

AVENIR PARTAGE ISR

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 - Banque Fédérale Mutualiste - Société Générale
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	-
Avoirs bancaires	31,31
Autres actifs détenus par l'OPCVM	9 589 596,09
Total des actifs détenus par l'OPCVM	9 589 627,40
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-4 986,35
Total des passifs	-4 986,35
Valeur nette d'inventaire	9 584 641,05

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	9 584 641,05	9 020 413,29	10 309 031,40	10 057 134,07	9 161 629,26	10 986 655,88
Nombre de titres						
Catégorie de parts I	86 976,5603	86 976,5603	105 895,5603	105 895,5603	107 281,5603	107 281,5603
Catégorie de parts A	178,4920	178,4920	239,0736	417,6402	541,3372	541,3372
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	110,06	103,58	97,21	94,74	85,13	102,08
Catégorie de parts A en EUR	65,13	61,61	58,44	57,55	52,25	63,32

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)						
Catégorie de parts I						
en EUR	-	1,96	1,91	1,81	1,74	1,79
Date de distribution	-	11/12/2025	29/11/2024	29/11/2023	24/11/2022	18/11/2021
Catégorie de parts A						
en EUR	-	1,17	1,15	1,10	1,07	1,12
Date de distribution	-	11/12/2025	29/11/2024	29/11/2023	24/11/2022	18/11/2021
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts A en EUR	-	0,06	-0,02	0,07	-0,01	-0,40

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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
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)

Éléments 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	-	-
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	100,05	100,00
OPC à capital variable	100,05	100,00
OFI INVEST ESG DYNAMIQUE EURO N	100,05	100,00
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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
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	-	-
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	157 003,27	27 233,91
OPC à capital variable	157 003,27	27 233,91

Annexe

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

OFI INVEST ESG DYNAMIQUE 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 : Aplitec

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	118 964 140,66
Avoirs bancaires	108 233,87
Autres actifs détenus par l'OPCVM	19 287 332,02
Total des actifs détenus par l'OPCVM	138 359 706,55
Comptes financiers et Emprunts	-2 898,58
Instruments financiers et Dettes	-670 108,65
Total des passifs	-673 007,23
Valeur nette d'inventaire	137 686 699,32

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	137 686 699,32	123 565 704,89	170 162 753,78	179 638 148,28	160 386 681,58	195 326 054,59
Nombre de titres						
Catégorie de parts XL	15,0000	15,0000	285 015,0000	369 515,0000	377 615,0000	461 899,0468
Catégorie de parts OFI PROFIL DYNAMIQUE	638 867,8451	628 159,4476	627 378,6685	647 097,9250	668 479,0856	636 110,6137
Catégorie de parts N	363 128,3800	320 240,2000	303 372,4100	288 045,4300	272 418,9600	222 870,8300
Catégorie de parts RC EUR	910,7389	1 254,9869	944,9236	1 412,1323	2 276,7772	2 704,2698
Catégorie de parts RF	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

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 XL en EUR	236,73	222,04	203,21	192,88	168,79	197,08
Catégorie de parts OFI PROFIL DYNAMIQUE en EUR	141,61	133,33	122,94	117,64	103,77	122,13
Catégorie de parts N en EUR	129,68	123,81	115,37	111,38	99,32	117,96
Catégorie de parts RC EUR en EUR	129,87	122,58	113,60	109,24	96,84	114,55
Catégorie de parts RF en EUR	137,86	129,34	118,33	112,50	98,50	115,15
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	-	2,16	2,11	1,85	1,90	1,69
Date de distribution	-	05/05/2026	14/05/2025	14/05/2024	17/05/2023	25/05/2022
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)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts XL en EUR	-	-26,58	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI PROFIL DYNAMIQUE en EUR	-	1,41	1,38	1,16	1,21	0,91
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RC EUR en EUR	-	0,71	0,72	0,56	0,62	0,30
Catégorie de parts RF en EUR	-	21,97	2,08	1,75	1,75	1,62

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	86,18	85,76
Actions	48,24	48,00
AALBERTS BR BEARER SHS	0,05	0,05
ABN AMRO GROUP N.V.	0,16	0,16
ACCIONA SA	0,29	0,29
ADIDAS NOM	0,31	0,31
ADP	0,04	0,04
ADYEN BV	0,13	0,13
AENA SME SA	0,57	0,57
AGEAS NV	0,09	0,09
AIB GROUP PLC	0,20	0,20
AIR LIQUIDE	0,53	0,52
AIRBUS BR BEARER SHS	0,77	0,77
ALLIANZ SE-NOM	1,06	1,05
ALSTOM	0,09	0,09
ALTEN	0,04	0,04
AMADEUS IT GROUP SA	0,37	0,37
AMPLIFON	0,03	0,03
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,62	0,62
ARCADIS NV	0,13	0,13
ASML HOLDING N.V.	5,11	5,08
ASR NEDERLAND N.V	0,06	0,06
ASSICURAZIONI GENERALI	0,60	0,59
AXA SA	1,01	1,01
AZELIS GROUP NV	0,05	0,05
BANCA GENERALI	0,05	0,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BANCA MEDIOLANUM	0,12	0,12
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,94	0,93
BANCO DE SABADELL	0,10	0,10
BANCO SANTANDER SA	1,15	1,15
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0,12	0,12
BANKINTER	0,07	0,07
BAWAG GROUP AG	0,16	0,16
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,41	0,41
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,15	0,15
BECHTLE	0,04	0,04
BNP PARIBAS	0,82	0,82
BOUYGUES	0,10	0,10
BPER BANCA SPA	0,15	0,15
BUREAU VERITAS	0,29	0,29
CAIXABANK	0,46	0,46
CARREFOUR SA	0,09	0,09
COFINIMMO SICAFI REIT	0,04	0,04
COMMERZBANK	0,12	0,12
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,31	0,31
COVIVIO SA REIT	0,04	0,04
CREDIT AGRICOLE SA	0,26	0,26
DANONE SA	0,31	0,31
DASSAULT SYSTEMES SE	0,16	0,16
DEUTSCHE BANK AG-NOM	0,34	0,34
DEUTSCHE BOERSE AG	0,42	0,41
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,33	0,32
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,16	0,16
E.ON SE	0,63	0,63
EDP S.A	0,33	0,33
EIFFAGE	0,12	0,12
ELISA OYJ	0,28	0,28
ENEL SPA	0,97	0,97
ENGIE SA	0,68	0,68
ERSTE GROUP BANK	0,24	0,24
ESSILORLUXOTTICA SA	0,31	0,31
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,05	0,05
FERRARI NV	0,11	0,11
FERROVIAL SE	0,20	0,20
FRAPORT	0,04	0,04
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,06	0,06
FUCHS PFD SE	0,05	0,05
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,49	0,49
GEA GROUP AG	0,06	0,06
GRIFOLS SA	0,04	0,04

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
HANNOVER RUECK SE	0,17	0,16
HEINEKEN NV	0,30	0,30
HENKEL KGAA VZ PFD	0,11	0,11
HERMES INTERNATIONAL	0,38	0,38
HIAB OYJ	0,05	0,05
HUHTAMAKI OYJ	0,04	0,04
IBERDROLA SA	0,42	0,42
INDITEX	0,47	0,47
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,71	0,71
ING GROUP NV	0,56	0,56
INTERPUMP GROUP	0,04	0,04
INTESA SANPAOLO SPA	0,95	0,94
IVECO GROUPO NV	0,11	0,11
K+S AG	0,04	0,04
KBC GROUPE	0,22	0,22
KERING	0,11	0,11
KLEPIERRE REITS	0,05	0,05
KONE B	0,13	0,13
KONECRANES OYJ	0,04	0,04
KONINKLIJKE KPN NV	0,53	0,53
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,14	0,14
LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	0,04	0,04
LEGRAND	0,35	0,35
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	0,13	0,12
LOREAL SA	0,60	0,60
LOTTOMATICA GROUP S P A	0,22	0,22
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,82	0,81
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,21	0,21
MERCK KGAA	0,33	0,33
METSO CORPORATION	0,06	0,06
MONCLER SPA	0,21	0,21
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,20	0,20
NEXI SPA	0,17	0,17
NN GROUP NV	0,22	0,22
NOKIA OYJ	0,57	0,57
NORDEA BANK ABP	0,36	0,36
ORANGE	0,31	0,30
ORION NEW B	0,14	0,14
POSTE ITALIANE SPA	0,18	0,18
PROSUS N V	0,14	0,14
PUIG BRANDS SA	0,04	0,04
PUMA AG	0,06	0,06
QIAGEN NV	0,17	0,17
RANDSTAD HOLDING NV	0,04	0,04

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REPLY SPA	0,05	0,05
REXEL	0,07	0,07
SAFRAN	0,81	0,80
SAIPEM SPA	0,34	0,34
SAMPO OYJ A	0,16	0,16
SANOFI	0,57	0,57
SAP SE	0,92	0,91
SBM OFFSHORE NV	0,45	0,45
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,16	1,15
SIEMENS AG-NOM	1,40	1,39
SIEMENS ENERGY AG	0,92	0,91
SIGNIFY NV	0,10	0,10
SOCIETE GENERALE SA	0,40	0,40
SOPRA STERIA GROUP SA	0,05	0,05
SPIE SA	0,07	0,07
STMICROELECTRONICS NV	0,29	0,29
STORA ENSO OYJ-R	0,04	0,04
TECHNIP ENERGIES NV	0,45	0,45
TELEPERFORMANCE SE	0,04	0,04
TERNA SPA	0,11	0,11
THALES SA	0,14	0,14
UCB SA	0,21	0,21
UMICORE SA	0,06	0,06
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,32	0,32
UNICREDIT SPA	0,92	0,92
UNIPOL GRUPPO S P A	0,08	0,08
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,13	0,13
UPM KYMMENE OYJ	0,10	0,10
VALLOUREC SA	0,25	0,25
VERBUND A	0,29	0,29
VIDRALA	0,05	0,05
VINCI SA	0,26	0,26
VOLKSWAGEN AG PFD	0,11	0,11
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,19	0,19
WARTSILA OYJ	0,35	0,34
WIENERBERGER	0,18	0,18
WOLTERS KLUWER CVA	0,30	0,29
Obligations	37,94	37,76
ABERTIS INFRASTRUCTURAS 3.625% 08/03/2032	0,07	0,07
ABN AMRO BANK NV 3.875% 15/01/2032	0,08	0,07
ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	0,08	0,08
ADIDAS AG 3.5% 26/05/2031	0,15	0,15
AGEAS VAR 02/05/2056	0,07	0,07
AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	0,07	0,07

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	0,14	0,14
AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125% 11/01/2029	0,07	0,07
ALLIANDER NV 3.25% 30/04/2031	0,07	0,07
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,09	0,09
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,17	0,17
ALPHA BANK SA VAR 06/05/2032	0,10	0,10
ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	0,08	0,08
ALPHABET INC 3.45% 11/05/2032	0,07	0,07
ALPHABET INC 3.50% 06/11/2038	0,02	0,02
AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	0,14	0,14
ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	0,10	0,10
AXA SA VAR 07/10/2041	0,03	0,03
AXA SA VAR 10/07/2042	0,09	0,09
AXA SA VAR 29/05/2056	0,09	0,09
BALDER FINLAND OYJ 2% 18/01/2031	0,07	0,07
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	0,07	0,07
BANCO SANTANDER SA VAR 22/0/2038	0,07	0,07
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032	0,21	0,21
BANK OF IRELAND GROUP VAR 02/04/2034	0,11	0,11
BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032	0,10	0,10
BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	0,07	0,07
BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	0,08	0,08
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,07	0,07
BELGIUM KINGDOM 3.10% 22/08/2031	0,36	0,36
BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363% 10/11/2033	0,12	0,12
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,08	0,08
BNP PARIBAS VAR 19/01/2036	0,07	0,07
BNP PARIBAS VAR 27/05/2041	0,07	0,07
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	1,60	1,59
BOOKING HOLDINGS INC 4.75% 15/11/2034	0,08	0,08
BPCE SA VAR 20/01/2034	0,15	0,15
BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	0,10	0,10
BTF 0% 25/11/2031	1,03	1,03
BTPS 3.8% 01/07/2036	0,81	0,81
BUONI POLIENNALI 3.85% 01/10/2040	1,77	1,76
BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	0,07	0,07
CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	0,07	0,07
CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	0,14	0,14
CARRIER GLOBAL CORP 4.5% 29/11/2032	0,08	0,08
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,13	0,13
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,07	0,07
CLARIANT INTERNATIONAL 4.125% 15/01/2032	0,07	0,07
CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	0,08	0,08
COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	0,08	0,07

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,08	0,08
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,08	0,08
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,15	0,15
CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	0,10	0,10
CREDIT AGRICOLE SA VAR 15/04/2036	0,15	0,15
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,15	0,15
CRELAN SA VAR 23/01/2032	0,08	0,08
CRELAN SA VAR 30/04/2037	0,07	0,07
DANAHER CORP 3.25% 29/04/2030	0,07	0,07
DANONE SA 3.785% 01/04/2034	0,07	0,07
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,07	0,07
DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	0,13	0,13
DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	0,07	0,07
DSB 3.625% 22/04/2036	0,07	0,07
DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	0,07	0,07
DZ BANK AG VAR 15/10/2035	0,07	0,07
E ON SE 3.448% 19/01/2034	0,13	0,13
EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	0,09	0,09
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,07	0,07
EDP SA VAR 02/12/2055	0,07	0,07
EDP SERICIOS FIN ESP SA 3.75% 01/03/2033	0,14	0,14
ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	0,17	0,17
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,21	0,21
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,08	0,08
ENGIE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,07	0,07
ERSTE GROUP BANK AG VAR 21/04/2036	0,15	0,14
EURAZEO SE 4.625% 17/04/2031	0,07	0,07
EUROBANK SA VAR 25/05/2032	0,11	0,11
EUROPEAN UNION 3.25% 12/12/2036	0,41	0,41
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,37	0,37
EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	0,07	0,07
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,10	0,10
FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19/02/2032	0,07	0,07
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.7% 10/06/2027	1,32	1,31
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	1,60	1,59
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,15	0,14
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,06	0,06
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.48% 08/07/2031	0,07	0,07
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,11	0,11
FRANCE 0% 25/11/2030	0,70	0,70
FRANCE 0.5% 25/05/2040	1,89	1,89
FRANCE 4.4% 25/05/2057	0,31	0,31
FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	0,36	0,36
GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	0,06	0,06

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GERMANY 2.5% 15/02/2035	2,11	2,10
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.188% 22/04/2036	0,07	0,07
GOVERNMENT OF FRANCE 3.70% 25/11/2036	0,39	0,39
GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042	0,07	0,07
GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.75% 21/01/2036	0,07	0,07
HANNOVER RE VAR 08/10/2040	0,14	0,14
HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031	0,07	0,07
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	0,07	0,07
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,07	0,07
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	0,15	0,15
ICADE SA 4.375% 22/05/2035	0,14	0,14
IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	0,11	0,11
IMERYS 4% 21/11/2032	0,07	0,07
INFORMA PLC 3.75% 29/04/2032	0,08	0,08
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	0,07	0,07
ING GROEP NV VAR 20/08/2037	0,15	0,15
INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	0,12	0,11
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,09	0,09
IRELAND 1.3% 15/05/2033	0,07	0,07
IRELAND 1.35% 18/03/2031	0,09	0,09
IRELAND 1.5% 15/05/2050	0,04	0,04
ITALIAN REPUBLIC 2.55% 25/02/2027	0,58	0,58
ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/03/2033	0,39	0,39
JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	0,09	0,09
JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032	0,14	0,14
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,08	0,08
KBC INSURANCE NV 4.25% 11/06/2036	0,07	0,07
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2028	0,08	0,08
KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2034	0,31	0,30
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,49	0,49
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,11	0,11
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,47	0,47
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,30	0,30
KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	0,16	0,16
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,45	0,45
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,05	0,05
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,08	0,08
KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	0,12	0,12
LA BANQUE POSTALE VAR 03/06/2034	0,22	0,22
LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032	0,06	0,06
LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30/03/2033	0,06	0,06
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	0,07	0,07
MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	0,06	0,06
MAGNUM ICC FINANCE BV 3.25% 26/11/2031	0,07	0,07

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	0,08	0,08
MERCK KGAA VAR 24/11/2055	0,15	0,14
MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	0,13	0,13
MONDI FINANCE PLC 3.75% 18/05/2033	0,05	0,05
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	0,07	0,07
MORGAN STANLEY VAR 22/05/2031	0,12	0,12
NATIONAL GRID NA INC 3.15% 03/06/2030	0,07	0,07
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 3.631% 03/09/2031	0,09	0,09
NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	0,08	0,08
NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	0,15	0,15
NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	0,07	0,07
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,14	0,14
NORDEA BANK ABP VAR 19/11/2035	0,07	0,07
NORDEA BANK VAR 16/06/2036	0,09	0,09
NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	0,09	0,09
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,16	0,16
OMNICOM FINANCE HOLD 3.7% 06/03/2032	0,15	0,15
OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	0,17	0,17
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,15	0,15
P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	0,07	0,07
PKO BANK POLSKI SA VAR 06/05/2030	0,08	0,08
PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	0,11	0,11
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,14	0,14
PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17/06/2032	0,13	0,13
PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	0,11	0,11
PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	0,14	0,14
RCI BANQUE SA 4% 19/08/2031	0,07	0,07
RED ELECTROCA CORP VAR PERP 31/12/2099	0,07	0,07
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,15	0,14
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,11	0,11
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	0,33	0,32
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,08	0,08
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,38	0,38
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 3.25% 01/09/2046	0,20	0,20
REPUBLIC OF ITALY i 1.25%i 15/09/2032	0,70	0,70
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,09	0,09
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.65% 16/07/2032	0,12	0,12
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,25	0,25
REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	0,18	0,18
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035	0,07	0,07
SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	0,07	0,07
SAP SE 3.25% 03/06/2031	0,15	0,15
SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	0,07	0,07

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.489% 24/11/2031	0,07	0,07
SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	0,07	0,07
SOFTBANK CORP 3.936% 30/06/2032	0,07	0,07
SPAIN 1% 30/07/2042	0,44	0,44
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,07	0,07
SSE PLC VAR PERP	0,07	0,07
SWISS RE SUB FIN PLC VAR 22/04/2037	0,07	0,07
SYNDEY AIRPORT FINANCE 3.965% 28/04/2034	0,07	0,07
T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	0,12	0,12
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,03	0,03
TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	0,07	0,07
TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	0,14	0,14
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,08	0,08
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	0,08	0,08
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,07	0,07
THALES SA 4.25% 18/10/2031	0,08	0,08
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,13	0,12
TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	0,08	0,07
UCB SA 4.25% 20/03/2030	0,08	0,07
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	0,15	0,15
UNICREDIT SPA VAR 19/05/2036	0,15	0,15
UNILEVER FINANCE NETERLANDS BV 1.25% 28/02/2031	0,07	0,07
UNILEVER NV 1.625% 12/02/2033	0,07	0,07
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,11	0,11
VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	0,07	0,07
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	0,07	0,07
VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	0,07	0,07
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,18	0,18
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,12	0,12
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	0,22	0,22
Actions	-	-
Obligations	0,22	0,22
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,08	0,08
ZUERCHER KANTONALBANK VAR 17/06/2032	0,15	0,15
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	12,80	12,73
OPC à capital variable	12,80	12,73
BNP PARIBAS EASY EUR AGGREATE BOND ETF	1,56	1,56
BNP PARIBAS EASY SICAV EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE	5,99	5,97
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	5,24	5,21
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	69 901 207,96	69 692 716,20
Actions	28 416 098,62	27 007 265,96
Obligations	41 485 109,34	42 685 450,24
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	201 720,00	674 631,28
Actions	-	674 631,28
Obligations	201 720,00	-
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	37 799 328,72	29 903 674,60
OPC à capital variable	37 799 328,72	29 903 674,60