OFI INVEST EURO HIGH YIELD

Rapport semestriel
Situation au 30 septembre 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 : Aplitec

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français

Ofi invest
Asset Management

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 règlementation 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	401 288 379,41
Avoirs bancaires	1 529 981,01
Autres actifs détenus par l'OPCVM	44 076 101,63
Total des actifs détenus par l'OPCVM	446 894 462,05
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-2 177 564,85
Total des passifs	-2 177 564,85
Valeur nette d'inventaire	**444 716 897,20**

Evolution de l'actif net

	30/09/2026	31/03/2026	31/03/2025	28/03/2024	31/03/2023	31/03/2022
ACTIF NET						
en EUR	444 716 897,20	495 888 914,14	533 163 749,28	180 429 312,77	144 147 865,53	166 618 480,55
Nombre de titres						
Catégorie de parts IC	1 943 312,9787	2 181 228,3988	1 914 047,0449	859 882,9362	631 115,9681	498 824,9741
Catégorie de parts ID	1 031 628,3088	1 027 004,6728	1 267 500,0000	1 354 000,0000	1 464 000,0000	1 860 500,0000
Catégorie de parts GI	1,0000	1,0000	1,0000	28 896,0000	22 875,0000	1,0000
Catégorie de parts GR	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie de parts R	402 255,3890	461 840,7648	490 518,4895	40 142,9421	40 221,9250	159 739,6210
Catégorie de parts RF	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000
Catégorie de parts XL	7 477,3000	9 354,3000	15 844,0000	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/09/2026	31/03/2026	31/03/2025	28/03/2024	31/03/2023	31/03/2022
Catégorie de parts VYV OBLIGATIONS EURO HAUT RENDEMENT	3 496,0000	2 726,0000	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts IC en EUR	133,29	130,64	126,92	119,52	107,51	111,17
Catégorie de parts ID en EUR	52,00	52,78	53,11	51,50	47,66	50,69
Catégorie de parts GI en EUR	131,92	129,09	125,17	117,94	106,08	109,33
Catégorie de parts GR en EUR	127,63	125,75	123,62	117,90	106,39	109,57
Catégorie de parts R en EUR	123,52	121,33	118,41	112,20	101,52	105,46
Catégorie de parts RF en EUR	127,72	125,25	121,84	114,95	103,54	107,25
Catégorie de parts XL en EUR	10 965,83	10 734,08	10 402,58[1]	-	-	-
Catégorie de parts VYV OBLIGATIONS EURO HAUT RENDEMENT en EUR	99,96	98,19[2]	-	-	-	-
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 ID						
en EUR	-	1,89	1,90	1,52	1,35	1,33
Date de distribution	-	18/08/2026	19/08/2025	17/07/2024	11/07/2023	17/08/2022
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts ID en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts GI en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts GR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/09/2026	31/03/2026	31/03/2025	28/03/2024	31/03/2023	31/03/2022
Catégorie de parts VYV OBLIGATIONS EURO HAUT RENDEMENT en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts IC en EUR	-	4,61	4,51	3,49	3,01	2,89
Catégorie de parts ID en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts GI en EUR	-	6,93	-3,52	1,81	-31,07	-450,49
Catégorie de parts GR en EUR	-	5,03	2,76	1,66	2,55	3,14
Catégorie de parts R en EUR	-	5,51	3,29	1,09	1,41	1,94
Catégorie de parts RF en EUR	-	6,09	3,90	1,60	1,15	2,67
Catégorie de parts XL en EUR	-	560,55	219,78	-	-	-
Catégorie de parts VYV OBLIGATIONS EURO HAUT RENDEMENT en EUR	-	0,14	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts XL a été créée le 29/07/2024 avec une valeur nominale de EUR 10 022,00.

(2) La catégorie de parts VYV OBLIGATIONS EURO HAUT RENDEMENT a été créée le 01/12/2025 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	90,23	89,79
Actions	-	-
Obligations	90,23	89,79
ABERTIS FINANCE BV VAR PERPETUAL	0,57	0,57
ACCORINVEST GROUP SA 6.375% 15/10/2029	0,57	0,56
AEGIS LUX 5.625% PIK 29/10/2031	0,36	0,36
AIR FRANCE KLM 3.875% 14/01/2031	1,01	1,01
ALBION FINANCING 1SARL 5.375% 21/05/2030	0,58	0,58
ALEXANDRITE LAKE LUX HOL 6.75% 30/07/2030	0,22	0,22
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 4.125% 15/02/2031	1,17	1,16
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030	0,41	0,41
ALSTRIA OFFICE REIT AG 5.5% 20/03/2031	0,73	0,73
ALTAREA 1.75% 16/01/2030	0,46	0,46
ALTICE FRAN LUX 3/HOLD 5.625% 15/06/2032	0,70	0,69
ALTICE FRANCE SA 4.75% 15/10/2030	0,76	0,75
AMS OSRAM AG 7.25% 31/05/2032	0,40	0,39

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AMVER FINCO PLC 6.625% 15/07/2029	1,00	1,00
APA INFRASTRUCTURE VAR 09/11/2083	0,52	0,52
APCOA PARKING HOLDINGS GMBH 6% 15/04/2031	1,00	0,99
ARDAGH METAL PACKAGING 5% 30/01/2031	0,60	0,60
AROUNDTOWN FINANCE SARL VAR PERPETUAL	1,00	1,00
ASMODEE GROUP AB 4.25% 15/12/2031	0,32	0,32
BERTRAND FRANCHISE FRN 18/07/2030	0,67	0,67
BETCLIC EVEREST GROUP SA 5.125% 10/12/2031	0,39	0,39
BIFFA GROUP HOLDINGS LIMITED 5.25% 15/06/2031	0,50	0,49
BOELS TOPHOLDING BV 5.125% 15/09/2032	0,65	0,64
BOOTS GROUP FINCO LP 5.375% 31/08/2032	0,18	0,18
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 4.875% 15/09/2032	0,83	0,83
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC VAR 03/10/2054	0,43	0,42
BUBBLES BIDCO SPA 6.5% 30/09/2031	0,54	0,53
CELANESE US HOLDINGS INC 5% 15/04/2031	0,62	0,61
CELSA OPCO SA 8.25% 15/12/2030	1,02	1,02
CHEPLAPHARM 7.125% 15/06/2031	0,75	0,74
CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27/10/2031	0,56	0,56
CIRSA FINANCE INTER 4.875% 15/10/2031	0,75	0,75
CIRSA FINANCE INTER 6.5% 15/03/2029	0,45	0,45
CLARIANE SE 6.875% 15/03/2032	0,22	0,22
CLARIANE SE 7.875% 27/06/2030	0,31	0,30
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 4.75% 15/06/2031	0,43	0,43
CMA CGM SA 4.875% 15/01/2032	0,60	0,60
CONSTELLIUM SE 3.125% 15/07/2029	0,48	0,48
COREWEAVE INC 15/07/2032	0,42	0,42
CPI PROPERTY GROUP SA 6% 27/01/2032	0,87	0,86
CPI PROPERTY GROUP SA VAR PERPETUAL	0,36	0,36
CT INVESTMENT GMBH 6.375% 15/04/2030	0,76	0,75
CURRENTA GROUP HOLDINGS 5.5% 15/05/2030	0,43	0,43
DELLA TOFFOLA SPA FRN 05/11/2031	0,23	0,23
DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 15/01/2055	0,37	0,37
DOLCETTO HOLDCO SPA 5.625% 14/07/2032	0,35	0,35
DOMETIC GROUP AB 2% 29/09/2028	0,92	0,92
DUOMO BIDCO SPA FRN 15/01/2032	0,35	0,35
DYNAMO NEWCO II GMBH 6.25% 15/10/2031	0,66	0,66
EDP SA VAR 16/09/2054	0,70	0,70
EGIS SA 5.125% 15/05/2031	0,16	0,15
EIRCOM FINANCE DAC 5% 30/04/2031	0,95	0,94
EMERALD DEBT MERGER 6.375% 15/12/2030	0,44	0,44
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,41	0,41
ENEL SPA VAR PERPTUAL	0,36	0,36
ENERGIA GROUP ROI 5.5% 01/10/2032	0,40	0,40
ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 14/03/2082	0,99	0,98

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ENERGIZER GAMMA ACQ BV 3.5% 30/06/2029	0,64	0,64
ENTAIN 4.875% 30/11/2031	0,63	0,62
EPHIOS SUBCO SARL 7.875% 31/01/2031	0,85	0,85
EUTELSAT COMMUNICAT SACA 5.75% 15/03/2031	0,22	0,22
FIBER MIDCO SPA 10.0% 15/06/2029	0,42	0,41
FIBERCOP SPA 5.125% 30/06/2032	0,59	0,59
FIBERCOP SPA 5.375% 15/04/2031	0,54	0,54
FLUTTER TREASURY 4% 04/06/2031	0,48	0,48
FORVIA SE 5.375% 15/03/2031	0,52	0,52
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31/10/2031	0,42	0,42
GENERAL MILLS INC VAR 16/07/2056	0,41	0,41
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15/10/2030	0,31	0,31
GG12 SPA 6.25% 28/04/2033	0,23	0,23
GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	0,34	0,34
GRAND CITY PROP FINANCE VAR PERP 31/12/2099	0,97	0,96
GRAND CITY PROP FINANCE VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,36	0,35
GRIFOLS ESCROW ISSUER 3.875% 15/10/2028	0,90	0,90
GRIFOLS SA 7.125% 01/05/2030	0,74	0,73
GRUENENTHAL GMBH 4.125% 15/05/2028	0,05	0,05
GRUENENTHAL GMBH 5.375% 15/11/2032	0,23	0,23
GRUPPO SAN DONATO SPA 6.5% 31/10/2031	0,60	0,60
GUALA CLOSURES S 3.25% 15/06/2028	1,04	1,04
HEIMSTADEN BOSTAD AB VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,78	0,77
HELLA GMBH CO KGAA 5.25% 23/09/2030	0,20	0,20
HLDING D'INFRA METIERS 3.875% 31/01/2031	0,30	0,30
HT TROPLAST AG 7.625% 15/06/2031	0,42	0,42
ILIAD SA 4.25% 15/12/2029	0,18	0,18
ILIAD SA 5.625% 15/02/2030	0,55	0,55
INFRASTRUTTURE WIRELESS 3.75% 01/04/2030	0,69	0,68
INTRALOT CAPITAL LUXEMBERG SA 6.75% 15/10/2031	0,49	0,48
ION PLATFORM FINANCE SAR 6.875% 30/09/2032	0,55	0,55
IPD 3 BV 5.5% 15/06/2031	0,48	0,48
IQVIA INC 2.25% 15/03/2029	0,22	0,22
IQVIA INC 4.625% 15/06/2033	0,38	0,38
ISOTOPE FINCO SARL 5.5% 15/10/2033	0,34	0,34
ITALMATCH CHEMICALS SPA 6.25% 05/02/2031	0,20	0,20
ITELYUM REGENERATION SPA 5.75% 15/04/2030	0,72	0,72
KAPLA HOLDING SA 5% 30/04/2031	0,28	0,28
KING US BIDCO INC FRN 01/12/2032	0,23	0,23
KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA PERPETUAL	0,48	0,48
KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	0,81	0,80
LHMC FINCO 2 SARL 9.375% PIK 15/05/2030	0,22	0,22
LOTTOMATICA GROUP SPA 4.875% 31/01/2031	0,50	0,49
LOTTOMATICA SPA/ROMA 5.375% 01/06/2030	0,25	0,25

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	0,72	0,71
LSF12 PILLAR INVESTMENTS 5.75% 15/05/2033	0,38	0,38
MAHLE GMBH 7.125% 15/07/2032	0,51	0,51
MANUCHAR GROUP BV FRN 04/07/2032	0,61	0,61
MATTERHORN TELECOM SA 3.875% 15/10/2030	0,42	0,42
METLEN ENERGY & METALS 4% 17/10/2029	0,06	0,06
MOLINS FINANCE SA 5.5% 15/06/2033	0,16	0,16
NEINOR HOMES SLU 5.875% 15/02/2030	0,39	0,39
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 5.625% 21/02/2030	0,29	0,29
NISSAN MOTOR CO LTD 5.25% 17/07/2029	0,55	0,55
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 6.25% 01/07/2033	0,30	0,30
OEG FINANCE PLC 7.25% 27/09/2029	0,43	0,42
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	0,54	0,54
OPAL BIDCO SAS 5.5% 31/03/2032	0,87	0,86
OPTICS BIDCO SPA 7.75% 24/01/2033	0,50	0,50
OPTICS BIDCO SPA 7.875% 31/07/2028	0,16	0,16
ORANGE SA VAR PERP	0,28	0,28
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30/04/2028	0,90	0,89
PAPREC HOLDING SA 4.5% 15/07/2032	0,83	0,82
PERRIGO FINANCE UNLIMITE 5.375% 30/09/2032	0,63	0,63
PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	0,24	0,24
PINNACLE BIDCO PLC 8.25% 11/10/2028	0,71	0,71
PLAYTECH PLC 5.875% 28/06/2028	0,58	0,58
PLT VII FINANCE SARL 6% 15/06/2031	0,67	0,67
PRIMO TRITON WATER HLD 3.875% 31/10/2028	0,47	0,46
PRYSMIAN SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,31	0,31
RAY FINANCING LLC 6.5% 15/07/2031	0,49	0,49
REKEEP SPA 9% 15/09/2029	0,33	0,32
REXEL SA 4.0% 15/09/2030	0,42	0,42
ROQUETTE FRERES SA VAR PERPETUAL	0,32	0,32
ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029	0,79	0,78
SAMHALLSBYG HOLD 1.125% 26/09/2029	1,17	1,16
SCHAEFFLER AG 5.375% 01/04/2031	0,75	0,74
SECHE ENVIRONNEMENT SACA 4.5% 25/03/2030	0,29	0,29
SES SA 4.875% 24/06/2033	0,30	0,30
SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01/06/2028	0,58	0,58
SILGAN HOLDINGS INC 4.25% 15/02/2031	0,75	0,75
SOFTBANK GROUP CORP 6.375% 22/04/2030	0,46	0,45
SPIE SA 3.75% 28/05/2030	0,36	0,35
STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,64	0,63
STONEPEAK MOTION/FINCO 5% 15/07/2033	0,51	0,51
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.875% 15/02/2030	0,48	0,48
SUMMER BIDCO BV 8.875% PIK 31/01/2031	0,13	0,13
SUNRISE FINCO 4.625% 15/05/2032	0,23	0,22

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SUNRISE HOLDCO IV BV 5% 31/07/2033	0,30	0,30
SWORD PURCHASER LLC 7.25% 15/04/2033	0,49	0,49
TAP SA 4.75% 30/06/2031	0,53	0,52
TDC BRANDS A/S 8% 30/04/2031	0,59	0,59
TELEFONICA EMISIONES SAU VAR PERP 31/12/2099	0,42	0,42
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP 31/12/2099	0,24	0,24
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	0,45	0,44
TEREOS FINANCE GROUP I 8.125% 30/04/2032	0,35	0,35
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	0,36	0,36
TEVA PHARMACEUTICAL INDU 4.375% 09/05/2030	0,16	0,16
TVL FINANCE PLC FRN 30/06/2030	0,39	0,39
UGI INTERNATIONAL 5% 01/06/2031	0,34	0,34
UNIBAIL PERP VAR 31/12/2099	0,67	0,66
UNITED GROUP BV 6.25% 31/01/2032	0,98	0,98
VALEO SE 4.625% 23/03/2032	0,36	0,36
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	0,88	0,88
VIA CEL DESARROLLOS 4.875% 15/04/2031	0,28	0,28
VILMORIN ET COMP 1.375% 26/03/2028	0,50	0,50
VIRGIN MEDIA 02 VEND FIN 7.5% 15/07/2033	0,51	0,50
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15/04/2032	0,29	0,28
VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080	1,15	1,14
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERPETUAL	0,89	0,89
VOLVO CAR AB 4.75% 08/05/2030	0,25	0,24
VZ SECURED FINANCING BV 5.25% 15/01/2033	0,78	0,78
VZ VENDOR FINANCING 2.875% 15/01/2029	0,37	0,37
WEBUILD SPA 4.875% 30/04/2030	0,02	0,02
WEBUILD SPA 5.375% 20/06/2029	0,56	0,55
WP/AP TELECOM HOLDINGS 3.75% 15/01/2029	0,22	0,22
WP/AP TELECOM HOLDINGS 5.5% 15/01/2030	0,75	0,75
ZEGONA FINANCE PLC 4.25% 15/01/2032	0,45	0,45
ZF EUROPE FINANCE BV 7% 12/06/2030	0,62	0,62
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	-	-

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 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	-	-
Actions	-	-
NORTHWESTERN	0,00	0,00
Obligations	-	-
PEGASUS SATELLITE 01/03/2007DEFAULTED	0,00	0,00
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	9,72	9,67
OPC à capital variable	9,72	9,67
ISHARES SURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	0,83	0,82
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	8,89	8,85
Actions	-	-
IT GROUP	0,00	0,00
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	85 909 519,95	144 923 479,38
Actions	-	-
Obligations	85 909 519,95	144 923 479,38
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	-	-
Actions	-	-
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	144 318 199,31	127 793 883,43
OPC à capital variable	144 318 199,31	127 793 883,43

L'incidence des commissions de surperformance

Catégorie de parts IC	
Montant réel des commissions facturées	0,00
Pourcentage des commissions calculées	-
Catégorie de parts ID	
Montant réel des commissions facturées	0,00
Pourcentage des commissions calculées	-
Catégorie de parts R	
Montant réel des commissions facturées	0,00
Pourcentage des commissions calculées	-
Catégorie de parts RF	
Montant réel des commissions facturées	0,00
Pourcentage des commissions calculées	-