

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# AFER INFLATION 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 : **PricewaterhouseCoopers Audit**



**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 INFLATION 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	429 331 805,28
Avoirs bancaires	1 118 905,78
Autres actifs détenus par l'OPC	120 303 699,68
Total des actifs détenus par l'OPC	550 754 410,74
Comptes financiers	-923 182,57
Instruments financiers et Dettes	-9 817 472,05
Total des passifs	-10 740 654,62
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>540 013 756,12</b>

## Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021 <sup>(1)</sup>	20/05/2020 <sup>(2)</sup>
<b>ACTIF NET</b>					
en EUR	540 013 756,12	645 658 859,86	534 622 498,01	104 189 475,86	
<b>Nombre de titres</b>					
Catégorie de parts A	4 949 784,0000	6 091 343,0000	5 070 447,0000	744 412,0000	-
Catégorie de parts I	-	-	-	250,0000	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>					
Catégorie de parts A en EUR	109,09	105,99	105,43	104,40	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-(3)	105 869,95	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021 <sup>(1)</sup>	20/05/2020 <sup>(2)</sup>
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>					
Catégorie de parts A					
en EUR	0,10	0,10	0,09	0,10	-
Date de distribution	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	12/12/2021	-
en EUR	-	0,15	0,22	0,12	-
Date de distribution	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021	-
en EUR	-	0,15	0,09	0,20	-
Date de distribution	-	15/06/2023	17/03/2022	18/03/2021	-
en EUR	-	0,14	-	0,17	-
Date de distribution	-	16/03/2023	-	21/01/2021	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>					
Catégorie de parts A					
en EUR	0,05	-	-	-	-
Date de distribution	14/03/2024	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>					
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>					
Catégorie de parts A en EUR	-	-0,20	-0,71	-0,61	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	303,15	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie de parts I a été supprimée le 17/06/2022.

## 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	53,00	51,96
Actions	-	-
Obligations	53,00	51,96
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.375% 30/04/2024	0,20	0,20
BPIFRANCE FRANCEMENT 2.75% 25/10/2025	0,93	0,91
BTPS i 1.8% 15/05/2036	2,05	2,01
BTPe i 2.55% 15/09/2041	0,03	0,03
BUONI POLIENNALI DEL TES i 0.15% 15/05/2051	0,04	0,04
CASSA DEPOSITI E PRESTIT SPA 1.5% 21/06/2024	1,40	1,37
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 0.875% 10/10/2025	0,76	0,74
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY i 0.1% i 15/04/2026	3,41	3,34
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY i 0.1% i 15/04/2046	0,28	0,28
FRANCE 0.1% i 01/03/2026	6,83	6,70
FRANCE OAT i 0.7% 25/07/2030	6,25	6,13
FRANCE OAT i 1.80% 25/07/2040	0,06	0,06
FRANCE i 0.1% 01/03/2028	0,11	0,10
FRANCE i 0.1% 01/03/2029	8,08	7,93
FRENCH REPUBLIC 0.10% i 25/07/2031	2,61	2,56
ITALIAN REPUBLIC 1.75% 30/05/2024	8,09	7,93
ITALIAN REPUBLIC i 0.65% 15/05/2026	3,53	3,46
KINGDOM OF SPAIN i 0.7% 30/11/2033	3,44	3,37
KINGDOM OF SPAIN i 1% 30/11/2030	2,93	2,87
PROVINCE OF ALBERTA 0.625% 16/01/2026	0,53	0,52
PROVINCE OF QUEBEC 1.125% 28/10/2025	1,44	1,41
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	26,51	25,99
Actions	-	-
Obligations	26,51	25,99
JAPAN i 0.10% 10/03/2028	0,14	0,13
JAPAN 0.10% 20/12/2031	0,97	0,95
JAPAN GOVT CPI LINKED i 0.10% 10/03/2029	0,09	0,09
TSY INFL IX N B .125% i 15/01/2032	1,45	1,42

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TSY INFL IX N B i 1.250% 15/04/2028	5,28	5,18
TSY INFL IX NB i 15/07/2030	2,27	2,23
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% i 15/07/2026	4,67	4,57
UNITED STATES OF AMERICA 0.625% 31/03/2027	0,15	0,15
UNITED STATES OF AMERICA 0.625% i 15/01/2026	2,94	2,88
UNITED STATES OF AMERICA 0.750% i 15/07/2028	3,80	3,73
UNITED STATES OF AMERICA i 0.5% 15/01/2028	1,75	1,71
US TREASURY 1.125% 15/02/2031	0,21	0,21
USA 0% 15/04/2026	2,58	2,53
USA i .125% 15/10/2025	0,21	0,20
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	19,00	18,63
OPC à capital variable	19,00	18,63
OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS I	1,18	1,16
OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD IC	2,63	2,58
OFI INVEST ESG MONETAIRE	12,60	12,35
OFI INVEST ISR HIGH YIELD EURO R	2,59	2,54
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments 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	136 899 040,70	307 919 541,75
Actions	-	-
Obligations	136 899 040,70	307 919 541,75
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	-	-

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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	-	-
Actions	-	-
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	149 422 459,38	84 485 216,16
OPC à capital variable	149 422 459,38	84 485 216,16