

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# AFER ACTIONS MONDE

## Rapport semestriel au 31 mars 2026

Commercialisateur : **ABEILLE VIE - ABEILLE 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 : 127/129 Quai du Président Roosevelt  
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration  
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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 <sup>o</sup> du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	825 498 820,89
Avoirs bancaires	8 768 711,21
Autres actifs détenus par l'OPCVM	929 595 709,32
Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 763 863 241,42
Comptes financiers et Emprunts	-3 825 692,78
Instruments financiers et Dettes	-1 020 399,57
Total des passifs	-4 846 092,35
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>1 759 017 149,07</b>

## Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	1 759 017 149,07	1 838 084 563,25	1 607 562 945,78	1 307 614 094,39	1 122 764 105,85	1 166 537 071,37
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts C/D	955 913,9648	989 611,9648	945 168,1196	967 960,1196	922 829,6196	883 328,7351
Catégorie de parts D	12 557,0000	13 081,0000	13 142,0000	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS MONDE	146 221,0000	74 087,0000	-	-	-	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts C/D en EUR	1 800,86	1 825,62	1 677,55	1 350,89	1 216,65	1 320,61
Catégorie de parts D en EUR	1 780,54	1 807,65	1 673,15 <sup>(1)</sup>	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS MONDE en EUR	103,83	104,98 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts D						
en EUR	-	2,16	3,81 <sup>(3)</sup>	-	-	-
Date de distribution	-	15/12/2025	13/06/2024	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
en EUR	-	3,07	-	-	-	-
Date de distribution	-	15/09/2025	-	-	-	-
en EUR	-	2,05	-	-	-	-
Date de distribution	-	16/06/2025	-	-	-	-
en EUR	-	1,93	-	-	-	-
Date de distribution	-	17/03/2025	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	-	0,47	1,73	1,55	1,68
Date de distribution	-	-	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	16/12/2021
en EUR	-	-	-	1,74	1,55	1,63
Date de distribution	-	-	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021
en EUR	-	-	-	1,64	1,75	1,53
Date de distribution	-	-	-	15/06/2023	16/06/2022	17/06/2021
en EUR	-	-	-	1,55	1,83	1,43
Date de distribution	-	-	-	16/03/2023	17/03/2022	18/03/2021
Catégorie de parts D						
en EUR	-	3,32	2,18	-	-	-
Date de distribution	-	15/09/2025	16/12/2024	-	-	-
en EUR	-	0,20	2,11	-	-	-
Date de distribution	-	17/03/2025	12/09/2024	-	-	-
en EUR	-	-	0,32	-	-	-
Date de distribution	-	-	13/06/2024	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-	-	0,65	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS MONDE en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	77,54	407,03	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-0,42	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS MONDE en EUR	-	4,58	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts D a été créée le 24/01/2024 avec une valeur nominale de EUR 1 462,32.

(2) La catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS MONDE a été créée le 15/11/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(3) La distribution unitaire a été modifiée de € 83,43 à € 3,81 post émission du rapport du commissaire aux comptes.

## 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	12,12	12,08
Actions	12,12	12,08
ADYEN BV	0,05	0,05
AIR LIQUIDE	0,19	0,19
AIRBUS BR BEARER SHS	0,34	0,34
ALLIANZ SE-NOM	0,26	0,25
AMADEUS IT GROUP SA	0,12	0,12
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,19	0,19
APERAM	0,10	0,10
ASML HOLDING N.V.	0,95	0,95
ASSICURAZIONI GENERALI	0,20	0,20
AXA SA	0,19	0,19
AYVENS	0,06	0,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,23	0,23
BANCO SANTANDER SA	0,35	0,35
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,24	0,24
BIOMERIEUX SA	0,10	0,10
BNP PARIBAS	0,31	0,31
CAIXABANK	0,10	0,10

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,10	0,10
COMMERZBANK	0,16	0,16
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,10	0,10
CREDIT AGRICOLE SA	0,05	0,05
DANONE SA	0,07	0,07
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,22	0,22
E.ON SE	0,15	0,15
EATON CORP	0,28	0,28
ENEL SPA	0,16	0,16
ENGIE SA	0,24	0,24
ERSTE GROUP BANK	0,07	0,07
FERRARI NV	0,21	0,21
HERMES INTERNATIONAL	0,16	0,16
INDITEX	0,12	0,12
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,15	0,15
INTESA SANPAOLO SPA	0,19	0,19
KBC GROUPE	0,12	0,12
KION GROUP	0,11	0,11
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,16	0,16
LINDE PLC	0,34	0,34
LOREAL SA	0,08	0,08
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,18	0,18
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,06	0,06
NOKIA OYJ	0,19	0,19
PROSUS N V	0,16	0,15
PUBLICIS GROUPE	0,26	0,26
RENAULT SA	0,14	0,14
SAFRAN	0,24	0,24
SANOFI	0,21	0,21
SAP SE	0,25	0,25
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,36	0,36
SIEMENS AG-NOM	0,35	0,35
SIEMENS ENERGY AG	0,12	0,12
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,07	0,07
SMURFIT WESTROCK LIMITED	0,10	0,10
SOCIETE GENERALE SA	0,35	0,35
SODEXO	0,05	0,05
STMICROELECTRONICS NV	0,26	0,26
STROEER SE	0,12	0,12
TECHNIP ENERGIES NV	0,08	0,08
TELEPERFORMANCE SE	0,04	0,04
THALES SA	0,11	0,11
TOTAL ENERGIES SE	0,39	0,39
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,25	0,25

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UCB SA	0,24	0,23
UNICREDIT SPA	0,16	0,16
WIENERBERGER	0,16	0,15
WORLDLINE	0,00	0,00
WORLDLINE SA RIGHT 27/03/2026	0,00	0,00
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	34,81	34,72
Actions	34,81	34,72
ABBVIE INC	0,50	0,50
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,31	0,31
ALPHABET INC	2,19	2,18
AMERICAN EXPRESS CO	0,29	0,29
AMERICAN TOWER REDIT	0,10	0,10
ANALOG DEVICES INC	0,19	0,19
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	0,19	0,19
APPLE INC	2,43	2,43
APPLIED MATERIALS INC	0,37	0,36
ARISTA NETWORKS INC	0,22	0,22
AT&T INC	0,13	0,13
BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	0,30	0,30
BANK OF AMERICA CORP	0,51	0,51
BLACKROCK INC	0,31	0,31
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0,31	0,31
BROADCOM INC	1,21	1,21
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,35	0,35
CATERPILLAR INC	0,22	0,22
CELSIUS HOLDINGS	0,14	0,14
CISCO SYSTEMS INC	0,06	0,06
COCA-COLA CO	0,20	0,19
COHERENT CORP	0,12	0,12
CONSTELLATION ENERGY CORP	0,23	0,23
COSTCO WHOLESALE	0,31	0,31
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LIMITED	0,11	0,11

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DANAHER CORP	0,19	0,19
DATADOG INC	0,14	0,14
DEERE & CO	0,26	0,26
DIGITAL REALTY TRUST REIT	0,22	0,22
DSM FIRMENICH LTD	0,05	0,05
EDWARDS LIFESCIENCES	0,34	0,34
ELI LILLY & CO	0,80	0,80
EMERSON ELECTRIC CO	0,23	0,23
FIFTH THIRD BANCORP	0,34	0,34
FREEPORT MCMORAN INC	0,11	0,11
GENERAL ELECTRIC CO	0,20	0,20
GENERAL MOTORS	0,22	0,22
GILEAD SCIENCES INC	0,42	0,42
GOLDMAN SACHS GROUP	0,17	0,17
HOME DEPOT INC	0,60	0,60
HUBBELL INC	0,22	0,22
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	0,20	0,20
INTUITIVE SURGICAL	0,41	0,41
JP MORGAN CHASE & CO	0,63	0,63
KEURIG DR PEPPER INC	0,22	0,22
KKR AND CO INC	0,15	0,15
LEVI STRAUSS AND CO	0,16	0,16
MARTIN MARIETTA	0,21	0,21
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,17	0,17
MASTERCARD INC SHS A	0,27	0,27
MERCK AND CO INC	0,52	0,52
META PLATFORMS INC	1,06	1,05
METLIFE INC	0,18	0,18
MICRON TECHNOLOGY INC	0,24	0,24
MICROSOFT CORP	2,04	2,04
MORGAN STANLEY	0,23	0,23
NETFLIX INC	0,47	0,47
NETSKOPE INC	0,07	0,07
NEWMONT CORPORAION	0,08	0,08
NEXTERA ENERGY INC	0,52	0,52
NVIDIA CORP	3,13	3,12
OKTA INC	0,22	0,22
ON HOLDING LTD	0,21	0,20
ORACLE CORP	0,27	0,27
PALO ALTO NETWORKS INC	0,20	0,20
PARKER-HANNIFIN CORP	0,36	0,36
PHILLIPS 66	0,22	0,22
PROCTER AND GAMBLE CO	0,39	0,39
PROGRESSIVE CORP	0,30	0,30

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PROLOGIS REIT	0,26	0,26
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	0,27	0,27
REPUBLIC SERVICES INC	0,22	0,22
ROBINHOOD MARKETS INC	0,13	0,13
RTX CORPORATION	0,35	0,35
SALESFORCE.COM	0,21	0,21
SERVICENOW INC	0,17	0,17
SLB LIMITED	0,27	0,27
SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	0,09	0,09
T-MOBILE US INC	0,07	0,07
TARGA RESOURCES	0,42	0,42
TESLA INC	0,70	0,70
THERMO FISHER SCIE	0,38	0,37
TJX COMPANIES INC	0,12	0,11
UBER TECHNOLOGIES INC	0,26	0,26
UNITED RENTALS INC	0,27	0,27
VALERO ENERGY CORPORATION	0,22	0,22
VERTIV HOLDING LLC	0,11	0,11
VISA INC-A	0,31	0,31
WALMART INC	0,16	0,16
WAYFAIR INC	0,09	0,09
WELLS FARGO & CO	0,17	0,17
WELLTOWER INC REIT	0,21	0,21
XYLEM	0,18	0,18
ZOETIS INC	0,13	0,13
ZSCALER INC	0,13	0,13
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	52,83	52,69
OPC à capital variable	52,83	52,69
AMUNDI INDEX SOLU SICAV AM I MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PBA	1,63	1,62
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI CORE MSCI EMRG MKT	11,49	11,46
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV S AND P 500 SWAP	5,90	5,88
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	0,57	0,57
GLOBAL PLATFORM OFI INVEST ESG ASIA EM EX CHINA I EUR	0,20	0,20
GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	2,59	2,59
ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	2,01	2,00
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	19,01	18,96

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D	0,54	0,54
OFI INVEST ACTIONS JAPON XL	5,90	5,88
OFI INVEST ASIE	0,57	0,57
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	0,30	0,30
OFI INVEST GRANDES MARQUES I	2,13	2,12
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	37 141 752,85	64 118 335,99
Actions	37 141 752,85	64 118 335,99
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	216 074 204,58	206 296 602,45
Actions	216 074 204,58	206 296 602,45
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	97 438 990,49	119 381 625,89
OPC à capital variable	97 438 990,49	119 381 625,89

## Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable