

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG PRUDENT EURO

Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**
Commissaire aux comptes : **Aplitec**

Ofi invest Asset Management

Siège social : 22 Rue Vernier – 75017 Paris
Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 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 Ofi Invest ESG Prudent Euro 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° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	161 843 893,13
Avoirs bancaires	36 773,32
Autres actifs détenus par l'OPC	4 751 869,95
Total des actifs détenus par l'OPC	166 632 536,40
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-1 509 853,55
Total des passifs	-1 509 853,55
Valeur nette d'inventaire	165 122 682,85

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	165 122 682,85	168 997 776,55	174 756 930,39	190 092 098,76	166 941 852,66	160 182 153,27
Nombre de titres						
Catégorie de parts XL	80 619,6300	81 111,6300	146 643,6300	147 270,6300	141 318,6300	200 498,6437
Catégorie de parts OFI PROFIL PRUDENT	1 000 035,2455	1 049 288,4579	1 099 709,5098	1 045 282,4952	1 015 674,3912	990 611,7344
Catégorie de parts N	482 806,8200	455 008,6000	461 906,2300	427 152,8800	294 660,9800	167 882,8800
Catégorie de parts RC EUR	7 900,4105	10 515,4476	36 554,1775	20 923,1952	13 737,8452	14 734,3217
Catégorie de parts RF	1,0000	1,0000	7 551,0000	7 551,0000	7 551,0000	13 531,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts XL en EUR	165,45	165,78	152,55	175,07	170,10	167,52
Catégorie de parts OFI PROFIL PRUDENT en EUR	104,86	105,23	97,12	111,80	108,95	107,62
Catégorie de parts N en EUR	95,60	96,96	90,14	104,17	102,09	102,08
Catégorie de parts RC EUR en EUR	95,35	96,02	89,23	103,44	101,51	100,98
Catégorie de parts RF en EUR	96,53	96,88	89,60	103,34	100,91	99,88

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts N						
en EUR	-	1,05	0,70	0,42	0,62	1,20
Date de distribution	-	14/05/2024	17/05/2023	25/05/2022	19/05/2021	05/05/2020
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI PROFIL PRUDENT en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RC EUR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts XL en EUR	-	-2,60	-0,40	-	0,00	-3,86
Catégorie de parts OFI PROFIL PRUDENT en EUR	-	-0,55	-2,31	2,25	1,53	-2,80
Catégorie de parts N en EUR	-	-1,53	-2,80	1,72	0,00	-3,82
Catégorie de parts RC EUR en EUR	-	-1,15	-2,78	1,37	-0,13	-3,34
Catégorie de parts RF en EUR	-	-45,41	-2,32	1,88	0,35	-2,80

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	97,45	96,57
Actions	16,42	16,27
ADIDAS NOM	0,11	0,11
ADYEN BV	0,10	0,10
AENA SME SA	0,24	0,24
AIR LIQUIDE	0,07	0,07
AIR LIQUIDE SA LOYALTY BONUS 2026	0,27	0,27
AKZO NOBEL NV	0,20	0,19

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ALLIANZ SE-NOM	0,35	0,35
ALSTOM	0,08	0,08
AMADEUS IT GROUP SA	0,26	0,26
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,20	0,20
ASML HOLDING N.V.	1,04	1,03
AXA SA	0,30	0,30
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,35	0,35
BANCO SANTANDER SA	0,23	0,23
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,15	0,15
BNP PARIBAS	0,22	0,21
BRENNTAG AG	0,20	0,20
BUREAU VERITAS	0,24	0,24
CAIXABANK	0,10	0,10
CAPGEMINI SE	0,10	0,10
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,37	0,37
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,17	0,17
COVESTRO AG	0,17	0,17
DANONE SA	0,29	0,29
DASSAULT SYSTEMES SE	0,16	0,15
EDENRED	0,17	0,17
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	0,19	0,19
ENEL SPA	0,34	0,33
ENGIE SA	0,12	0,12
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,22	0,22
EVONIK INDUSTRIES AG	0,23	0,22
GALP ENERGIA SGPS SA-B	0,27	0,27
GEA GROUP AG	0,28	0,28
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	0,16	0,16
HERMES INTERNATIONAL	0,20	0,20
IBERDROLA SA	0,26	0,25
INDITEX	0,15	0,15
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,34	0,34
ING GROUP NV	0,32	0,31
INTESA SANPAOLO SPA	0,35	0,34
KBC GROUPE	0,18	0,18
KERING	0,20	0,20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,20	0,20
KONINKLIJKE KPN NV	0,26	0,26
L OREAL SA LOYALTY BONUS 2026	0,37	0,37
LEGRAND	0,21	0,20
LOREAL SA	0,08	0,08
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,41	0,40
MERCK KGAA	0,26	0,26
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,26	0,26

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NESTE CORPORATION	0,11	0,11
NOKIA OYJ	0,14	0,14
NORDEA BANK ABP	0,13	0,12
ORANGE	0,16	0,15
PERNOD RICARD	0,07	0,07
PROSUS N V	0,18	0,18
PUMA AG	0,20	0,20
RENAULT SA	0,10	0,10
SANOFI	0,43	0,43
SAP SE	0,43	0,43
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,58	0,57
SEB SA	0,19	0,19
SOCIETE GENERALE SA	0,14	0,14
SODEXO	0,14	0,13
SPIE SA	0,05	0,05
STELLANTIS NV	0,19	0,19
TOTAL ENERGIES SE	0,41	0,41
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,18	0,18
UPM KYMMENE OYJ	0,15	0,15
VINCI SA	0,21	0,21
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,14	0,14
WORLDLINE	0,07	0,07
Obligations	81,04	80,30
ABB FINANCE BV 3.375% 15/01/2034	0,15	0,14
ABN AMRO BANK 4% 16/01/2028	0,12	0,12
ABN AMRO BANK NV 3.875% 15/01/2032	0,12	0,12
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,10	0,10
AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	0,38	0,38
AIB GROUP PLC VAR 20/05/2035	0,10	0,09
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,11	0,11
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,21	0,21
AMPRION GMBH 3.875% 07/09/2028	0,19	0,19
AUST & NZ BANKING GROUP VAR 05/05/2031	0,27	0,27
AXA SA VAR 07/10/2041	0,24	0,24
AXA SA VAR 10/07/2042	0,07	0,07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.5% 10/02/2027	0,37	0,36
BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	0,26	0,26
BANCO SANTANDER SA VAR 22/04/2034	0,25	0,25
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032	0,25	0,25
BANK OF AMERICA VAR 31/03/2029	0,18	0,18
BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/08/2034	0,09	0,09
BANQ FED CRED MUTUEL 0.625% 03/11/2028	0,32	0,32
BELFIUS BANK SA 3.875% 12/06/2028	0,06	0,06
BELFIUS BANK SA NV 3.75% 22/01/2029	0,12	0,12

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BNP PARIBAS 1.125% 11/06/2026	0,24	0,24
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,59	0,58
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	1,57	1,55
BOOKING HOLDINGS INC 4.25% 15/05/2029	0,20	0,20
BOUYGUES SA 4.625% 07/06/2032	0,26	0,26
BPCE SA 0.5% 15/09/2027	0,11	0,11
BPCE SA VAR 11/01/2035	0,19	0,19
BPCE VAR 02/03/2032	0,17	0,17
BRAMBLES FINANCE PLC 4.25% 22/03/2031	0,12	0,11
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24/04/2032	0,12	0,12
BUREAU VERITAS SA 3.50% 22/05/2036	0,24	0,23
CADENT FINANCE PLC 0.625% 19/03/2030	0,21	0,21
CADENT FINANCE PLC 3.75% 16/04/2033	0,23	0,23
CAIXA BANK SA VAR 26/05/2028	0,06	0,06
CAIXABANK SA VAR 09/02/2032	0,19	0,18
CAIXABANK SA VARIABLE 18/11/2026	0,06	0,06
CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26/11/2026	0,20	0,20
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,15	0,15
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,18	0,18
COFACE SA 6% 22/09/2032	0,14	0,13
COMMERZBANK AG VAR 17/01/2031	0,19	0,19
COMMERZBANK AG VAR 25/03/2029	0,13	0,13
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,12	0,12
CREDIT AGRICOLE SA VAR 15/04/2036	0,36	0,36
CREDIT AGRICOLE SA VAR 28/08/2033	0,33	0,33
CREDIT LOGEMENT SA VAR 15/02/2034	0,21	0,21
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,12	0,12
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,26	0,25
DH EUROPE 0.45% 18/03/2028	0,34	0,34
DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	0,13	0,13
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,15	0,15
E ON SE 3.375% 15/01/2031	0,13	0,13
E ON SE 3.75% 01/03/2029	0,03	0,03
EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025	0,19	0,19
EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029	0,11	0,11
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 17/06/2031	0,12	0,12
ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	0,11	0,11
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,05	0,05
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028	0,06	0,06
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,19	0,18
ERG SPA 4.125% 03/07/2030	0,12	0,11
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,16	0,16
EUROPEAN UNION 0% 02/06/2028	0,67	0,66
EUROPEAN UNION 0% 04/07/2031	0,03	0,02

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EUROPEAN UNION 0% 06/07/2026	0,89	0,88
EUROPEAN UNION 0.125% 10/06/2035	0,97	0,96
EUROPEAN UNION 0.75% 04/04/2031	1,27	1,25
EXOR NV 0.875% 19/01/2031	0,07	0,07
EXOR NV 1.75% 18/01/2028	0,21	0,21
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	2,26	2,24
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/08/2027	1,26	1,25
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	3,05	3,02
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY i 0.5% 15/04/2030	0,45	0,45
FERRPVIAL EMISIONES SA 0.54% 12/11/2028	0,21	0,21
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,28	0,28
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,27	0,27
FINNISH GOVERNMENT 1.125% 15/04/2034	0,14	0,14
FONCIERE DES REGIONS 1.5% 21/06/2027	0,34	0,34
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,15	0,15
FRANCE 0% 25/11/2030	1,37	1,35
FRANCE 0.5% 25/05/2040	3,04	3,01
FRANCE 0.75% 25/05/2028	3,59	3,56
FRANCE 1.25% 25/05/2034	1,44	1,43
FRANCE i 0.1% 01/03/2028	2,44	2,41
FRENCH REPUBLIC 0.10% i 25/07/2031	1,17	1,16
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,17	0,17
GENERAL MILLS INC 3.65% 23/10/2030	0,11	0,11
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,11	0,11
HANNOVER RE VAR 08/10/2040	0,21	0,21
HBOS PLC TF/TV 18/03/2030	0,12	0,12
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,18	0,18
IBERDROLA INTL BV VAR PERP	0,16	0,16
IBERDROLA INTL BV VAR PERPETUAL	0,34	0,34
IBM CORP 3.625% 06/02/2031	0,25	0,25
ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	0,25	0,25
ICADF 1.0% 19/01/2030	0,05	0,05
IMERYSA SA 1% 15/07/2031	0,10	0,10
IMERYSA SA 1.875% 31/03/2028	0,17	0,17
ING GROEP NV VAR 15/08/2034	0,12	0,12
ING GROEP NV VAR 26/09/2029	0,06	0,06
ING GROEP VAR 22/03/2030	0,18	0,18
INTESA SANPAOLO 5.125% 29/08/2031	0,24	0,24
INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	0,14	0,13
IRELAND 1.10% 15/05/2029	0,27	0,27
IRELAND 1.3% 15/05/2033	0,13	0,12
IRELAND 2% 18/02/2045	0,10	0,10
IREN SPA 3.875% 22/07/2032	0,07	0,07
ITALIAN REPUBLIC 6.5% 01/11/2027	0,00	0,00

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ITALY 4% 01/02/2037	1,16	1,15
KBC GROUP NV VAR 03/12/2029	0,18	0,18
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,12	0,12
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2028	0,41	0,40
KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2034	0,79	0,78
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,65	0,64
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,42	0,41
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,83	0,83
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,63	0,62
KINGDOM OF SPAIN 0.5% 30/04/2030	1,55	1,54
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	1,42	1,41
KINGDOM OF SPAIN 2.35% 30/07/2033	1,25	1,24
KLEPIERRE 1.375% 16/02/2027	0,40	0,40
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,18	0,18
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 03/07/2031	0,06	0,06
LA BANQUE POSTALE VAR 26/01/2031	0,29	0,29
LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032	0,31	0,31
LEGRAND SA 0.75% 20/05/2030	0,36	0,36
LEGRAND SA 3.5% 26/06/2034	0,12	0,12
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	0,09	0,08
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,12	0,12
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5% 05/10/2034	0,37	0,36
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.337% VAR 08/06/2027	0,36	0,36
MONDI FINANCE PLC 3.75% 31/05/2032	0,11	0,11
MORGAN STANLEY VAR 07/05/2032	0,35	0,34
MUNICH RE VAR 26/05/2041	0,30	0,30
NASDAQ INC 4.5% 15/02/2032	0,14	0,14
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	0,20	0,20
NATIONAL GRID NA INC 1.054% 20/01/2031	0,24	0,24
NATWEST MARKETS PLC 3.625% 09/01/2029	0,23	0,23
NESTE OYJ 3.875% 21/05/2031	0,37	0,36
NORDEA BANK ABP VAR 29/05/2035	0,15	0,15
NOVARTISFINANCE SA 0.0% 23/09/2028	0,27	0,26
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,29	0,28
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,25	0,25
ORANO SA 4% 12/03/2031	0,12	0,12
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,06	0,06
PIRELLI & C SPA 3.875% 02/07/2029	0,11	0,11
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02/08/2031	0,33	0,33
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,16	0,16
PROLOGIS INTL FUND II 3.625% 07/03/2030	0,21	0,21
RED ELECTRICA CORP VAR PREPETUAL	0,06	0,06
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,12	0,12
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,09	0,09

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
RELX FINANCE BV 0.5% 10/03/2028	0,13	0,13
RELX FINANCE BV 3.75% 12/06/2031	0,09	0,09
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	4,27	4,23
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 15/07/2024	0,18	0,17
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,55	0,54
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	0,63	0,62
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,54	0,54
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,10	0,10
REPUBLIC OF ITALY 1.45% 15/05/2025	5,54	5,49
REPUBLIC OF ITALY 3.25% 01/09/2046	0,54	0,53
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	1,19	1,18
REPUBLIC OF ITALY i 1.25%i 15/09/2032	1,10	1,09
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.475% 18/10/2030	0,27	0,27
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,15	0,15
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 15/10/2025	1,13	1,12
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,11	0,11
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05/07/2028	0,26	0,26
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,10	0,10
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3% 10/01/2031	0,42	0,42
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13/10/2029	0,06	0,06
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,10	0,10
SNAM SPA 0.625% 30/06/2031	0,05	0,05
SNAM SPA 0.75% 20/06/2029	0,15	0,15
SNAM SPA 1.25% 28/08/2025	0,11	0,11
SNAM SPA 4.0% 27/11/2029	0,15	0,15
SOCIETE GENERALE VAR 06/12/2030	0,37	0,37
SPAIN 0% 31/01/2025	1,00	0,99
SSE PLC VAR PERP	0,12	0,12
STATKRAFT AS 3.5% 09/06/2033	0,16	0,15
SUEZ 5% 03/11/2032	0,20	0,20
SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/11/2031	0,33	0,33
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,16	0,15
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,11	0,11
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,14	0,14
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,14	0,14
TENNET HOLDING BV 0.125% 09/12/2027	0,12	0,11
TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035	0,14	0,14
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,06	0,06
TERNA RETE ELETTRICA 3.5% 17/01/2031	0,22	0,22
TERNA SPA 0.375% 25/09/2030	0,31	0,31
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5% 13/01/2028	0,18	0,18
TRANSURBAN FINANCE CO 3.713% 12/03/2032	0,12	0,12
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,10	0,10
VATTENFALL AB 3.75% 18/10/2026	0,18	0,18

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,18	0,18
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 18/03/2028	0,09	0,09
WENDEL SE 1% 01/06/2031	0,31	0,30
WERFEN SA SPAIN 4.25% 03/05/2030	0,12	0,12
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	-	-
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	0,56	0,56
Actions	0,26	0,25
DSM FIRMENICH LTD	0,26	0,25
Obligations	0,31	0,30
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	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	2,09	2,08
OPC à capital variable	2,09	2,08
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	2,09	2,08
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	32 497 237,09	41 322 858,02
Actions	6 117 743,59	18 984 131,11
Obligations	26 379 493,50	22 338 726,91
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	754 286,86	1 019 879,91
Actions	56 678,76	161 127,91
Obligations	697 608,10	858 752,00
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	14 616 269,41	11 192 994,55
OPC à capital variable	14 616 269,41	11 192 994,55