

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER PATRIMOINE

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 PATRIMOINE 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	49 607 775,11
Avoirs bancaires	1 871 965,54
Autres actifs détenus par l'OPC	245 622 111,72
Total des actifs détenus par l'OPC	297 101 852,37
Comptes financiers	-167 774,25
Instruments financiers et Dettes	-3 391 419,38
Total des passifs	-3 559 193,63
Valeur nette d'inventaire	293 542 658,74

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	293 542 658,74	300 055 949,12	332 054 204,00	396 754 399,76	433 206 665,62	507 000 541,43
Nombre de titres						
Catégorie de parts C/D	516 548,5802	556 920,5802	622 292,7058	687 178,3236	773 971,5953	833 574,0467
Catégorie de parts D	4 152,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	563,74	538,77	533,59	577,36	559,71	608,22
Catégorie de parts D en EUR	564,34	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						

Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
en EUR	-	-	0,76	0,78	-	-
Date de distribution	-	-	16/06/2022	16/12/2021	-	-
en EUR	-	-	0,79	0,81	-	-
Date de distribution	-	-	17/03/2022	16/09/2021	-	-
en EUR	-	-	-	1,08	-	-
Date de distribution	-	-	-	17/06/2021	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	0,60	-	-	0,48	0,75	0,99
Date de distribution	14/03/2024	-	-	18/03/2021	17/12/2020	12/12/2019
en EUR	4,93	-	-	-	0,77	1,22
Date de distribution	14/12/2023	-	-	-	17/09/2020	12/09/2019
en EUR	-	-	-	-	1,57	0,53
Date de distribution	-	-	-	-	18/06/2020	13/06/2019
en EUR	-	-	-	-	-	0,83
Date de distribution	-	-	-	-	-	14/03/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-	-	-	0,04
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-11,57	-12,00	-	-11,37	-
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	16,05	15,86
Actions	1,42	1,40
AENA SME SA	0,01	0,01
AIR LIQUIDE	0,01	0,01
ASSICURAZIONI GENERALI	0,03	0,03
BEIERSDORF	0,03	0,03
CAIXABANK	0,00	0,00
CARLSBERG B	0,02	0,02
CARREFOUR SA	0,01	0,01
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,02	0,02
COLOPLAST B	0,00	0,00
DANONE SA	0,02	0,02
DASSAULT SYSTEMES SE	0,03	0,03
DEUTSCHE BOERSE AG	0,03	0,03
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,00	0,00
E.ON SE	0,04	0,04
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	0,01	0,01
ELISA OYJ	0,02	0,02
ENDESA	0,06	0,06
ENEL SPA	0,01	0,01
ENI SPA	0,05	0,05
GENMAB	0,00	0,00
HEINEKEN NV	0,01	0,01
HENKEL KGAA	0,01	0,01
HERMES INTERNATIONAL	0,04	0,04
IBERDROLA SA	0,03	0,03
INDITEX	0,06	0,06
IPSEN	0,01	0,01
JERONIMO MARTINS SGPS SA	0,00	0,00
KERRY GROUP A	0,01	0,01
KONE B	0,02	0,02
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,06	0,06
KONINKLIJKE KPN NV	0,08	0,08
LA FRANCAISE DES JEUX SA	0,05	0,05
LOREAL SA	0,02	0,02
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,00	0,00
MANDATUM OYJ	0,00	0,00
MERCK KGAA	0,02	0,02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,04	0,04
NATURGY ENERGY GROUP SA	0,04	0,04
NORDEA BANK ABP	0,01	0,01
NOVO NORDISK AS	0,07	0,07
NOVONESIS A/S	0,02	0,02

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ORANGE	0,02	0,02
ORION NEW B	0,03	0,02
PERNOD RICARD	0,02	0,02
QIAGEN NV	0,01	0,01
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	0,01	0,01
REPSOL	0,02	0,02
SAMPO OYJ A	0,02	0,02
SANOFI	0,06	0,06
SAP SE	0,03	0,03
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	0,00	0,00
TOTAL ENERGIES SE	0,03	0,03
TRYGVESTA	0,01	0,01
UNILEVER	0,04	0,04
WOLTERS KLUWER CVA	0,08	0,07
Obligations	11,21	11,08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,02	0,02
BPIFRANCE SACA 2.875% 25/11/2029	0,48	0,47
BTF 0% 25/05/2032	0,14	0,14
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,00	0,00
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	0,19	0,19
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	0,15	0,15
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,27	0,27
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032	0,14	0,13
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	0,06	0,06
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,00	0,00
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,00	0,00
EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	0,20	0,19
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 05/04/2024	0,02	0,02
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	0,18	0,17
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2026	0,10	0,10
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	0,63	0,62
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2026	0,21	0,21
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.3% 15/10/2027	0,26	0,25
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	0,03	0,03
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,05	0,05
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.50% 15/08/2046	0,04	0,04
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	0,02	0,02
FERDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	0,06	0,06
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	0,00	0,00
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/09/2027	0,02	0,02
FRANCE 0% 25/02/2026	0,28	0,28
FRANCE 0% 25/11/2030	0,33	0,33

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,03	0,03
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,02	0,02
FRANCE 0.50% 25/05/2029	0,10	0,10
FRANCE 1% 25/05/2027	0,03	0,03
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,37	0,37
FRANCE 1.5% 25/05/2031	0,05	0,05
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,13	0,13
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,04	0,04
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,01	0,01
FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	0,39	0,39
FRENCH REPUBLIC 0.6% i 25/07/2034	0,21	0,21
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,01	0,01
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,03	0,03
FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	0,01	0,01
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,05	0,05
GERMANY 0% 15/08/2031	0,03	0,03
IRELAND 0.2% 15/05/2027	0,02	0,02
IRELAND 1.5% 15/05/2050	0,01	0,01
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,07	0,07
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,01	0,01
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,01	0,01
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,34	0,33
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,14	0,14
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,10	0,10
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	0,46	0,46
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,04	0,03
ITALIAN REPUBLIC 4.2% 01/03/2034	0,25	0,25
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	0,16	0,15
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,31	0,30
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,01	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	0,10	0,10
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,06	0,06
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,01	0,01
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,05	0,05
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,12	0,12
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.75% 15/01/2047	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	0,45	0,45
KINGDOM OF SPAIN 0.1% 30/04/2031	0,06	0,06
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 1.5% 30/04/2027	0,29	0,29
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,19	0,18
KINGDOM OF SPAIN 2.75% 31/10/2024	0,07	0,07
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,58	0,57
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,08	0,08
KINGDOM OF SPAIN 4.20% 31/01/2037	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 5.15% 31/10/2044	0,00	0,00
KINGDOM OF SPAIN 5.75% 30/07/2032	0,04	0,04
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,01	0,01
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,14	0,14
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	0,17	0,17
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	0,23	0,23
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	0,02	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/04/2027	0,06	0,06
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,02	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,01	0,01
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,01	0,01
REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15% 15/03/2037	0,01	0,01
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,06	0,05
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,10	0,09
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,14	0,14
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,00	0,00
REPUBLIC OF ITALY 2.250% 01/09/2036	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,04	0,04
REPUBLIC OF ITALY 2.8% 01/03/2067	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,12	0,12
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	0,04	0,04
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.3% 17/10/2031	0,02	0,02
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,00	0,00
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,01	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	0,05	0,05
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,00	0,00
SLOVAK REPUBLIC 0.125% 17/06/2027	0,36	0,35
SPAIN 1% 30/07/2042	0,07	0,07
Titres de créances	3,42	3,38
CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR+0.06% 04/06/2024	3,42	3,38
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	0,85	0,84
Actions	0,85	0,84
ABB LTD-NOM	0,05	0,05
ALCON INC	0,02	0,02
BUNZL	0,01	0,01
COMPASS GROUP PLC	0,05	0,05
DIAGEO	0,00	0,00
ENDEAVOUR MINING PLC	0,01	0,01
EQUINOR ASA	0,02	0,02
GEBERIT AG-NOM	0,03	0,03
GIVAUDAN N	0,06	0,06
GSK PLC	0,09	0,08
HIKMA PHARMACEUTICALS	0,03	0,03
HSBC HOLDINGS PLC	0,04	0,04
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	0,05	0,05
LINDT AND SPRUENGLI PS	0,02	0,01
LONDON STOCK EXCHANGE	0,01	0,01
NESTLE SA	0,03	0,03
NOVARTIS AG-NOM	0,06	0,06
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0,02	0,02
RELX PLC	0,03	0,03
ROCHE HOLDING LTD	0,03	0,03
SAGE GRP	0,02	0,02
SGS LTD	0,03	0,03
SMITHS GROUP	0,01	0,01
SWISS PRIME SITE REIT	0,01	0,01
SWISS RE AG	0,02	0,02
SWISSCOM N	0,02	0,02
TELENOR	0,02	0,02
TESCO PLC	0,03	0,03
VODAFONE GROUP	0,04	0,04
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,03	0,03
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	83,24	82,24
OPC à capital variable	83,24	82,24
AB FCP I FCP SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO FCP	4,29	4,24
ALF ALPHA PART C	0,00	0,00
AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR FCP	0,00	0,00
AMUNDI MSCI USA ESG CLIMATE ETF	3,84	3,79
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND GLOBAL HIGH YIELD	5,15	5,09
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND GLOBAL SICAV	7,28	7,19
ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS ETF	4,28	4,23
ISHARES II PLC ACCUM SHS EUR ETF	1,44	1,42
ISHARES II PLC ISHARES USD HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF	3,10	3,06
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF	3,64	3,60
ISHARES PROPERTY EURO	0,26	0,26
ISHARES SURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	3,84	3,79
ISHARES V PLC JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	7,50	7,41
OFI INVEST ESG ALPHA YIELD I	0,52	0,51
OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE I	1,59	1,57
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	9,39	9,28
OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XL	7,45	7,36
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO I	8,02	7,93
OFI INVEST ISR CRÉDIT COURT EURO R	8,05	7,95
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	3,61	3,56
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	200 422 203,65	241 111 985,66
Actions	1 870 120,41	1 601 209,09
Obligations	110 275 141,44	151 010 776,57
Titres de créances	88 276 941,80	88 500 000,00
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	-	-

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
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	1 100 637,52	1 138 249,82
Actions	1 100 637,52	1 138 249,82
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	291 448 489,72	255 554 042,88
OPC à capital variable	291 448 489,72	255 554 042,88