

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER EURO HIGH YIELD

Rapport semestriel au 31 mars 2026

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

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 Euro High Yield 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 | 71 153 660,14 |
| Avoirs bancaires | 1 258 457,75 |
| Autres actifs détenus par l'OPCVM | 610 335,81 |
| Total des actifs détenus par l'OPCVM | 73 022 453,70 |
| Comptes financiers et Emprunts | - |
| Instruments financiers et Dettes | -1 173 461,37 |
| Total des passifs | -1 173 461,37 |
| Valeur nette d'inventaire | 71 848 992,33 |

Evolution de l'actif net

| | 31/03/2026 ⁽¹⁾ | 30/09/2025 ⁽²⁾ | 04/11/2024 ⁽³⁾ |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ACTIF NET | | | |
| en EUR | 71 848 992,33 | 70 320 815,15 | 20 000 100,00 |
| Nombre de titres | | | |
| Catégorie de parts C/D | 584 071,0000 | 562 409,0000 | 1,0000 |
| Catégorie de parts AFER GENERATION EURO HIGH YIELD | 114 370,0000 | 110 811,0000 | 200 000,0000 |
| Valeur liquidative unitaire | | | |
| Catégorie de parts C/D en EUR | 102,69 | 104,34 | 100,00 |
| Catégorie de parts AFER GENERATION EURO HIGH YIELD en EUR | 103,78 | 105,03 | 100,00 |
| 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 C/D en EUR | - | - | - |
| Catégorie de parts AFER GENERATION EURO HIGH YIELD en EUR | - | - | - |

Evolution de l'actif net (suite)

| | 31/03/2026 ⁽¹⁾ | 30/09/2025 ⁽²⁾ | 04/11/2024 ⁽³⁾ |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Capitalisation unitaire | | | |
| Catégorie de parts C/D en EUR | - | 2,28 | - |
| Catégorie de parts AFER GENERATION EURO HIGH YIELD en EUR | - | 2,90 | - |

(1) Premier rapport semestriel

(2) Premier exercice

(3) Date de création

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 | 99,03 | 97,44 |
| Actions | - | - |
| Obligations | 99,03 | 97,44 |
| ABERTIS FINANCE BV VAR PERPETUAL | 0,56 | 0,55 |
| ACCORINVEST GROUP SA 6.375% 15/10/2029 | 0,51 | 0,50 |
| AEGIS LUX 5.625% PIK 29/10/2031 | 0,31 | 0,31 |
| AFFLELOU SAS 6% 25/07/2029 | 0,26 | 0,25 |
| AIR FRANCE-KLM 3.75% 04/09/2030 | 0,95 | 0,94 |
| ALBION FINANCING 1SARL 5.375% 21/05/2030 | 0,49 | 0,48 |
| ALEXANDRITE LAKE LUX HOL 6.75% 30/07/2030 | 0,28 | 0,27 |
| ALEXANDRITE MONNET UK 10.5% 15/05/2029 | 0,16 | 0,16 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 4.125% 15/02/2031 | 0,96 | 0,94 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030 | 0,79 | 0,78 |
| ALSTOM SA VAR PREP 31/12/2099 | 0,59 | 0,58 |
| ALSTRIA OFFICE REIT AG 5.5% 20/03/2031 | 0,56 | 0,55 |
| ALTAREA 1.75% 16/01/2030 | 0,38 | 0,37 |
| AMVER FINCO PLC 6.625% 15/07/2029 | 0,90 | 0,89 |
| APA INFRASTRUCTURE VAR 09/11/2083 | 0,47 | 0,46 |
| APCOA PARKING HOLDINGS GMBH 6% 15/04/2031 | 0,90 | 0,89 |
| ARAMARK 4.375% 15/04/2033 | 0,69 | 0,68 |
| ARDAGH METAL PACKAGING 5% 30/01/2031 | 0,46 | 0,45 |
| ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01/02/2028 | 0,35 | 0,34 |
| ARKEMA VAR PERPETUAL | 0,28 | 0,27 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL VAR PERPETUAL | 1,15 | 1,14 |
| ASHLAND SERVICES BV 2% 30/01/2028 | 0,15 | 0,15 |
| ASMODEE GROUP AB 4.25% 15/12/2031 | 0,18 | 0,18 |
| ASMODEE GROUP AB 5.75% 15/12/2029 | 0,23 | 0,22 |
| ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01/07/2030 | 0,31 | 0,30 |
| AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.0% 28/02/2029 | 0,50 | 0,49 |
| BALL CORP 4.25% 01/07/2032 | 0,29 | 0,29 |
| BANIJAY ENTERTAINMENT 7% 01/05/2029 | 0,28 | 0,28 |

Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| BELDEN INC 3.375% 15/07/2031 | 0,35 | 0,34 |
| BELRON UK FINANCE PLC 4.625% 15/10/2029 | 0,40 | 0,39 |
| BERTRAND FRANCHISE FRN 18/07/2030 | 0,63 | 0,62 |
| BETCLIC EVEREST GROUP SA 5.125% 10/12/2031 | 0,45 | 0,45 |
| BIFFA GROUP HOLDINGS LIMITED 5.25% 15/06/2031 | 0,56 | 0,55 |
| BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15/02/2029 | 0,37 | 0,37 |
| BOOTS GROUP FINCO LP 5.375% 31/08/2032 | 0,20 | 0,19 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC VAR 03/10/2054 | 0,42 | 0,41 |
| BUBBLES BIDCO SPA 6.5% 30/09/2031 | 0,46 | 0,45 |
| CANPACK SA 2.375% 01/11/2027 | 0,36 | 0,35 |
| CASTELLUM AB VAR PERPETUAL | 0,42 | 0,41 |
| CECONOMY AG 6.25% 15/07/2029 | 0,38 | 0,37 |
| CELANESE US HOLDINGS INC 5% 15/04/2031 | 0,56 | 0,55 |
| CELSA OPCO SA 8.25% 15/12/2030 | 1,12 | 1,11 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15/05/2030 | 1,27 | 1,25 |
| CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27/10/2031 | 0,49 | 0,48 |
| CIRSA FINANCE INTER 4.875% 15/10/2031 | 1,18 | 1,16 |
| CIRSA FINANCE INTER 6.5% 15/03/2029 | 0,22 | 0,22 |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 4.75% 15/06/2031 | 0,38 | 0,38 |
| CMA CGM SA 4.875% 15/01/2032 | 0,40 | 0,39 |
| CMA CGM SA 5.5% 15/07/2029 | 0,30 | 0,29 |
| CONSTELLIUM SE 3.125% 15/07/2029 | 0,35 | 0,35 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 6% 27/01/2032 | 0,35 | 0,34 |
| CPI PROPERTY GROUP SA VAR PERPETUAL | 0,81 | 0,80 |
| CROWN EURO HOLDING SACA 3.75% 30/09/2031 | 0,32 | 0,31 |
| CROWN EUROPEAN HOLDINGS 4.75% 15/03/2029 | 0,37 | 0,36 |
| CT INVESTMENT GMBH 6.375% 15/04/2030 | 0,78 | 0,77 |
| CURRENTA GROUP HOLDINGS 5.5% 15/05/2030 | 0,47 | 0,46 |
| DERICHEBO 2.25% 15/07/2028 | 0,15 | 0,15 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 15/01/2055 | 0,28 | 0,27 |
| DOLCETTO HOLDCO SPA 5.625% 14/07/2032 | 0,33 | 0,33 |
| DOMETIC GROUP AB 2% 29/09/2028 | 0,86 | 0,85 |
| DYNAMO NEWCO II GMBH 6.25% 15/10/2031 | 0,50 | 0,49 |
| EDP SA VAR 02/12/2055 | 0,54 | 0,53 |
| EDREAMS ODIGEO SA 4.875% 31/12/2030 | 0,34 | 0,33 |
| EG GLOBAL 11% 30/11/2028 | 0,72 | 0,71 |
| EIRCOM FINANCE DAC 5% 30/04/2031 | 0,88 | 0,87 |
| EMERALD DEBT MERGER 6.375% 15/12/2030 | 0,38 | 0,37 |
| ENEL SPA VAR PERPETUAL | 0,47 | 0,46 |
| ENEL SPA VAR PERPTUAL | 0,29 | 0,29 |
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 29/05/22054 | 1,02 | 1,00 |
| ENERGIZER GAMMA ACQ BV 3.5% 30/06/2029 | 0,48 | 0,47 |
| ENGIE SA VAR PERPTUAL 31/12/2099 | 0,44 | 0,44 |
| ENTAIN 4.875% 30/11/2031 | 0,65 | 0,64 |

Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| EPHIOS SUBCO SARL 7.875% 31/01/2031 | 0,90 | 0,88 |
| EUTELSAT COMMUNICAT SACA 5.75% 15/03/2031 | 0,18 | 0,18 |
| FIBERCOP SPA 5.125% 30/06/2032 | 1,09 | 1,07 |
| FLUTTER TREASURY 4% 04/06/2031 | 0,41 | 0,41 |
| FORVIA 3.75% 15/06/2028 | 0,19 | 0,19 |
| FORVIA SE 5.375% 15/03/2031 | 0,48 | 0,47 |
| FORVIA SE 5.5% 15/06/2031 | 0,42 | 0,41 |
| FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31/10/2031 | 0,36 | 0,36 |
| GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15/10/2030 | 0,36 | 0,35 |
| GETLINK SE 4.125% 15/04/2030 | 0,45 | 0,44 |
| GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030 | 0,28 | 0,27 |
| GRAND CITY PROP FINANCE VAR PERPETUAL 31/12/2099 | 0,47 | 0,46 |
| GRAND CITY PROPERTIES VAR PERP | 0,42 | 0,41 |
| GRIFOLS ESCROW ISSUER 3.875% 15/10/2028 | 0,49 | 0,48 |
| GRIFOLS SA 7.125% 01/05/2030 | 0,93 | 0,92 |
| GRUENENTHAL GMBH 6.75% 15/05/2030 | 1,15 | 1,13 |
| GRUPPO SAN DONATO SPA 6.5% 31/10/2031 | 0,70 | 0,69 |
| GUALA CLOSURES S 3.25% 15/06/2028 | 0,87 | 0,86 |
| HAPAG LLOYD AG 2.5% 15/04/2028 | 0,36 | 0,35 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB VAR PERPETUAL 31/12/2099 | 0,48 | 0,47 |
| HLDING D'INFRA METIERS 3.875% 31/01/2031 | 0,38 | 0,37 |
| IDS FINANCING PLC 4% 01/10/2032 | 0,34 | 0,34 |
| IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4.25% 15/03/2030 | 0,36 | 0,35 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 6.75% 15/11/2029PIK | 0,80 | 0,79 |
| ILIAD SA 5.625% 15/02/2030 | 1,47 | 1,45 |
| INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE IMA SPA 3.75% 15/01/2028 | 0,36 | 0,35 |
| INPOST NA 4% 01/04/2031 | 0,79 | 0,77 |
| INTRALOT CAPITAL LUXEMBERG SA 6.75% 15/10/2031 | 0,40 | 0,39 |
| ION PLATFORM FINANCE SAR 6.875% 30/09/2032 | 0,49 | 0,48 |
| IPD 3 BV 5.5% 15/06/2031 | 0,41 | 0,41 |
| IQVIA INC 2.25% 15/03/2029 | 0,37 | 0,36 |
| ITALMATCH CHEMICALS SPA 6.25% 05/02/2031 | 0,27 | 0,26 |
| ITELYUM REGENERATION SPA 5.75% 15/04/2030 | 0,53 | 0,52 |
| KAIXO BONDOCO TELECOM SA 5.125% 30/09/2029 | 0,36 | 0,36 |
| KAPLA HOLDING SA 5% 30/04/2031 | 0,43 | 0,43 |
| KING US BIDCO INC FRN 01/12/2032 | 0,21 | 0,20 |
| KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA PERPETUAL | 0,42 | 0,41 |
| KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL | 0,29 | 0,28 |
| KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL | 0,35 | 0,34 |
| LEVI STRAUSS 4% 15/08/2030 | 0,36 | 0,35 |
| LORCA TELECOM BONDCO 5.75% 30/04/2029 | 0,37 | 0,37 |
| LOTTOMATICA GROUP SPA 4.875% 31/01/2031 | 0,27 | 0,26 |
| LOTTOMATICA SPA/ROMA 5.375% 01/06/2030 | 0,49 | 0,48 |
| LOXAM SAS 4.25% 15/02/2031 | 0,54 | 0,53 |

Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029 | 0,42 | 0,41 |
| MAHLE GMBH 6.5% 02/05/2031 | 0,20 | 0,20 |
| MAHLE GMBH 7.125% 15/07/2032 | 0,51 | 0,50 |
| MANUCHAR GROUP BV FRN 04/07/2032 | 0,47 | 0,47 |
| MATTERHORN TELECOM SA 3.875% 15/10/2030 | 0,81 | 0,80 |
| MOTION FINCO SARL 7.375% 15/06/2030 | 0,41 | 0,40 |
| MUNDYS SPA 4.75% 24/01/2029 | 0,34 | 0,34 |
| NEINOR HOMES SLU 5.875% 15/02/2030 | 0,30 | 0,30 |
| NEOPHARMED GENTILI SPA 7.125% 08/04/2030 | 0,49 | 0,48 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING 5.625% 21/02/2030 | 0,35 | 0,35 |
| NISSAN MOTOR CO LTD 5.25% 17/07/2029 | 0,50 | 0,49 |
| NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24/06/2028 | 0,27 | 0,27 |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 6.25% 01/07/2033 | 0,26 | 0,26 |
| OEG FINANCE PLC 7.25% 27/09/2029 | 0,45 | 0,44 |
| OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15/05/2028 | 0,36 | 0,35 |
| OPAL BIDCO SAS 5.5% 31/03/2032 | 0,92 | 0,91 |
| OPTICS BIDCO SPA 1.625% 18/01/2029 | 0,80 | 0,78 |
| ORANGE SA VAR PERP | 0,27 | 0,26 |
| ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30/04/2028 | 0,90 | 0,88 |
| PAPREC HOLDING SA 4.5% 15/07/2032 | 0,81 | 0,80 |
| PCC GLOBAL PLC 8.25% 15/11/2030 | 0,55 | 0,55 |
| PERRIGO FINANCE UNLIMITE 5.375% 30/09/2032 | 0,70 | 0,69 |
| PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029 | 0,46 | 0,45 |
| PINNACLE BIDCO PLC 8.25% 11/10/2028 | 0,38 | 0,37 |
| PLAYTECH PLC 5.875% 28/06/2028 | 0,23 | 0,22 |
| PLT VII FINANCE SARL 6% 15/06/2031 | 0,54 | 0,53 |
| PRIMO TRITON WATER HLD 3.875% 31/10/2028 | 0,33 | 0,33 |
| PRYSMIAN SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099 | 0,29 | 0,29 |
| Q PARK HOLDING I BV 5.125% 15/02/2030 | 0,32 | 0,32 |
| RAY FINANCING LLC 6.5% 15/07/2031 | 0,32 | 0,32 |
| REKEEP SPA 9% 15/09/2029 | 0,25 | 0,24 |
| REXEL SA 2.125% 15/06/2028 | 0,32 | 0,32 |
| ROQUETTE FRERES SA VAR PERPETUAL | 0,84 | 0,82 |
| ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029 | 0,33 | 0,33 |
| SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30/05/2030 | 0,37 | 0,37 |
| SAMHALLSBYG HOLD 1.125% 26/09/2029 | 1,10 | 1,08 |
| SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.625% 15/03/2028 | 0,32 | 0,32 |
| SAPPI PAPIER HOLDINS 4.5% 15/03/2032 | 0,39 | 0,38 |
| SCHAEFFLER AG 5.375% 01/04/2031 | 0,56 | 0,56 |
| SECHE ENVIRONMENT VAR 31/12/2099 | 0,28 | 0,27 |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA 4.5% 25/03/2030 | 0,25 | 0,24 |
| SES SA 4.875% 24/06/2033 | 0,14 | 0,14 |
| SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01/06/2028 | 0,35 | 0,34 |
| SILGAN HOLDINGS INC 4.25% 15/02/2031 | 0,86 | 0,85 |

Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| SNF GROUP SACA 4.5% 15/03/2032 | 0,47 | 0,47 |
| SPA HOLDINGS 3.625% 04/02/2028 | 0,35 | 0,35 |
| SPIE SA 3.75% 28/05/2030 | 0,99 | 0,98 |
| STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099 | 1,21 | 1,19 |
| SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.875% 15/02/2030 | 0,44 | 0,43 |
| SUMMER BIDCO BV 8.875% PIK 31/01/2031 | 0,28 | 0,27 |
| SYNTHOS SA 2.5% 07/06/2028 | 0,80 | 0,79 |
| TELECOM ITALIA 1.625% 18/01/2029 | 0,28 | 0,27 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU VAR PERP 31/12/2099 | 0,54 | 0,53 |
| TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL | 0,29 | 0,28 |
| TEREOS FINANCE GROUP I 5.75% 30/04/2031 | 0,13 | 0,13 |
| TEREOS FINANCE GROUP I 5.875% 30/04/2030 | 0,21 | 0,20 |
| TEREOS FINANCE GROUP I 8.125% 30/04/2032 | 0,54 | 0,53 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDU 4.375% 09/05/2030 | 1,38 | 1,35 |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15/07/2027 | 0,06 | 0,05 |
| UNIBAIL PERP VAR 31/12/2099 | 0,86 | 0,84 |
| UNITED GROUP BV 6.25% 31/01/2032 | 1,02 | 1,00 |
| VALEO SE 5.125% 20/05/2031 | 0,29 | 0,29 |
| VEOLIA ENVIRONMENT SA PERP 31/12/2099 | 0,41 | 0,40 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP | 0,41 | 0,40 |
| VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15/02/2029 | 0,53 | 0,52 |
| VF CORP 0.625% 25/02/2032 | 0,57 | 0,56 |
| VIA CEL DESARROLLOS 4.875% 15/04/2031 | 0,24 | 0,24 |
| VIRGIN MEDIA O2 VEND FIN 7.5% 15/07/2033 | 0,78 | 0,77 |
| VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15/04/2032 | 0,26 | 0,26 |
| VODAFONE GROUP PLC VAR 12/09/2055 | 0,83 | 0,81 |
| VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080 | 0,28 | 0,28 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERPETUAL | 1,18 | 1,16 |
| VOLVO CAR AB 4.75% 08/05/2030 | 0,15 | 0,14 |
| VZ SECURED FINANCING BV 5.25% 15/01/2033 | 1,07 | 1,05 |
| WEBUILD SPA 5.375% 20/06/2029 | 0,33 | 0,33 |
| WEPA HYGIENEPRODUKTE BMB 5.625% 15/01/2031 | 0,40 | 0,39 |
| WP/AP TELECOM HOLDINGS 3.75% 15/01/2029 | 0,96 | 0,94 |
| ZEGONA FINANCE PLC 6.75% 17/07/2029 | 0,39 | 0,38 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17/02/2032 | 0,66 | 0,65 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 7% 12/06/2030 | 0,45 | 0,44 |
| 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 | - | - |

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 | 0,34 | 0,33 |
| OPC à capital variable | 0,34 | 0,33 |
| OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D | 0,34 | 0,33 |
| 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 | 46 788 153,07 | 38 814 684,54 |
| Actions | - | - |
| Obligations | 46 788 153,07 | 38 814 684,54 |
| 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 | - | - |

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 |
| 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 | 22 980 392,20 | 29 795 555,26 |
| OPC à capital variable | 22 980 392,20 | 29 795 555,26 |

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

Non applicable