

ES OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE

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	98 986,39
Autres actifs détenus par le FIA	4 550 067,37
Total des actifs détenus par le FIA	4 649 053,76
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-
Total des passifs	-
Valeur nette d'inventaire	4 649 053,76

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	4 649 053,76	4 175 928,85	5 202 182,69	4 345 955,03	3 445 577,51	3 079 013,41
Nombre de titres						
Catégorie de parts A1	26 460,5132	26 756,5371	22 538,6095	18 718,5120	14 159,5287	7 340,6712
Catégorie de parts E1	556,5828	576,7431	542,9376	478,5790	471,0604	490,8893
Catégorie de parts S	73 799,0059	47 268,2569	187 006,2642	173 379,9116	158 094,9222	130 728,7514
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	115,016	110,647	105,908	101,467	95,186	117,314
Catégorie de parts E1 en EUR	1 100,73	1 052,90	996,29	943,53	875,03	1 066,19
Catégorie de parts S en EUR	13,4557	12,8653	12,1612	11,507	10,6618	12,9616

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 A1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	2,72	-1,33	-1,99	-2,71	-0,16
Catégorie de parts E1 en EUR	-	37,50	-1,18	-8,12	-14,24	7,03
Catégorie de parts S en EUR	-	0,47	0,00	-0,08	-0,14	0,09

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			4 548 273,89	97,83
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		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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			4 548 273,89	97,83
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ISR CR EONIASANCE RESPONSABLE I	EUR	1 358,018	4 548 273,89	97,83
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts			-	-
Instruments financiers à terme			-	-
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			1 793,48	0,04

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-	-
Comptes financiers			98 986,39	2,13
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			4 649 053,76	100,00

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
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	567 811,69	302 817,24

Annexe

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

OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE

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 : PricewaterhouseCoopers 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	59 134 939,43
Avoirs bancaires	74 592,91
Autres actifs détenus par l'OPCVM	7 259 164,89
Total des actifs détenus par l'OPCVM	66 468 697,23
Comptes financiers et Emprunts	-1 251 614,09
Instruments financiers et Dettes	-164 002,75
Total des passifs	-1 415 616,84
Valeur nette d'inventaire	65 053 080,39

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	65 053 080,39	62 346 802,60	62 087 824,08	69 485 515,10	71 138 451,44	92 960 706,87
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	21 539,5417	21 652,4332	22 295,2931	26 798,3820	29 936,4558	26 557,9022
Catégorie de parts I	1 358,0180	1 275,1080	1 693,3780	1 516,4880	1 277,9670	5 880,8400
Catégorie de parts OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE RF	10,0000	10,0000	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	2 808,96	2 691,13	2 555,91	2 431,86	2 264,05	2 788,49
Catégorie de parts I en EUR	3 349,20	3 196,79	3 013,48	2 845,69	2 629,59	3 214,53
Catégorie de parts OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE RF en EUR	107,34	102,48 ⁽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 OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	58,81	46,97	-0,05	-32,09	50,39
Catégorie de parts I en EUR	-	93,01	77,46	20,32	-16,49	81,45
Catégorie de parts OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE RF en EUR	-	1,18	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE RF a été créée le 01/09/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

Portefeuille titres

Éléments 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	84,00	82,21
Actions	32,76	32,07
ADYEN BV	0,16	0,16
AIR LIQUIDE	0,54	0,53
AIRBUS BR BEARER SHS	0,55	0,54
ALLIANZ SE-NOM	0,60	0,58
ALSTOM	0,21	0,20
AMADEUS IT GROUP SA	0,23	0,23
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,39	0,39
APERAM	0,20	0,20
ARGEN-X N V	0,41	0,40

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ASML HOLDING N.V.	2,72	2,66
ASSICURAZIONI GENERALI	0,69	0,68
ATLAS COPCO AB	0,20	0,19
AXA SA	0,52	0,51
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,63	0,61
BANCO SANTANDER SA	0,83	0,81
BIOMERIEUX SA	0,21	0,21
BNP PARIBAS	0,38	0,38
BOLIDEN AB	0,29	0,28
CAPGEMINI SE	0,26	0,26
CARLSBERG B	0,21	0,21
COMMERZBANK	0,37	0,37
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,40	0,39
DANONE SA	0,29	0,28
DASSAULT SYSTEMES SE	0,43	0,42
DEUTSCHE BOERSE AG	0,15	0,15
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,36	0,35
E.ON SE	0,14	0,14
EDP S.A	0,31	0,31
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	0,19	0,18
ENDESA	0,22	0,21
ENEL SPA	0,46	0,45
ENGIE SA	0,23	0,22
ERSTE GROUP BANK	0,20	0,19
ESSILORLUXOTTICA SA	0,30	0,30
HENKEL KGAA VZ PFD	0,25	0,24
HERMES INTERNATIONAL	0,15	0,15
IBERDROLA SA	0,47	0,46
INDITEX	0,26	0,26
INDRA SISTEMAS SA	0,18	0,18
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,53	0,52
ING GROUP NV	0,40	0,39
INTESA SANPAOLO SPA	0,71	0,69
KBC GROUPE	0,29	0,29
KERING	0,25	0,25
KERRY GROUP A	0,20	0,19
KONINKLIJKE KPN NV	0,32	0,32
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,24	0,23
LEGRAND	0,31	0,30
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	0,17	0,17
LOREAL SA	0,44	0,43
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,51	0,50
MERCK KGAA	0,67	0,65
METSO CORPORATION	0,23	0,23

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MONCLER SPA	0,17	0,16
NEBIUS GROUP N.V.	0,17	0,17
NOKIA OYJ	0,28	0,27
NOVONESIS A/S	0,35	0,35
ORANGE	0,23	0,22
ORSTED SH	0,32	0,31
PERNOD RICARD	0,29	0,28
PROSUS N V	0,19	0,18
PRYSMIAN SPA	0,24	0,24
PUBLICIS GROUPE	0,35	0,34
RENAULT SA	0,20	0,19
RENK GROUP AG	0,14	0,13
SAAB AB	0,19	0,19
SAFRAN	0,57	0,56
SAIPEM SPA	0,17	0,17
SANOFI	0,41	0,40
SAP SE	0,71	0,70
SBM OFFSHORE NV	0,18	0,17
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,82	0,80
SIEMENS AG-NOM	0,80	0,79
SIEMENS ENERGY AG	0,53	0,52
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,31	0,30
SOCIETE GENERALE SA	0,53	0,52
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,12	0,12
SSAB SWEDISH STEEL B	0,20	0,20
STMICROELECTRONICS NV	0,36	0,35
TECHNIP ENERGIES NV	0,42	0,41
THALES SA	0,45	0,44
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	0,16	0,16
UCB SA	0,33	0,32
UMICORE SA	0,17	0,16
UNICREDIT SPA	0,42	0,41
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,47	0,46
VESTAS WIND SYSTEM A/S	0,18	0,18
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,28	0,28
WOLTERS KLUWER CVA	0,19	0,19
Obligations	51,24	50,15
ABERTIS INFRASTRUCTURAS 3.625% 08/03/2032	0,15	0,15
ADIDAS AG 3.5% 26/05/2031	0,31	0,31
AGEAS VAR 02/05/2056	0,32	0,31
AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	0,29	0,28
AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	0,30	0,30
AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125% 11/01/2029	0,15	0,14
ALLIANDER NV 3.25% 30/04/2031	0,15	0,15

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ALPHA BANK SA VAR 06/05/2032	0,31	0,31
ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	0,16	0,16
ALPHABET INC 3.50% 06/11/2038	0,04	0,04
AMPLIFON SPA 1.125% 13/02/2027	0,31	0,30
AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	0,46	0,45
ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	0,24	0,23
AXA SA VAR 29/05/2056	0,24	0,24
BALDER FINLAND OYJ 2% 18/01/2031	0,14	0,14
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	0,15	0,15
BANCO DE SABADELL SA VAR 10/11/2028	0,16	0,16
BANCO SANTANDER SA VAR 22/0/2038	0,31	0,31
BANCO SANTANDER VAR PERP 31/12/2099	0,33	0,33
BANK OF IRELAND GROUP VAR 02/04/2034	0,31	0,31
BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	0,31	0,30
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,31	0,30
BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363% 10/11/2033	0,25	0,25
BNG BANK NV 0.25% 12/01/2032	0,87	0,85
BNP PARIBAS VAR 27/05/2041	0,16	0,15
BNP PARIBAS VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,34	0,33
BPCE SA VAR 13/10/2046	0,28	0,28
BPCE SA VAR 20/01/2034	0,63	0,62
BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	0,27	0,26
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	0,23	0,23
BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	0,31	0,30
CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.0% 25/05/2031	0,80	0,78
CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	0,15	0,15
CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	0,31	0,30
CARRIER GLOBAL CORP 4.5% 29/11/2032	0,33	0,33
CLARIANT INTERNATIONAL 4.125% 15/01/2032	0,15	0,15
COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	0,24	0,24
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,16	0,16
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,32	0,32
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,31	0,30
CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	0,22	0,21
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,16	0,15
CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,33	0,32
CRELAN SA VAR 23/01/2032	0,34	0,33
CRELAN SA VAR 30/04/2037	0,15	0,15
DANAHER CORP 3.25% 29/04/2030	0,18	0,18
DANONE SA 3.785% 01/04/2034	0,16	0,15
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,16	0,15
DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/09/2031	0,57	0,56
DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	0,27	0,26
DNB BANK ASA VAR 20/05/2031	0,15	0,15

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DSB 3.625% 22/04/2036	0,16	0,15
DZ BANK AG VAR 15/10/2035	0,16	0,15
E ON SE 3.448% 19/01/2034	0,54	0,53
EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	0,34	0,33
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,31	0,30
EDP SA VAR 02/12/2055	0,31	0,30
EDP SERICIOS FIN ESP SA 3.75% 01/03/2033	0,39	0,38
ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	0,44	0,43
ENGIE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,31	0,31
ERSTE GROUP BANK AG VAR 21/04/2036	0,31	0,30
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27/11/2031	0,14	0,13
ESSILORLUXOTTICA 3% 05/03/2032	0,31	0,30
EURAZEO SE 4.625% 17/04/2031	0,16	0,15
EUROBANK SA VAR 25/05/2032	0,31	0,31
EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	0,15	0,15
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,05	0,05
FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19/02/2032	0,15	0,15
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	0,97	0,95
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.48% 08/07/2031	0,16	0,15
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,53	0,52
FRANCE i 0.10% 25/07/2038	0,85	0,83
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.188% 22/04/2036	0,17	0,16
GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042	0,14	0,14
GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.75% 21/01/2036	0,16	0,15
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	0,30	0,29
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,31	0,31
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	0,47	0,46
ICADE SA 4.375% 22/05/2035	0,61	0,60
IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	0,23	0,23
IMERYS 4% 21/11/2032	0,16	0,15
INFORMA PLC 3.75% 29/04/2032	0,24	0,24
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	0,30	0,29
ING GROEP NV VAR 20/08/2037	0,63	0,62
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,18	0,18
IRELAND 1.35% 18/03/2031	0,02	0,02
IRELAND GOVERNMENT BOND 3% 18/10/2043	0,41	0,40
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,71	0,70
JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032	0,34	0,33
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,16	0,16
KBC GROUP NV VAR PERPETUAL	0,33	0,32
KBC INSURANCE NV 4.25% 11/06/2036	0,31	0,30
KFW 0% 15/09/2031	0,26	0,25
KFW 1.375% 07/06/2032	0,37	0,36
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	1,49	1,46

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,16	0,16
KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	0,13	0,13
KUNTARAOITUS OYJ 0.05% 10/09/2035	0,35	0,34
LA BANQUE POSTALE VAR 03/06/2034	0,62	0,61
LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30/03/2033	0,25	0,25
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035	0,20	0,19
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	0,61	0,60
MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	0,23	0,22
MAGNUM ICC FINANCE BV 3.25% 26/11/2031	0,15	0,15
MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	0,27	0,27
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	0,28	0,27
MERCK KGAA VAR 24/11/2055	0,77	0,75
MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	0,46	0,45
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	0,32	0,31
NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	0,32	0,31
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.0% 16/02/2037	0,33	0,32
NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	0,15	0,15
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,58	0,57
NORDEA BANK VAR 16/06/2036	0,25	0,24
NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	0,18	0,18
OMNICOM FINANCE HOLD 3.7% 06/03/2032	0,31	0,30
OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	0,31	0,30
P3 GROUP SARL 3.75% 02/04/2033	0,15	0,15
P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	0,16	0,15
PKO BANK POLSKI SA VAR 06/05/2030	0,21	0,21
PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	0,24	0,24
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,36	0,35
PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17/06/2032	0,45	0,44
PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	0,24	0,23
PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	0,31	0,30
RCI BANQUE SA 4% 19/08/2031	0,31	0,30
RED ELECTROCA CORP VAR PERP 31/12/2099	0,16	0,15
REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	0,16	0,15
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,35	0,34
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.85% 23/05/2049	0,34	0,33
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,85	0,84
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035	0,15	0,15
SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	0,23	0,23
SAP SE 3.25% 03/06/2031	0,31	0,30
SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	0,16	0,15
SELP FINANCE SARL 3.875% 21/04/2031	0,16	0,15
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.489% 24/11/2031	0,16	0,15
SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	0,31	0,31
SOFTBANK CORP 3.936% 30/06/2032	0,16	0,15

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SPAIN 1% 30/07/2042	1,64	1,61
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,31	0,31
SSE PLC PERPETUAL VAR 31/12/2099	0,16	0,15
SWISS RE SUB FIN PLC VAR 22/04/2037	0,26	0,25
SYNDEY AIRPORT FINANCE 3.965% 28/04/2034	0,24	0,23
T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	0,44	0,43
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,28	0,27
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,19	0,18
TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	0,32	0,31
TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	0,46	0,45
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,14	0,14
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,16	0,16
TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031	0,31	0,31
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	0,32	0,31
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,15	0,15
THALES SA 4.25% 18/10/2031	0,33	0,32
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,26	0,26
TRANSURBAN FINANCE CO 1.45% 16/05/2029	0,28	0,27
TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	0,16	0,16
UCB SA 4.25% 20/03/2030	0,32	0,31
UNICREDIT SPA VAR 19/05/2036	0,31	0,31
VEOLIA ENVIRONMENT SA 3.69% 10/04/2031	0,16	0,15
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	0,30	0,29
VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	0,16	0,16
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,39	0,38
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	0,30	0,30
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,16	0,15
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	6,90	6,76
Actions	6,27	6,14
ABB LTD-NOM	0,65	0,64
ALCON INC	0,51	0,50
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,54	0,52
DSM FIRMENICH LTD	0,39	0,38

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GIVAUDAN N	0,22	0,22
LONZA GROUP AG N	0,37	0,36
NESTLE SA	0,39	0,39
NOVARTIS AG-NOM	0,77	0,75
ROCHE HOLDINGS LTD	1,09	1,07
SGS LTD	0,35	0,35
SIKA LTD	0,17	0,16
SWISS RE AG	0,20	0,19
UNILEVER PLC	0,30	0,29
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,32	0,32
Obligations	0,63	0,62
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,32	0,32
ZUERCHER KANTONALBANK VAR 17/06/2032	0,31	0,30
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	9,69	9,49
OPC à capital variable	9,69	9,49
BNP PARIBAS EASY EUR AGGREATE BOND ETF	0,96	0,94
BNP PARIBAS EASY SICAV EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE	5,49	5,37
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	2,85	2,79
OFI INVEST EURO HIGH YIELD IC	0,39	0,38
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	25 726 800,93	27 558 214,81
Actions	10 347 839,41	13 053 377,54
Obligations	15 378 961,52	14 504 837,27
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	2 740 773,78	1 595 721,56
Actions	2 539 053,78	1 201 611,56
Obligations	201 720,00	394 110,00
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	22 548 430,13	20 525 441,05
OPC à capital variable	22 548 430,13	20 525 441,05