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	1,22	1,20
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.3% 15/10/2027	0,32	0,32
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	0,13	0,13
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,05	0,05
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.50% 15/08/2046	0,04	0,04

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	0,02	0,02
FERDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	0,17	0,16
FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	0,09	0,08
FINLAND 0.05% 15/09/2028	1,06	1,04
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,14	0,14
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	0,00	0,00
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/09/2027	0,02	0,02
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.305% 17/05/2029	0,15	0,15
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,04	0,04
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,31	0,31
FRANCE 1.5% 25/05/2031	1,11	1,09
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,13	0,13
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,05	0,05
FRANCE 2% 25/11/2032	0,93	0,92
FRANCE 3.5% 25/11/2035	1,95	1,91
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,41	0,40
FRANCE GOVT OF 3% 25/05/2054	0,13	0,13
FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	0,64	0,63
FRANCE OAT 2.5 05/25/2030	0,88	0,86
FRANCE OAT 25/05/2045	0,18	0,18
FRANCE REPUBLIC 0% 25/02/2027	0,89	0,88
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,10	0,10
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,20	0,20
FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	0,01	0,01
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,05	0,05
FRENCH REPUBLIC 2.4% 24/09/2029	0,58	0,57
FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	0,30	0,29
GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	0,03	0,03
GERMANY 0% 15/08/2031	0,83	0,82
GERMANY 0% 15/08/2031	0,03	0,03
GERMANY 2.5% 15/02/2035	1,72	1,69
GERMANY 2.6% 15/08/2034	1,93	1,89
GERMANY 2.6% 15/08/2035	0,67	0,66
GIVAUDAN FIN EUROPE 2.875% 09/09/2029	0,08	0,08
GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042	0,04	0,04
GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.75% 21/01/2036	0,04	0,04
HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031	0,13	0,12
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	0,12	0,12
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,13	0,13
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	0,08	0,08
IBERDROLA INTL BV VAR PERP	0,12	0,11
ICADE SA 4.375% 22/05/2035	0,16	0,16

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	0,10	0,10
IMERYS 4% 21/11/2032	0,08	0,08
INFORMA PLC 3.375% 09/06/2031	0,08	0,07
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	0,12	0,12
ING GROEP NV VAR 20/08/2037	0,25	0,25
INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	0,06	0,06
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,09	0,08
IRELAND 0.2% 15/05/2027	0,02	0,02
IRELAND 1.5% 15/05/2050	0,01	0,01
IRELAND 1.70% 15/05/2037	0,47	0,46
IREN SPA 3.875% 22/07/2032	0,13	0,12
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,09	0,09
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,12	0,12
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,01	0,01
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,04	0,04
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,18	0,18
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,35	0,34
ITALIAN REPUBLIC 3.65% 01/08/2035	0,96	0,94
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	0,37	0,36
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,04	0,04
ITALIAN REPUBLIC 4.2% 01/03/2034	0,31	0,30
ITALIAN REPUBLIC 5% 01/08/2034	0,41	0,40
JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	0,09	0,09
JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032	0,21	0,21
KBC GROUP NV VAR PERPETUAL	0,09	0,08
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,20	0,20
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,01	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 1.00% 22/06/2031	0,41	0,40
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,06	0,06
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,27	0,26
KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	0,39	0,39
KINGDOM OF BELGIUM 5.00% 28/03/2035	0,37	0,37
KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 15/01/2038	0,13	0,13
KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 15/07/2031	0,82	0,80
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,24	0,23
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,14	0,14
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.75% 15/01/2047	0,12	0,12
KINGDOM OF NETHERLANDS 4% 15/01/2037	0,12	0,12
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	0,43	0,42
KINGDOM OF SPAIN 0.1% 30/04/2031	1,41	1,38
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 1.5% 30/04/2027	0,37	0,36
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,23	0,23
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,02	0,02
KINGDOM OF SPAIN 3.10% 30/07/2031	0,36	0,35
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,93	0,92
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,10	0,09
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,09	0,09
KINGDOM OF SPAIN 4.20% 31/01/2037	0,50	0,49
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 5.15% 31/10/2044	0,00	0,00
KINGDOM OF SPAIN 5.75% 30/07/2032	0,04	0,04
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,01	0,01
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,13	0,12
KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	0,07	0,07
LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	0,16	0,16
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035	0,08	0,08
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	0,09	0,09
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,13	0,13
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	0,25	0,24
MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	0,12	0,12
MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	0,11	0,11
MERCK KGAA VAR 24/11/2055	0,29	0,28
MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	0,20	0,19
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	0,11	0,11
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 3.631% 03/09/2031	0,13	0,13
NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	0,05	0,05
NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	0,04	0,04
NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	0,12	0,12
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,18	0,18
NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	0,08	0,08
NN GROUP NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,13	0,13
NORDEA BANK ABP VAR 19/11/2035	0,12	0,12
NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	0,09	0,08
OAT 4% 25/04/2055	0,14	0,14
OAT 4% 25/04/2060	0,13	0,13
OMNICOM FINANCE HOLD 3.7% 06/03/2032	0,12	0,12
OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	0,26	0,26
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,14	0,13
P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	0,04	0,04
PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	0,11	0,11
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,13	0,13
PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	0,12	0,12
PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	0,13	0,12
RCI BANQUE SA 3.75% 16/02/2032	0,04	0,04
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,08	0,08

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	0,04	0,04
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,16	0,16
REPUBLIC FRENCH 4.5% 25/04/2041	0,27	0,27
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	0,18	0,17
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,02	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,01	0,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,21	0,21
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	0,17	0,16
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,53	0,53
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,11	0,11
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 2.250% 01/09/2036	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	1,13	1,11
REPUBLIC OF ITALY 2.8% 01/03/2067	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,25	0,24
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	1,08	1,06
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.3% 17/10/2031	0,17	0,17
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,01	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,01	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	0,06	0,06
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,42	0,42
REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	0,77	0,76
ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	0,12	0,12
ROYAL BANK OD CANADA VAR 22/01/2031	0,12	0,12
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035	0,08	0,08
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,17	0,17
SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	0,10	0,10
SANOFI 2.75% 11/03/2031	0,12	0,12
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	0,08	0,08
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,13	0,12
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.489% 24/11/2031	0,05	0,05
SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	0,17	0,16
SPAIN 1% 30/07/2042	0,74	0,73
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,42	0,41
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,11	0,11
SSE PLC VAR PERP	0,13	0,13
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	0,12	0,12
STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,09	0,09
SUEZ 5% 03/11/2032	0,09	0,09
SYENSQO SA 3.375% 28/05/2031	0,17	0,17
T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	0,19	0,18
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,04	0,04
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,09	0,08
TELIA CO AB 2.125% 20/02/2034	0,07	0,07

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	0,04	0,04
TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	0,16	0,16
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,09	0,09
TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031	0,06	0,06
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	0,09	0,09
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,08	0,08
THALES SA 4.25% 18/10/2031	0,13	0,13
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,12	0,12
TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	0,04	0,04
UCB SA 4.25% 20/03/2030	0,13	0,13
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	0,12	0,12
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,13	0,13
VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	0,12	0,12
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	0,12	0,12
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,09	0,08
VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	0,08	0,08
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,17	0,17
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	0,15	0,15
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,04	0,04
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 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	0,34	0,34
Actions	-	-
Obligations	0,34	0,34
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,13	0,13
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,13	0,13
ZUERCHER KANTONALBANK VAR 11/09/2031	0,08	0,08
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	35,13	34,53
OPC à capital variable	35,13	34,53

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AB FCP I FCP SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO FCP	0,00	0,00
ALF ALPHA PART C	0,00	0,00
AMUNDI CONVERTIBLES RESPONSABLE FCP	0,00	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTION EURO GOVT TILTED GREEN BOND	10,93	10,74
BNP PARIBAS EASY SICAV MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE	1,69	1,66
GLOBAL PLATFORM OFI INVEST ESG ASIA EM EX CHINA I EUR	1,06	1,05
GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	5,11	5,03
ISHARES II PLC EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	1,30	1,28
ISHARES II PLC EURO CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	3,67	3,61
MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	0,74	0,73
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	6,71	6,60
OFI INVEST ACTIONS EURO I	1,23	1,21
OFI INVEST ACTIONS JAPON XL	1,95	1,92
OFI INVEST ALPHA YIELD I	0,37	0,37
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	0,35	0,34
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	50 129 535,29	50 629 636,40
Actions	-	-
Obligations	50 129 535,29	50 629 636,40
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	-	303 956,00
Actions	-	-

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
Obligations	-	303 956,00
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	82 483 559,85	95 112 101,98
OPC à capital variable	82 483 559,85	95 112 101,98

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

Non applicable