

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER ACTIONS MONDE

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **ABEILLE VIEIABEILLE EPARGNE RETRAITE**

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 : 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 AFER ACTIONS MONDE 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	737 438 023,76
Avoirs bancaires	14 035 940,15
Autres actifs détenus par l'OPC	772 142 377,47
Total des actifs détenus par l'OPC	1 523 616 341,38
Comptes financiers	-2 326 001,69
Instruments financiers et Dettes	-6 542 230,69
Total des passifs	-8 868 232,38
Valeur nette d'inventaire	1 514 748 109,00

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
ACTIF NET						
en EUR	1 514 748 109,00	1 307 614 094,39	1 122 764 105,85	1 166 537 071,37	855 198 240,12	759 908 876,37
Nombre de titres						
Catégorie de parts C/D	935 296,1196	967 960,1196	922 829,6196	883 328,7351	818 843,1196	747 387,1196
Catégorie de parts D	13 157,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	1 597,04	1 350,89	1 216,65	1 320,61	1 044,39	1 016,75
Catégorie de parts D en EUR	1 598,91	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	-	-	-	1,37	-
Date de distribution	-	-	-	-	12/03/2020	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	1,83	1,73	1,55	1,68	1,34	1,30
Date de distribution	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	16/12/2021	17/12/2020	12/12/2019
en EUR	-	1,74	1,55	1,63	1,25	1,66
Date de distribution	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021	17/09/2020	12/09/2019
en EUR	-	1,64	1,75	1,53	1,14	1,20
Date de distribution	-	15/06/2023	16/06/2022	17/06/2021	18/06/2020	13/06/2019
en EUR	-	1,55	1,83	1,43	-	1,20
Date de distribution	-	16/03/2023	17/03/2022	18/03/2021	-	14/03/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	0,65	-	0,89	0,37
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-

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	14,14	14,06
Actions	14,14	14,06
ADYEN BV	0,11	0,11
AIR LIQUIDE	0,23	0,23
AIRBUS BR BEARER SHS	0,23	0,22
ALLIANZ SE-NOM	0,22	0,22
AMADEUS IT GROUP SA	0,14	0,14
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,15	0,15
ASML HOLDING N.V.	0,66	0,66
AXA SA	0,17	0,17
BANCO SANTANDER SA	0,19	0,19

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BNP PARIBAS	0,43	0,43
BOUYGUES	0,12	0,12
CAIXABANK	0,22	0,22
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,18	0,17
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,14	0,14
COVESTRO AG	0,07	0,07
CRH PLC	0,26	0,26
DANONE SA	0,28	0,28
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,15	0,15
E.ON SE	0,15	0,15
ENEL SPA	0,14	0,14
ENGIE SA	0,34	0,34
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,15	0,15
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,10	0,10
HEINEKEN NV	0,12	0,12
HERMES INTERNATIONAL	0,16	0,16
INDITEX	0,09	0,09
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,12	0,12
INTESA SANPAOLO SPA	0,30	0,30
KBC GROUPE	0,11	0,11
KION GROUP	0,06	0,06
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,11	0,11
LINDE PLC	0,56	0,56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,28	0,27
MEDTRONIC PLC	0,55	0,54
MERCK KGAA	0,10	0,10
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,24	0,24
NESTE CORPORATION	0,04	0,04
NOKIA OYJ	0,11	0,11
PLUXEE NV	0,08	0,08
PROSUS N V	0,10	0,10
PRYSMIAN SPA	0,13	0,13
PUBLICIS GROUPE	0,27	0,27
RENAULT SA	0,34	0,34
SAFRAN	0,24	0,23
SANOFI	0,24	0,24
SAP SE	0,38	0,38
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,48	0,48
SIEMENS AG-NOM	0,53	0,52
SMURFIT KAPPA	0,14	0,14
SOCIETE GENERALE A	0,47	0,46
SODEXO	0,24	0,23
SPIE SA	0,05	0,05
STELLANTIS NV	0,17	0,17

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
STMICROELECTRONICS NV	0,42	0,42
TECHNIP ENERGIES NV	0,14	0,14
THALES SA	0,19	0,19
TOTAL ENERGIES SE	0,50	0,50
UCB SA	0,23	0,23
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,17	0,17
UNICREDIT SPA	0,19	0,18
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,24	0,24
VINCI SA	0,24	0,23
WIENERBERGER	0,07	0,07
WORLDLINE	0,14	0,14
Obligations	-	-
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	34,54	34,34
Actions	34,54	34,34
A.J.GALLAGHER	0,41	0,41
ABBOTT LABORATORIES	0,29	0,29
ACADIA HEALTHCARE	0,15	0,15
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,45	0,44
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES REIT	0,21	0,21
ALPHABET INC	1,82	1,81
AMAZON.COM INC	1,54	1,53
ANALOG DEVICES INC	0,25	0,25
APPLE INC	1,81	1,80
APTIV REGISTERED SHS	0,31	0,31
ARISTA NETWORKS	0,29	0,29
BANK OF AMERICA CORP	0,58	0,58
BLACKROCK INC A	0,63	0,62
BROADCOM INC	0,67	0,67
CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	0,17	0,17
CATERPILLAR INC	0,67	0,67
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	0,18	0,18
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0,35	0,35

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COREBRIDGE FINANCIAL INC	0,20	0,20
COSTCO WHOLESALE	0,49	0,49
CYBERARK SOFTWARE LTD	0,28	0,28
ELI LILLY & CO	0,51	0,51
EMERSON ELECTRIC CO	0,20	0,20
EXELON CORP	0,43	0,43
FREEMPORT MCMORAN INC	0,45	0,45
GOLDMAN SACHS GROUP	0,49	0,48
HALLIBURTON CO	0,45	0,45
HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	0,22	0,22
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	0,20	0,20
JP MORGAN CHASE & CO	0,85	0,84
LAMB WESTON HOLDINGS INC	0,35	0,34
MARTIN MARIETTA	0,37	0,37
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,23	0,23
MASTERCARD INC SHS A	0,53	0,52
MERCK AND CO INC	0,80	0,80
META PLATFORMS INC	1,29	1,29
MICRON TECHNOLOGY INC	0,46	0,45
MICROSOFT CORP	2,71	2,70
MONDELEZ INTERNATIONAL	0,39	0,39
NETFLIX INC	0,22	0,22
NEXTERA ENERGY INC	0,35	0,35
NVIDIA CORP	2,12	2,11
ON HOLDING LTD	0,21	0,21
ORACLE CORP	0,60	0,60
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	0,30	0,30
PEPSICO INC	0,63	0,63
PHILLIPS 66	0,53	0,53
PROCTER AND GAMBLE CO	0,42	0,42
PROLOGIS REIT	0,31	0,31
QUALCOMM INC	0,38	0,38
REPUBLIC SERVICES INC	0,40	0,40
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC REIT	0,21	0,21
SALESFORCE.COM	0,62	0,62
SENTINELONE INC	0,19	0,19
SLB	0,49	0,49
T-MOBILE US INC	0,42	0,42
TARGA RESOURCES	0,39	0,39
THERMO FISHER SCIE	0,45	0,45
ULTA BEAUTY INC.	0,28	0,28
UNION PACIFIC CORP	0,30	0,30
UNITEDHEALTH GROUP	0,73	0,72
VISA INC-A	0,36	0,36

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
WALMART INC	0,21	0,21
XYLEM	0,21	0,21
YUM BRANDS INC	0,35	0,35
ZOETIS INC	0,14	0,14
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	50,82	50,52
OPC à capital variable	50,82	50,52
AMUNDI INDEX SOLU SICAV AM I MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PBA	1,93	1,91
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV MSCI EMERGING MARKETS ETF	9,91	9,85
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV S AND P 500 ETF	8,31	8,26
ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	1,86	1,85
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	19,94	19,83
OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D	0,49	0,49
OFI INVEST ASIE	0,46	0,46
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	0,43	0,43
OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XL	5,51	5,48
OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES I	1,60	1,59
OFI INVEST ISR SMALL & MID CAPS EURO I	0,38	0,38
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	49 767 298,03	73 631 413,14
Actions	49 767 298,03	73 631 413,14
Obligations	-	-
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	160 988 894,27	131 524 742,57
Actions	160 988 894,27	131 524 742,57
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	124 193 975,13	154 833 032,61
OPC à capital variable	124 193 975,13	154 833 032,61