

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M

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 : **DELOITTE & ASSOCIES**



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 Ofi Invest Dynamique Monde M 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	843 623 552,90
Avoirs bancaires	6 323 534,44
Autres actifs détenus par l'OPCVM	881 044 764,66
Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 730 991 852,00
Comptes financiers et Emprunts	-6 506 240,81
Instruments financiers et Dettes	-38 155 601,09
Total des passifs	-44 661 841,90
Valeur nette d'inventaire	1 686 330 010,10

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	1 686 330 010,10	1 682 658 852,49	1 556 363 001,84	1 324 819 096,47	1 100 786 172,08	1 198 843 474,88
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	1 174 094,3718	1 171 975,8088	1 182 857,2708	1 218 370,9790	1 147 432,9236	1 112 730,1068
Catégorie de parts D	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION DYNAMIQUE MONDE	10 734,0000	2 934,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts RF	10,0000	10,0000	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	1 435,28	1 435,47	1 315,76	1 087,36	959,34	1 077,38
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION DYNAMIQUE MONDE en EUR	109,05	108,96 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	103,79	103,87 ⁽²⁾	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION DYNAMIQUE MONDE en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	89,83	108,24	11,37	38,75	87,99
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION DYNAMIQUE MONDE en EUR	-	7,17	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	1,12	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts AFER GENERATION DYNAMIQUE MONDE a été créée le 15/11/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(2) La catégorie de parts RF a été créée le 01/08/2025 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	46,76	45,55
Actions	33,76	32,89
ACCENTURE SHS CLASS A	0,03	0,03
ACS	0,09	0,08
ADIDAS NOM	0,27	0,27
ADYEN BV	0,05	0,05
AENA SME SA	0,23	0,22
AIB GROUP PLC	0,12	0,12
AIR LIQUIDE	0,54	0,53
AIRBUS BR BEARER SHS	0,53	0,52
AIXTRON	0,04	0,04
AKZO NOBEL NV	0,13	0,13
ALLIANZ SE-NOM	1,01	0,98
AMADEUS IT GROUP SA	0,22	0,21

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,33	0,32
ARCELORMITTAL SA	0,11	0,10
ARGEN-X N V	0,03	0,03
ASM INTERNATIONAL NV	0,09	0,08
ASML HOLDING N.V.	2,61	2,55
ASSICURAZIONI GENERALI	0,36	0,35
ATLAS COPCO AB	0,03	0,02
AXA SA	0,52	0,51
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,97	0,94
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,15	0,15
BANCO SANTANDER SA	0,60	0,58
BAWAG GROUP AG	0,15	0,14
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,36	0,35
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,18	0,18
BIOMERIEUX SA	0,03	0,03
BNP PARIBAS	0,55	0,54
BOLIDEN AB	0,04	0,03
BPER BANCA SPA	0,17	0,17
BUREAU VERITAS	0,13	0,13
CAIXABANK	0,11	0,11
CAPGEMINI SE	0,06	0,06
CARLSBERG B	0,05	0,05
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,18	0,17
COMMERZBANK	0,14	0,14
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,25	0,25
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	0,02	0,02
CRH PLC	0,00	0,00
CRH PLC	0,03	0,03
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,20	0,19
DANONE SA	0,24	0,24
DASSAULT AVIATION SA	0,04	0,03
DASSAULT SYSTEMES SE	0,02	0,02
DEUTSCHE BOERSE AG	0,10	0,10
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,20	0,19
DSV A/S	0,03	0,03
E.ON SE	0,52	0,50
EATON CORP	0,03	0,03
EDP RENOVAVEIS	0,03	0,02
EDP S.A	0,03	0,03
EIFFAGE	0,13	0,13
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	0,04	0,03
ENDESA	0,04	0,04
ENEL SPA	0,82	0,80
ENGIE SA	0,81	0,79

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ENI SPA	0,04	0,04
EQUINOR ASA	0,04	0,04
ERSTE GROUP BANK	0,16	0,15
ESSILORLUXOTTICA SA	0,21	0,20
EVONIK INDUSTRIES AG	0,16	0,16
FERRARI NV	0,22	0,21
FINCANTIERI SPA	0,02	0,02
FORTUM OYJ	0,04	0,04
FREENET	0,05	0,05
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,13	0,13
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,17	0,17
GALP ENERGIA SGPS SA-B	0,22	0,22
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,10	0,09
GEA GROUP AG	0,25	0,24
GLANBIA PLC	0,05	0,05
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,23	0,23
HENKEL KGAA VZ PFD	0,10	0,09
HENSOLDT AG	0,02	0,02
HERMES INTERNATIONAL	0,35	0,34
HEXAGON AB	0,02	0,02
HIAB OYJ	0,01	0,01
IBERDROLA SA	0,21	0,21
INDITEX	0,39	0,38
INDRA SISTEMAS SA	0,13	0,13
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,22	0,21
ING GROUP NV	0,19	0,18
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	0,08	0,08
INTESA SANPAOLO SPA	0,63	0,61
IPSEN	0,03	0,03
ITALGAS SPA	0,05	0,05
IVECO GROUPO NV	0,13	0,13
JUNGHEINRICH VORZ.	0,01	0,01
KBC GROUPE	0,19	0,19
KION GROUP	0,02	0,02
KONE B	0,19	0,19
KONECRANES OYJ	0,09	0,09
KONGSBERG GRUPPEN ASA	0,04	0,04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,23	0,22
KONINKLIJKE KPN NV	0,22	0,21
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,17	0,17
LEG IMMOBILIEN SE	0,03	0,03
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	0,12	0,12
LINDE PLC	0,05	0,05
LOREAL SA	0,54	0,53

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,50	0,49
MAFPRE SA	0,03	0,03
METSO CORPORATION	0,07	0,07
MONCLER SPA	0,08	0,08
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,02	0,02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,33	0,32
NATIONAL BANK OF GREECE SA	0,07	0,07
NESTE CORPORATION	0,04	0,04
NEXANS SA	0,02	0,02
NIBE INDUSTRIER AB B	0,01	0,01
NN GROUP NV	0,14	0,14
NOKIA OYJ	0,10	0,10
NORDEA BANK ABP	0,23	0,22
OMV AG	0,03	0,03
ORANGE	0,38	0,37
ORION NEW B	0,10	0,10
PROSUS N V	0,31	0,30
PRYSMIAN SPA	0,44	0,43
PUBLICIS GROUPE	0,19	0,19
RATIONAL AG	0,03	0,03
REDEIA CORPORACION SA	0,03	0,03
RENK GROUP AG	0,08	0,08
REPSOL	0,10	0,10
SAAB AB	0,03	0,03
SAFRAN	0,77	0,75
SAIPEM SPA	0,21	0,20
SANOFI	0,69	0,68
SAP SE	0,88	0,86
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,73	0,71
SIEMENS AG-NOM	0,95	0,92
SIEMENS ENERGY AG	0,54	0,52
SIGNIFY NV	0,13	0,12
SNAM RETE GAS	0,05	0,05
SOCIETE GENERALE SA	0,25	0,24
SOLVAY	0,05	0,05
STMICROELECTRONICS NV	0,02	0,02
SYENSQO SA	0,09	0,09
TECHNIP ENERGIES NV	0,12	0,12
TELEFON AB LM ERICSSON	0,09	0,08
TELEFONICA SA	0,11	0,11
TERNA SPA	0,04	0,04
THALES SA	0,09	0,09
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	0,01	0,01
THYSSENKRUPP AG	0,03	0,03

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TKMS AG & CO	0,01	0,01
TOTAL ENERGIES SE	0,75	0,73
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,03	0,03
UCB SA	0,32	0,31
UMICORE SA	0,04	0,04
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,14	0,13
UNICREDIT SPA	0,85	0,83
VALLOUREC SA	0,12	0,11
VESTAS WIND SYSTEM A/S	0,03	0,03
VINCI SA	0,32	0,31
VOESTALPINE AG	0,07	0,07
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,13	0,13
WACKER CHEMIE	0,03	0,03
WARTSILA OYJ	0,14	0,14
WOLTERS KLUWER CVA	0,17	0,17
Obligations	4,77	4,65
BELGIUM 3% 22/06/2033	0,07	0,06
BONO Y OBLIG DEL ESTADO 3.5% 31/01/2041	0,10	0,09
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,05	0,05
BTF 0% 25/05/2032	0,13	0,13
BTF 0% 25/11/2031	0,12	0,12
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,01	0,01
BTPS 3.7% 15/06/2030	0,30	0,29
BTPS 3.95% 01/10/2041	0,18	0,18
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	0,02	0,02
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1% 15/05/2038	0,01	0,01
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,04	0,04
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	0,01	0,01
CPPIB CAPITAL INC 0.875% 06/02/2029	0,02	0,02
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	0,13	0,13
EUROPEAN UNION 0.0% 04/10/2028	0,02	0,02
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,00	0,00
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/02/2030	0,02	0,02
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	0,09	0,09
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,04	0,04
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	0,02	0,02
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,02	0,02
FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	0,00	0,00
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	0,00	0,00
FRANCE 0% 25/11/2030	0,01	0,01
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,00	0,00
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,00	0,00
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,12	0,11

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,01	0,01
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,01	0,01
FRANCE 3.2% 25/05/2035	0,07	0,07
FRANCE 3.5% 25/11/2035	0,09	0,09
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,03	0,03
FRANCE GOVT OF 2.50% 25/05/2043	0,03	0,03
FRANCE OAT 25/05/2045	0,03	0,03
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,00	0,00
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,00	0,00
FRENCH REPUBLIC 2.4% 24/09/2029	0,26	0,26
FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	0,04	0,04
GERMANY 0% 15/08/2052	0,00	0,00
GERMANY 2.5% 15/02/2035	0,52	0,51
GERMANY 2.6% 15/08/2035	0,03	0,03
IRELAND 0.2% 15/05/2027	0,02	0,02
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,01	0,01
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,02	0,02
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,01	0,01
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,02	0,02
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,00	0,00
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,01	0,01
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,00	0,00
ITALIAN REPUBLIC 3.65% 01/08/2035	0,26	0,26
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,03	0,03
KFW 0% 09/11/2028	0,02	0,02
KFW 0.375% 20/05/2036	0,01	0,01
KFW 0.75% 15/01/2029	0,00	0,00
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,02	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 1.45% 22/06/2037	0,01	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 1.90% 22/06/2038	0,00	0,00
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,03	0,02
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,14	0,14
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,00	0,00
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 1.95% 30/07/2030	0,13	0,12
KINGDOM OF SPAIN 3.10% 30/07/2031	0,09	0,09
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 31/10/2034	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,02	0,02
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,04	0,04
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	0,02	0,02
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,04	0,03
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029	0,01	0,01
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,02	0,02
OAT 4% 25/04/2055	0,08	0,08
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,00	0,00
REGION WALLONNE 0.375% 22/10/2031	0,01	0,01
REPUBLIC FRENCH 4.5% 25/04/2041	0,04	0,04
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	0,03	0,03
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/02/2028	0,03	0,03
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,00	0,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,00	0,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,02	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	0,06	0,05
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,01	0,01
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,03	0,03
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,06	0,06
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,08	0,08
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,00	0,00
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,04	0,04
REPUBLIC OF ITALY 1.65% 01/03/2032	0,02	0,02
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,17	0,16
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.3% 17/10/2031	0,00	0,00
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,00	0,00
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,02	0,02
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,01	0,01
REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	0,10	0,09
SPAIN 1% 30/07/2042	0,03	0,03
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,14	0,14
Titres de créances	8,23	8,02
AGENCE CENTRALE ORG ZCP 12/06/2026	0,59	0,58
BFCM OISEST +.34% 20/01/2027	0,59	0,58
BNP PARIBAS SA ZCP 02/04/2026	0,59	0,58
CREDIT AGRICOLE S A OISEST+.16% 05/06/2026	0,59	0,58
DANONE ZCP 04/05/2025	0,59	0,58
GECINA ZCP 20/07/2026	0,59	0,57
KERING FINANCE ZCP 10/04/2026	0,53	0,52
LA BANQUE POSTALE OISEST +0.145% 26/06/2026	0,59	0,58
PROCTER AND GAMBLE ZCP 07/04/2026	0,59	0,58
RATP ZCP 01/04/2026	0,59	0,58
SAFRAN SA ZCP 23/04/2026	0,59	0,58
SOCIETE GENERALE SA ZCP 19/06/2026	0,59	0,57
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD (CD) 0% 04/05/2026	0,59	0,58
UNEDIC SA ZCP 22/05/2026	0,59	0,58

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 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	-	-
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	3,27	3,18
Actions	3,27	3,18
ABB LTD-NOM	0,21	0,21
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,04	0,04
AGCO CORP	0,03	0,03
ALPHABET INC	0,06	0,06
AMBARELLA	0,01	0,01
AMERICAN TOWER REDIT	0,04	0,03
APPLIED MATERIALS INC	0,05	0,04
ARISTA NETWORKS INC	0,01	0,01
ARM HOLDINGS LIMITED ADR	0,02	0,02
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	0,03	0,03
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	0,03	0,03
BROADCOM INC	0,03	0,03
CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	0,02	0,02
CATERPILLAR INC	0,05	0,05
CENTRICA PLC	0,10	0,10
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	0,04	0,04
CHENIERE ENERGY INC	0,04	0,04
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,02	0,02
CISCO SYSTEMS INC	0,08	0,08
CLOUDFLARE INC	0,04	0,04
COCA COLA HBC	0,08	0,08
CONSTELLATION ENERGY CORP	0,02	0,02
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	0,02	0,02
CROWN CASTLE INC	0,04	0,03
DATADOG INC	0,02	0,02
DEERE & CO	0,04	0,04
DELL TECHNOLOGIES INC	0,03	0,03
DYNATRACE INC	0,03	0,03
EMERSON ELECTRIC CO	0,03	0,03
EMS-CHEMIE HOLDING N	0,03	0,03
EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	0,03	0,03
FIRST SOLAR INC	0,02	0,02

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FREEMPORT MCMORAN INC	0,03	0,03
GE VERNOVA INC	0,05	0,05
GEBERIT AG-NOM	0,07	0,06
HALLIBURTON CO	0,03	0,03
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0,03	0,03
HUBSPOT INC	0,01	0,01
IMI PLC	0,04	0,04
KLA CORPORATION	0,05	0,05
LOGITECH INTERNATIONAL NOM	0,09	0,08
MARKS AND SPENCER GROUP	0,07	0,07
MARTIN MARIETTA	0,03	0,03
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,02	0,02
MELROSE INDUSTRIES PLC	0,02	0,02
META PLATFORMS INC	0,03	0,03
MICROSOFT CORP	0,04	0,04
MOBILEYE GLOBAL INC	0,01	0,01
MONGODB INC	0,02	0,02
NEXT PLC	0,07	0,07
NEXTERA ENERGY INC	0,06	0,06
NOVARTIS AG-NOM	0,11	0,10
NUCOR CORP	0,03	0,03
NVIDIA CORP	0,03	0,03
PALO ALTO NETWORKS INC	0,03	0,03
PROLOGIS REIT	0,04	0,04
QINETIQ GROUP	0,03	0,03
QUANTA SERVICES	0,04	0,04
ROCHE HOLDINGS LTD	0,05	0,05
ROCKWELL AUTOMATION INC	0,04	0,03
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0,03	0,02
SCHINDLER HOLDING PS	0,05	0,05
SENTINELONE INC	0,01	0,01
SHELL PLC	0,03	0,03
SLB LIMITED	0,03	0,03
SMITH & NEPHEW	0,09	0,09
SMITHS GROUP	0,04	0,03
SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	0,02	0,02
SUNRUN INC	0,02	0,02
TEMENOS AG-NOM	0,06	0,06
TESCO PLC	0,06	0,05
TESLA INC	0,02	0,02
UNILEVER PLC	0,15	0,14
UNION PACIFIC CORP	0,04	0,04
VERTIV HOLDING LLC	0,04	0,03
XPO INC	0,03	0,03

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
XYLEM	0,03	0,03
ZSCALER INC	0,02	0,02
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	48,91	47,65
OPC à capital variable	48,91	47,65
DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	7,44	7,25
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	0,58	0,56
GLOBAL PLATFORM ETF	0,95	0,93
GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	2,38	2,32
ISHARES III PLC ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	3,15	3,07
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	0,97	0,95
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF	1,80	1,75
ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAP ETF	0,82	0,80
MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	0,71	0,69
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	16,32	15,90
OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D	0,85	0,83
OFI INVEST ACTIONS JAPON XL	2,49	2,43
OFI INVEST ALPHA YIELD I	1,45	1,41
OFI INVEST ASIE	0,58	0,57
OFI INVEST CRÉDIT EUROPE IC	2,43	2,37
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	4,29	4,18
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	1,05	1,02
OFI INVEST ESG MONETAIRE IC	0,05	0,05
OFI INVEST INFLATION EURO	0,22	0,21
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO I	0,00	0,00
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	0,36	0,35
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	319 139 351,79	359 979 884,28
Actions	44 489 762,01	78 527 678,34
Obligations	36 622 334,68	42 452 205,94
Titres de créances	238 027 255,10	239 000 000,00
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	14 943 812,15	4 348 917,80
Actions	14 943 812,15	4 348 917,80
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	422 828 511,67	377 197 482,83
OPC à capital variable	422 828 511,67	377 197 482,83

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

Non applicable