

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER ACTIONS MONDE

Rapport semestriel au 31 mars 2025

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 : 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 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	773 279 424,98
Avoirs bancaires	12 795 773,60
Autres actifs détenus par l'OPCVM	881 066 545,01
Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 667 141 743,59
Comptes financiers et Emprunts	-54 144,06
Instruments financiers et Dettes	-4 309 793,03
Total des passifs	-4 363 937,09
Valeur nette d'inventaire	1 662 777 806,50

Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
ACTIF NET						
en EUR	1 662 777 806,50	1 607 562 945,78	1 307 614 094,39	1 122 764 105,85	1 166 537 071,37	855 198 240,12
Nombre de titres						
Catégorie de parts C/D	996 446,9648	945 168,1196	967 960,1196	922 829,6196	883 328,7351	818 843,1196
Catégorie de parts D	13 351,0000	13 142,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts AG	28 045,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	1 644,13	1 677,55	1 350,89	1 216,65	1 320,61	1 044,39
Catégorie de parts D en EUR	1 635,73	1 673,15 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts AG en EUR	94,30	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	-	-	-	-	1,37
Date de distribution	-	-	-	-	-	12/03/2020

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Catégorie de parts D						
en EUR	-	3,81	-	-	-	-
Date de distribution	-	13/06/2024	-	-	-	-
en EUR	-	79,62	-	-	-	-
Date de distribution	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	0,47	1,73	1,55	1,68	1,34
Date de distribution	-	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	16/12/2021	17/12/2020
en EUR	-	-	1,74	1,55	1,63	1,25
Date de distribution	-	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021	17/09/2020
en EUR	-	-	1,64	1,75	1,53	1,14
Date de distribution	-	-	15/06/2023	16/06/2022	17/06/2021	18/06/2020
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	-	2,11	-	-	-	-
Date de distribution	-	12/09/2024	-	-	-	-
en EUR	-	0,32	-	-	-	-
Date de distribution	-	13/06/2024	-	-	-	-
en EUR	-	2,18	-	-	-	-
Date de distribution	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-	0,65	-	0,89
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AG en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	407,03	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AG en EUR	-	-	-	-	-	-

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

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	12,84	12,81
Actions	12,84	12,81
ADYEN BV	0,11	0,11
AIR LIQUIDE	0,21	0,21
AIRBUS BR BEARER SHS	0,23	0,22
ALLIANZ SE-NOM	0,46	0,45
AMADEUS IT GROUP SA	0,23	0,23
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,21	0,20
ASM INTERNATIONAL NV	0,03	0,03
ASML HOLDING N.V.	0,58	0,58
AXA SA	0,13	0,13
BANCO SANTANDER SA	0,24	0,24
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,17	0,17
BEIERSDORF	0,11	0,11
BIOMERIEUX SA	0,14	0,14
BNP PARIBAS	0,19	0,18
BRENNTAG AG	0,11	0,11
CAIXABANK	0,09	0,09
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,12	0,12
COMMERZBANK	0,13	0,13
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,31	0,31
COVESTRO AG	0,11	0,11
CRH PLC	0,19	0,19
DANONE SA	0,21	0,21
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,10	0,10
E.ON SE	0,15	0,15
EATON CORP	0,44	0,44
ENEL SPA	0,14	0,13
ENGIE SA	0,19	0,19
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,06	0,06
INDITEX	0,08	0,08
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,07	0,07
INTESA SANPAOLO SPA	0,34	0,34
KBC GROUPE	0,04	0,04
KION GROUP	0,10	0,10
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,17	0,17
LINDE PLC	0,35	0,35
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,10	0,10
MERCK KGAA	0,07	0,07
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,25	0,24
NESTE CORPORATION	0,01	0,01
NOKIA OYJ	0,10	0,10
PLUXEE NV	0,03	0,03

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PROSUS N V	0,18	0,18
PUBLICIS GROUPE	0,31	0,31
RENAULT SA	0,22	0,22
SAFRAN	0,39	0,39
SANOFI	0,25	0,25
SAP SE	0,63	0,63
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,38	0,38
SIEMENS AG-NOM	0,38	0,38
SMURFIT WESTROCK LIMITED	0,12	0,12
SOCIETE GENERALE SA	0,60	0,60
SODEXO	0,16	0,16
STMICROELECTRONICS NV	0,13	0,13
TECHNIP ENERGIES NV	0,22	0,22
TELEPERFORMANCE SE	0,22	0,22
THALES SA	0,13	0,13
TOTAL ENERGIES SE	0,25	0,25
UCB SA	0,16	0,16
UNICREDIT SPA	0,25	0,25
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,29	0,29
VINCI SA	0,17	0,17
WIENERBERGER	0,21	0,21
WORLDLINE	0,06	0,06
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	33,67	33,58
Actions	33,67	33,58
ALPHABET INC	1,58	1,58
AMERICAN TOWER REDIT	0,26	0,26
APPLE INC	2,58	2,57
ARISTA NETWORKS INC	0,38	0,38
ARM HOLDNGS LIMITED ADR	0,23	0,23
BANK OF AMERICA CORP	0,60	0,60
BLACKROCK INC	0,45	0,45

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BOOKING HOLDINGS INC	0,34	0,34
BROADCOM INC	0,87	0,87
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,42	0,41
CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	0,22	0,22
CATERPILLAR INC	0,29	0,29
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A	0,32	0,32
COCA-COLA CO	0,22	0,21
COSTCO WHOLESALE	0,33	0,33
DECKERS OUTDOOR	0,24	0,24
DR HORTON INC	0,15	0,15
EDWARDS LIFESCIENCES	0,24	0,24
ELI LILLY & CO	1,03	1,02
EXELON CORP	0,47	0,47
FIRST SOLAR INC	0,16	0,16
FORTIVE CORP - W/I	0,20	0,20
FREEPORT MCMORAN INC	0,34	0,34
GILEAD SCIENCES INC	0,35	0,35
GOLDMAN SACHS GROUP	0,32	0,32
HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	0,22	0,22
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0,14	0,14
HOME DEPOT INC	0,63	0,63
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	0,17	0,17
JP MORGAN CHASE & CO	0,72	0,72
KEURIG DR PEPPER INC	0,31	0,31
LEVI STRAUSS AND CO	0,17	0,17
MARTIN MARIETTA	0,25	0,25
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,21	0,21
MASTERCARD INC SHS A	0,56	0,56
MERCK AND CO INC	0,51	0,51
META PLATFORMS INC	0,97	0,97
METLIFE INC	0,23	0,23
MICROSOFT CORP	2,66	2,65
MORGAN STANLEY	0,30	0,30
NETFLIX INC	0,47	0,47
NEXTERA ENERGY INC	0,47	0,47
NVIDIA CORP	2,56	2,55
ON HOLDING LTD	0,16	0,16
ORACLE CORP	0,33	0,32
PALO ALTO NETWORKS INC	0,26	0,26
PARKER-HANNIFIN CORP	0,24	0,24
PHILLIPS 66	0,39	0,38
PROCTER AND GAMBLE CO	0,51	0,50
PROGRESSIVE CORP	0,67	0,67
PROLOGIS REIT	0,25	0,25

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REPUBLIC SERVICES INC	0,47	0,47
SALESFORCE.COM	0,52	0,52
SLB	0,42	0,42
TARGA RESOURCES	0,50	0,50
TESLA INC	0,55	0,55
THERMO FISHER SCIE	0,36	0,36
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	0,27	0,27
TYLER TECHNOLOGIES	0,20	0,20
UBER TECHNOLOGIES INC	0,44	0,44
UNION PACIFIC CORP	0,41	0,40
UNITEDHEALTH GROUP	0,37	0,36
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,15	0,15
VERTIV HOLDING LLC	0,30	0,30
VISA INC-A	0,42	0,42
WALMART INC	0,63	0,62
WINGSTOP INC	0,23	0,23
XYLEM	0,20	0,20
ZOETIS INC	0,32	0,32
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	52,55	52,41
OPC à capital variable	52,55	52,41
AMUNDI INDEX SOLU SICAV AM I MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PBA	1,62	1,61
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV MSCI EMERGING MARKETS ETF	9,99	9,96
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV S AND P 500 ETF	9,31	9,28
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	0,57	0,57
GLOBAL PLATFORM OFI INVEST ESG ASIA EM EX CHINA I EUR	0,18	0,18
ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	1,86	1,86
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	18,75	18,70
OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D	0,50	0,50
OFI INVEST ASIE	0,48	0,48
OFI INVEST ESG ACTIONS JAPON XL	5,77	5,76
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	0,98	0,97
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	0,35	0,35
OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES I	2,19	2,19
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	47 768 802,36	55 777 815,68
Actions	47 768 802,36	55 777 815,68
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	192 851 034,76	157 970 173,66
Actions	192 851 034,76	157 970 173,66
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	242 339 314,81	170 028 030,56
OPC à capital variable	242 339 314,81	170 028 030,56