

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# AFER ACTIONS EURO ISR

## 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 EURO ISR 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	2 362 226 206,57
Avoirs bancaires	2 381 700,54
Autres actifs détenus par l'OPC	63 057 895,58
Total des actifs détenus par l'OPC	2 427 665 802,69
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-34 174 401,32
Total des passifs	-34 174 401,32
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>2 393 491 401,37</b>

## Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	2 393 491 401,37	2 120 303 913,51	1 645 050 209,29	2 159 156 184,41	1 948 884 334,18	2 648 215 294,64
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A	6 478 062,5270	6 812 416,5270	7 106 905,5270	7 380 238,5015	7 920 274,5270	8 189 719,1660
Catégorie de parts I	5 387,1075	5 875,6506	5 283,2708	6 231,3474	8 228,8222	11 956,0492
Catégorie de parts AD	83 602,0000	-	-	-	-	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	204,93	171,51	136,64	164,49	126,39	139,74
Catégorie de parts I en EUR	194 685,24	162 000,59	127 554,85	151 678,05	115 183,07	125 773,87
Catégorie de parts AD en EUR	205,15	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts A						
en EUR	-	-	-	-	0,18	-
Date de distribution	-	-	-	-	12/03/2020	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts A						
en EUR	0,23	0,23	0,18	0,21	0,17	0,19
Date de distribution	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	16/12/2021	17/12/2020	12/12/2019
en EUR	-	0,23	0,19	0,22	0,32	0,20
Date de distribution	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021	17/09/2020	12/09/2019
en EUR	-	0,22	0,20	0,20	0,16	0,18
Date de distribution	-	15/06/2023	16/06/2022	17/06/2021	18/06/2020	13/06/2019
en EUR	-	0,20	0,23	0,18	-	0,18
Date de distribution	-	16/03/2023	17/03/2022	18/03/2021	-	14/03/2019
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	0,22	-	0,21	0,30
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AD en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	0,00	-	-	-1,55	-
Catégorie de parts I en EUR	-	4 470,12	4 326,64	9 439,50	-1 241,10	3 992,04
Catégorie de parts AD en EUR	-	-	-	-	-	-

## 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	97,89	96,52
Actions	97,89	96,52
ADYEN BV	0,65	0,64
AENA SME SA	0,10	0,10
AIR LIQUIDE	1,97	1,94
AIRBUS BR BEARER SHS	1,31	1,30
AIXTRON	0,19	0,19
AKZO NOBEL NV	0,30	0,30
ALLIANZ SE-NOM	2,47	2,43
AMADEUS IT GROUP SA	0,58	0,57

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,42	0,41
ASML HOLDING N.V.	6,77	6,68
ASSICURAZIONI GENERALI	0,43	0,43
AXA SA	1,85	1,82
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,12	2,09
BANCO SANTANDER SA	1,41	1,39
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,48	0,47
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,10	0,09
BEIERSDORF	0,48	0,47
BNP PARIBAS	1,74	1,71
BRENNTAG AG	0,68	0,67
CAIXABANK	0,63	0,62
CAPGEMINI SE	1,42	1,40
CARLSBERG B	0,45	0,44
CARREFOUR SA	0,23	0,23
CELLNEX TELECOM S.A.	0,62	0,61
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,29	1,27
COMMERZBANK	0,40	0,40
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,67	1,65
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,62	0,61
DANONE SA	1,09	1,07
DEUTSCHE BOERSE AG	0,08	0,07
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	0,13	0,12
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,36	0,35
E.ON SE	1,41	1,39
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	0,26	0,26
EIFFAGE	0,40	0,39
ENEL SPA	1,66	1,64
ENGIE SA	1,15	1,14
ENI SPA	0,71	0,70
ESSILOR LUXOTTICA SA	1,68	1,66
FREENET	0,16	0,15
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,62	0,61
GEA GROUP AG	0,18	0,18
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,30	0,30
HERMES INTERNATIONAL	1,28	1,26
IBERDROLA SA	0,47	0,46
INDITEX	1,76	1,74
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,13	1,11
ING GROUP NV	1,69	1,66
INTESA SANPAOLO SPA	0,87	0,86
IPSEN	0,17	0,16
KBC GROUPE	0,15	0,15
KERING	0,23	0,23

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,59	0,58
KONINKLIJKE KPN NV	0,81	0,80
LEG IMMOBILIEN SE	0,29	0,29
LOREAL SA	2,19	2,15
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,57	4,50
MERCEDES BENZ GROUP AG	2,07	2,04
MERCK KGAA	0,62	0,61
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,40	0,39
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,99	1,96
NESTE CORPORATION	0,43	0,43
NOKIA OYJ	0,36	0,35
NORDEA BANK ABP	0,51	0,51
NOVO NORDISK AS	0,87	0,85
ORANGE	0,88	0,86
PANDORA AB	0,72	0,71
PERNOD RICARD	0,34	0,33
PROSUS N V	0,58	0,57
PRYSMIAN SPA	1,21	1,19
PUBLICIS GROUPE	1,15	1,14
REMY COINTREAU	0,11	0,11
REPSOL	0,13	0,13
REXEL	0,31	0,31
SAFRAN	1,88	1,85
SANOFI	2,28	2,25
SAP SE	3,51	3,46
SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,93	2,89
SIEMENS AG-NOM	3,16	3,12
SIGNIFY NV	0,24	0,23
SMURFIT KAPPA	0,24	0,24
SOLVAY	0,11	0,11
STMICROELECTRONICS NV	1,03	1,02
SYENSQO SA	0,62	0,61
TECHNIP ENERGIES NV	0,10	0,10
TELEPERFORMANCE SE	0,14	0,14
THALES SA	0,78	0,77
THYSSENKRUPP AG	0,22	0,22
TOTAL ENERGIES SE	3,31	3,27
UNICREDIT SPA	2,02	1,99
UNILEVER	0,21	0,21
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,41	0,41
VINCI SA	1,67	1,65
VOESTALPINE AG	0,19	0,18
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,60	0,60
WIENERBERGER	0,23	0,22

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
WOLTERS KLUWER CVA	1,58	1,56
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	0,80	0,79
Actions	0,80	0,79
DSM FIRMENICH LTD	0,24	0,24
NOVARTIS AG-NOM	0,56	0,55
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	1,02	1,01
OPC à capital variable	1,02	1,01
OFI INVEST ISR SMALL & MID CAPS EURO I	1,02	1,01
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	176 355 953,38	299 231 447,65
Actions	176 355 953,38	299 231 447,65
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 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	2 086 674,59	3 692 279,60
Actions	2 086 674,59	3 692 279,60
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	68 918 739,16	78 627 725,97
OPC à capital variable	68 918 739,16	78 627 725,97