



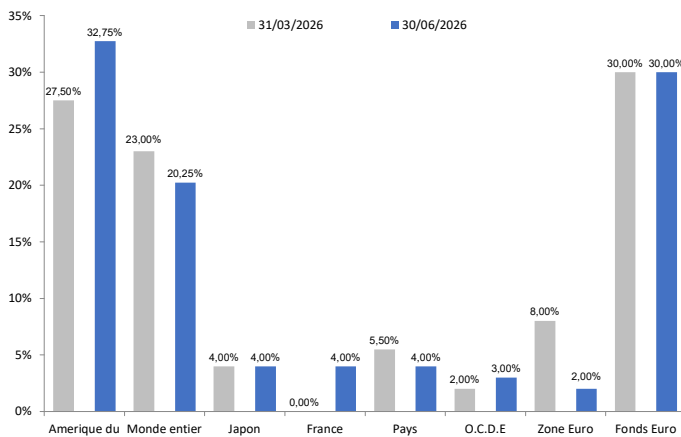
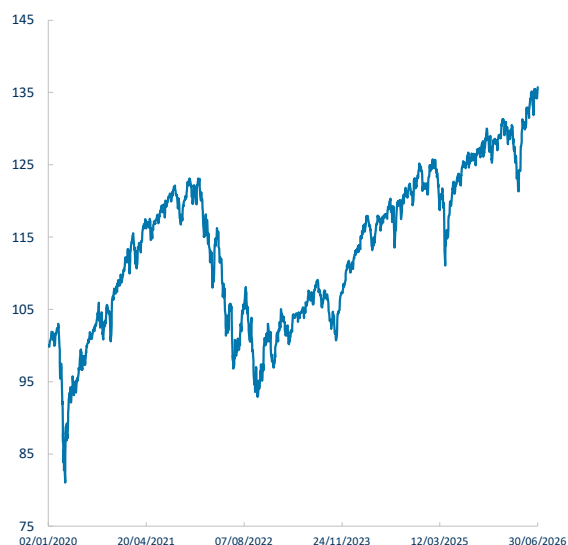
### COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

| Code ISIN    | Libellé Fonds                                       | Poids au 30/06/2026 | Classe d'actifs     | Zone Géographique |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| FR0013053790 | CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-P EU                  | 11,00%              | Actions             | Amerique du Nord  |
| LU1890796136 | ABN AMRO PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES AH EUR   | 10,75%              | Actions             | Amerique du Nord  |
| FR0010564351 | OFI INVEST ESG MULTITRACK R                         | 8,75%               | Performance Absolue | Monde entier      |
| LU2629011144 | CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT CH EUR CAP         | 7,50%               | Obligations         | Monde entier      |
| LU1435385593 | LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY FUND - RAHE          | 4,00%               | Actions             | Etats-Unis        |
| LU1458427942 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR | 4,00%               | Actions             | Etats-Unis        |
| FR00140015F3 | OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES RC           | 4,00%               | Actions             | Monde entier      |
| FR0000975880 | ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS                            | 4,00%               | Actions             | France            |
| FR0013392073 | OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON AH                     | 4,00%               | Actions             | Japon             |
| FR0011288513 | SYCOMORE SELECTION CREDIT                           | 2,00%               | Obligations         | O.C.D.E           |
| LU1162498122 | AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND              | 2,00%               | Obligations         | Etats-Unis        |
| FR0000003196 | OSTRUM SOUVERAINS EURO R (C)                        | 2,00%               | Obligations         | Zone Euro         |
| FR0011268705 | GEMWAY GEMEQUITY - RA                               | 2,00%               | Actions             | Pays Emergents    |
| LU0907927338 | DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE           | 2,00%               | Obligations         | Pays Emergents    |
| LU0330917963 | BGF US Dollar High Yield Bd A2 EUR Hdg              | 1,00%               | Obligations         | Etats-Unis        |
| FR0013274958 | OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD PART R               | 1,00%               | Obligations         | O.C.D.E           |
|              | FONDS EN EUROS                                      | 30,00%              | Fonds Euro          | Fonds Euro        |

### PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE TRIMESTRE

| Libellé                                           | Sens du mouvement | Poids T-1 | Poids T |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|
| CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-P EU                | Achat             | 0,00%     | 11,00%  |
| ABN AMRO PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES AH EUR | Allègement        | 17,50%    | 10,75%  |
| OFI INVEST ESG MULTITRACK R                       | Renforcement      | 8,50%     | 8,75%   |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT CH EUR CAP       | Allègement        | 9,25%     | 7,50%   |
| ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS                          | Achat             | 0,00%     | 4,00%   |
| SYCOMORE SELECTION CREDIT                         | Achat             | 0,00%     | 2,00%   |
| GEMWAY GEMEQUITY - RA                             | Allègement        | 3,75%     | 2,00%   |
| DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE         | Renforcement      | 1,75%     | 2,00%   |
| BGF US Dollar High Yield Bd A2 EUR Hdg            | Achat             | 0,00%     | 1,00%   |
| OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD PART R             | Allègement        | 2,00%     | 1,00%   |
| OFI INVEST ACTIONS EURO                           | Vente             | 6,00%     | 0,00%   |
| OFI INVEST PRECIOUS METALS R                      | Vente             | 1,25%     | 0,00%   |

### PERFORMANCE DES UC DEPUIS LA CRÉATION (01/01/2020)



### PERFORMANCE DES UC/MANDATS AU au 30/06/2026

| MANDAT      | Depuis la création (01/01/2020) | Depuis le début de l'année | 1 an glissant |
|-------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| PRUDENT     | +24,88%                         | +4,23%                     | +6,98%        |
| MODÉRÉ      | +34,92%                         | +5,09%                     | +8,20%        |
| ÉQUILIBRÉ_A | +35,12%                         | +5,37%                     | +8,36%        |
| ÉQUILIBRÉ_R | +34,92%                         | +5,09%                     | +8,20%        |
| DYNAMIQUE_A | +35,79%                         | +5,75%                     | +8,81%        |
| DYNAMIQUE_R | +35,70%                         | +5,48%                     | +8,75%        |
| OFFENSIF    | +44,70%                         | +6,82%                     | +10,59%       |

Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle et ne fournissent pas d'informations, des commentaires et des analyses qu'à titre indicatif. La société de gestion Ofi Invest AM ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Éléments constituant le profil théorique en fin de mois incluant la dérive de marché et représentant l'orientation de gestion cible de référence pour le gestionnaire. L'orientation de gestion du client peut donc s'en écarter, parfois sensiblement en terme de composition pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) : souscription récente du contrat, changement d'orientation de gestion, versements/rachats,... Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps.

MIF: LA MUTUELLE D'IVRY (la Fraternelle)

Siège social : 23 rue Yves Toudic - 75481 PARIS CEDEX 10 / [www.mifassur.com](http://www.mifassur.com)  
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité  
Identifiée sous le numéro SIREN 310 259 221 / Contrôlée par l'ACPR - 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09

Pour contacter un conseiller MIF :

0 970 15 77 77  
APPEL NON SURTAXÉ

Pour accéder à votre espace personnel :

[www.mifassur.com](http://www.mifassur.com)