

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER MARCHES EMERGENTS

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 : **KPMG 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 MARCHES EMERGENTS n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Eléments 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	32 624 988,86
Avoirs bancaires	331 386,56
Autres actifs détenus par l'OPC	113 947 966,35
Total des actifs détenus par l'OPC	146 904 341,77
Comptes financiers	-196 679,12
Instruments financiers et Dettes	-1 304 406,97
Total des passifs	-1 501 086,09
Valeur nette d'inventaire	145 403 255,68

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	145 403 255,68	143 190 203,35	135 444 326,65	162 318 658,61	124 142 768,26	127 829 641,32
Nombre de titres						
Catégorie de parts C/D	971 814,0000	1 078 292,0000	1 084 489,0000	1 097 159,0000	999 897,0000	958 733,0000
Catégorie de parts D	29 243,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	145,24	132,79	124,89	147,94	124,15	133,33
Catégorie de parts D en EUR	145,42	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

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 résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	0,18	0,18	0,17	0,20	0,17	0,18
Date de distribution	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	16/12/2021	17/12/2020	12/12/2019
en EUR	-	0,18	0,17	0,20	0,15	0,22
Date de distribution	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021	17/09/2020	12/09/2019
en EUR	-	0,17	0,19	0,18	0,15	0,16
Date de distribution	-	15/06/2023	16/06/2022	17/06/2021	18/06/2020	13/06/2019
en EUR	-	0,17	0,19	0,17	0,18	0,16
Date de distribution	-	16/03/2023	17/03/2022	18/03/2021	12/03/2020	14/03/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	0,08	-	0,07	0,03
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	16,30	16,14
Actions	16,30	16,14
ADIDAS NOM	0,14	0,14
ADYEN BV	0,09	0,09
AIRBUS BR BEARER SHS	0,30	0,30
ALLIANZ SE-NOM	0,29	0,29
ALSTOM	0,13	0,13
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,21	0,20
ARCELORMITTAL SA	0,17	0,16
ARGEN-X N V	0,08	0,08
ASML HOLDING N.V.	0,76	0,75
ATLAS COPCO AB	0,13	0,13

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AXA SA	0,22	0,22
BANCO SANTANDER SA	0,41	0,41
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,08	0,08
BNP PARIBAS	0,25	0,25
BOLIDEN AB	0,11	0,11
BUREAU VERITAS	0,28	0,27
CAPGEMINI SE	0,33	0,32
CARLSBERG B	0,19	0,19
CARREFOUR SA	0,11	0,11
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,13	0,13
DANONE SA	0,28	0,28
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,13	0,13
ENGIE SA	0,22	0,22
ENI SPA	0,32	0,31
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,28	0,28
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,12	0,12
FORVIA	0,18	0,18
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,17	0,17
HEINEKEN NV	0,14	0,14
HENKEL KGAA VZ PFD	0,12	0,11
INDITEX	0,13	0,12
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,16	0,16
KERING	0,06	0,06
KERRY GROUP A	0,11	0,11
KNORR BREMSE AG	0,10	0,10
LOREAL SA	0,13	0,13
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,32	0,31
MERCK KGAA	0,33	0,33
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,28	0,27
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,16	0,16
NEXANS SA	0,27	0,27
NOVO NORDISK AS	0,66	0,66
NOVONESIS A/S	0,25	0,25
ORANGE	0,20	0,20
ORSTED SH	0,19	0,19
PERNOD RICARD	0,23	0,23
PROSUS N V	0,13	0,13
PUBLICIS GROUPE	0,18	0,18
REMY COINTREAU	0,11	0,11
RENAULT SA	0,30	0,29
SANOFI	0,38	0,38
SAP SE	0,41	0,40
SARTORIUS AG PFD	0,06	0,06
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,59	0,58

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SIEMENS AG-NOM	0,41	0,41
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,22	0,22
SOCIETE GENERALE A	0,28	0,28
STELLANTIS NV	0,28	0,28
STMICROELECTRONICS NV	0,21	0,20
SYENSQO SA	0,10	0,10
SYMRISE	0,19	0,18
TECHNIP ENERGIES NV	0,23	0,22
TELEFONICA SA	0,20	0,20
THALES SA	0,36	0,35
TOTAL ENERGIES SE	0,56	0,56
UCB SA	0,21	0,21
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,22	0,22
UNILEVER	0,34	0,34
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,26	0,25
WOLTERS KLUWER CVA	0,17	0,16
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	6,13	6,07
Actions	6,13	6,07
ABB LTD-NOM	0,25	0,25
ALCON INC	0,11	0,11
ANGLO AMERICAN PLC	0,18	0,18
ANTOFAGASTA PLC	0,15	0,14
ASTRAZENECA PLC	0,52	0,51
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,38	0,38
CONVATEC GROUP PLC	0,12	0,12
CRODA INTERNATIONAL PLC	0,08	0,08
DIAGEO	0,16	0,16
DSM FIRMENICH LTD	0,22	0,22
GALDERMA GROUP LTD	0,14	0,13
HOLCIM LTD	0,30	0,29
HSBC HOLDINGS PLC	0,48	0,47

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LONZA GROUP AG N	0,20	0,20
MELROSE INDUSTRIES PLC	0,25	0,25
NESTLE SA	0,33	0,33
NOVARTIS AG-NOM	0,40	0,40
PRUDENTIAL PLC	0,08	0,08
ROCHE HOLDING LTD	0,41	0,40
SANDOZ GROUP LTD	0,16	0,15
SMITH & NEPHEW	0,14	0,14
SSE PLC	0,10	0,10
STANDARD CHARTERED	0,25	0,25
UBS GROUP INC NAMEN AKT	0,22	0,22
VODAFONE GROUP	0,09	0,09
WPP PLC	0,21	0,20
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,24	0,23
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	75,95	75,17
OPC à capital variable	75,95	75,17
AMUNDI STOXX EUROPE 600	1,56	1,55
AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND SICAV	2,18	2,16
AVIVA INVESTORS SICAV-EMERGING MARKETS BOND FUND	18,11	17,93
AVIVA INVESTORS SICAV-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND F	0,00	0,00
BNP PARIBAS EASY SICAV JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED ETF	2,14	2,12
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET SHS Y ACC EUR SICAV	6,40	6,34
ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND	17,78	17,60
ISHARES III PLC ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	3,58	3,54
RCGF QI EM EQUITY PART I	10,46	10,35
SSGA SPDR ETF EUR I PLC SPDR BLM EMG MARKET LOC BD UCITS ETF	0,98	0,97
T ROWE PRICE FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND SICAV	12,75	12,62
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	7 719 248,29	10 889 023,40
Actions	7 719 248,29	10 889 023,40
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	2 908 590,77	2 615 037,67
Actions	2 908 590,77	2 615 037,67
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	54 515 382,32	60 992 787,60
OPC à capital variable	54 515 382,32	60 992 787,60