

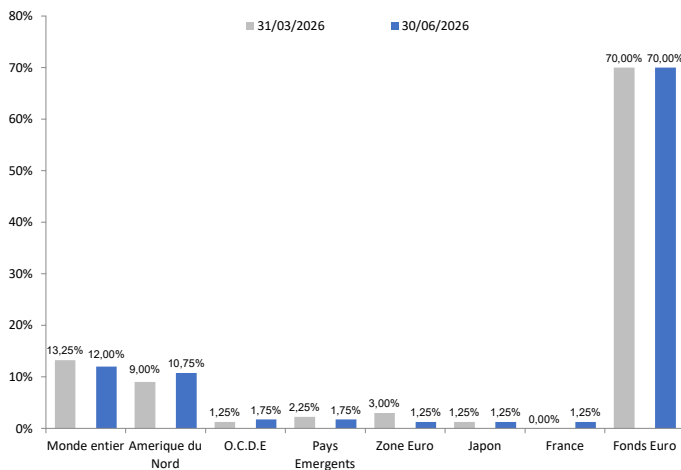
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Code ISIN	Libellé Fonds	Poids au 30/06/2026	Classe d'actifs	Zone Géographique
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	5,50%	Performance Absolue	Monde entier
LU2629011144	CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT CH EUR CAP	5,25%	Obligations	Monde entier
LU1890796136	ABN AMRO PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES AH EUR	3,25%	Actions	Amerique du Nord
FR0013053790	CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-P EU	3,25%	Actions	Amerique du Nord
LU1435385593	LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY FUND - RAHE	1,25%	Actions	Etats-Unis
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT	1,25%	Obligations	O.C.D.E
LU1458427942	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR	1,25%	Actions	Etats-Unis
LU1162498122	AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND	1,25%	Obligations	Etats-Unis
FR00140015F3	OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES RC	1,25%	Actions	Monde entier
FR0000003196	OSTRUM SOUVERAINS EURO R (C)	1,25%	Obligations	Zone Euro
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS	1,25%	Actions	France
LU0907927338	DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	1,25%	Obligations	Pays Emergents
FR0013392073	OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON AH	1,25%	Actions	Japon
LU0330917963	BGF US Dollar High Yield Bd A2 EUR Hdg	0,50%	Obligations	Etats-Unis
FR0013274958	OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD PART R	0,50%	Obligations	O.C.D.E
FR0011268705	GEMWAY GEMEQUITY - RA	0,50%	Actions	Pays Emergents
	FONDS EN EUROS	70,00%	Fonds Euro	Fonds Euro

PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE TRIMESTRE

Libellé	Sens du mouvement	Poids T-1	Poids T
CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT CH EUR CAP	Allègement	6,00%	5,25%
ABN AMRO PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES AH EUR	Allègement	5,25%	3,25%
CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-P EU	Achat	0,00%	3,25%
SYCOMORE SELECTION CREDIT	Achat	0,00%	1,25%
ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS	Achat	0,00%	1,25%
BGF US Dollar High Yield Bd A2 EUR Hdg	Achat	0,00%	0,50%
OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD PART R	Allègement	1,25%	0,50%
GEMWAY GEMEQUITY - RA	Allègement	1,00%	0,50%
OFI INVEST ACTIONS EURO	Vente	1,75%	0,00%
OFI INVEST PRECIOUS METALS R	Vente	0,50%	0,00%

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



PERFORMANCE DES UC/MANDATS 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 des 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
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