

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER ACTIONS EURO ESG

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 Euro ESG 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	2 105 156 456,45
Avoirs bancaires	3 776 213,65
Autres actifs détenus par l'OPCVM	34 526 135,52
Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 143 458 805,62
Comptes financiers et Emprunts	-1 307,25
Instruments financiers et Dettes	-8 048 542,73
Total des passifs	-8 049 849,98
Valeur nette d'inventaire	2 135 408 955,64

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	2 135 408 955,64	2 174 840 046,93	2 120 303 913,51	1 645 050 209,29	2 159 156 184,41	1 948 884 334,18
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	6 315 132,0898	6 309 237,5270	6 812 416,5270	7 106 905,5270	7 380 238,5015	7 920 274,5270
Catégorie de parts I	3 558,4748	4 266,1015	5 875,6506	5 283,2708	6 231,3474	8 228,8222
Catégorie de parts AD	79 138,0000	83 381,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS EURO ISR AG	7 632,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	217,88	207,93	171,51	136,64	164,49	126,39
Catégorie de parts I en EUR	208 437,06	198 230,22	162 000,59	127 554,85	151 678,05	115 183,07
Catégorie de parts AD en EUR	213,27	207,21 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS EURO ISR AG en EUR	109,21	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts A						
en EUR	-	-	-	-	-	0,18
Date de distribution	-	-	-	-	-	12/03/2020
Catégorie de parts AD						
en EUR	-	0,44	-	-	-	-
Date de distribution	-	13/06/2024	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts A						
en EUR	-	0,04	0,23	0,18	0,21	0,17
Date de distribution	-	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	16/12/2021	17/12/2020
en EUR	-	-	0,23	0,19	0,22	0,32
Date de distribution	-	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021	17/09/2020
en EUR	-	-	0,22	0,20	0,20	0,16
Date de distribution	-	-	15/06/2023	16/06/2022	17/06/2021	18/06/2020
en EUR	-	-	0,20	0,23	0,18	-
Date de distribution	-	-	16/03/2023	17/03/2022	18/03/2021	-
Catégorie de parts AD						
en EUR	-	3,63	-	-	-	-
Date de distribution	-	16/12/2024	-	-	-	-
en EUR	-	0,26	-	-	-	-
Date de distribution	-	12/09/2024	-	-	-	-
en EUR	-	0,23	-	-	-	-
Date de distribution	-	13/06/2024	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	0,22	-	0,21
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AD en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS EURO ISR AG en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	58,14	0,00	-	-	-1,55
Catégorie de parts I en EUR	-	35 951,85	4 470,12	4 326,64	9 439,50	-1 241,10
Catégorie de parts AD en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER ACTIONS EURO ISR AG en EUR	-	-	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts AD a été créée le 24/01/2024 avec une valeur nominale de EUR 186,66.

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	96,82	96,46
Actions	96,82	96,46
ADIDAS NOM	0,56	0,56
ADYEN BV	0,49	0,48
AENA SME SA	0,68	0,68
AIR LIQUIDE	1,86	1,85
AIRBUS BR BEARER SHS	1,37	1,36
AKZO NOBEL NV	0,47	0,47
ALLIANZ SE-NOM	3,09	3,08
AMADEUS IT GROUP SA	1,12	1,11
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,52	0,51
ASML HOLDING N.V.	4,71	4,69
ASSICURAZIONI GENERALI	1,13	1,13
AXA SA	1,86	1,85
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,24	2,23
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,26	0,25
BANCO SANTANDER SA	1,37	1,36
BAWAG GROUP AG	0,04	0,04
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,99	0,99
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,25	0,24
BNP PARIBAS	1,80	1,80
BPER BANCA SPA	0,25	0,25
BRENNTAG AG	0,30	0,30
BUREAU VERITAS	0,46	0,46
CAIXABANK	1,04	1,04
CAPGEMINI SE	0,39	0,38
CARLSBERG B	0,36	0,35
CELLNEX TELECOM S.A.	0,53	0,53
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,73	0,72
COMMERZBANK	0,88	0,87
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,57	1,57
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,65	0,65
DANONE SA	1,36	1,35
DIASORIN SPA	0,12	0,12
E.ON SE	1,67	1,66
EIFFAGE	0,76	0,76
ENEL SPA	2,11	2,10
ENGIE SA	1,17	1,17
ENI SPA	0,13	0,13
ESSILOR LUXOTTICA SA	1,15	1,14
EVONIK INDUSTRIES AG	0,50	0,50
FERRARI NV	0,21	0,21
FORVIA	0,12	0,12

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FREENET	0,43	0,43
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,31	0,31
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,78	0,77
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,03	0,03
GEA GROUP AG	0,79	0,79
GLANBIA PLC	0,16	0,16
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,97	0,97
HENKEL KGAA VZ PFD	0,65	0,65
HERMES INTERNATIONAL	1,74	1,74
IBERDROLA SA	0,50	0,50
INDITEX	1,43	1,43
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,79	0,79
ING GROUP NV	1,14	1,14
INTESA SANPAOLO SPA	1,81	1,81
IVECO GROUPO NV	0,29	0,29
KBC GROUPE	0,62	0,62
KONECRANES OYJ	0,18	0,18
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	1,04	1,04
KONINKLIJKE KPN NV	0,91	0,91
LEG IMMOBILIEN SE	0,26	0,26
LOREAL SA	1,60	1,59
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,40	2,39
MEDIOBANCA SPA	0,12	0,12
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,42	0,42
MERCK KGAA	0,22	0,22
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,85	1,84
NOKIA OYJ	0,45	0,45
NORDEA BANK ABP	0,76	0,75
NOVO NORDISK AS	0,21	0,21
OPAP SA	0,03	0,03
ORANGE	0,92	0,92
ORION NEW B	0,03	0,03
PANDORA AB	0,34	0,34
PROSUS N V	1,12	1,12
PRYSMIAN SPA	0,90	0,89
PUBLICIS GROUPE	0,87	0,87
RENAULT SA	0,20	0,20
SAFRAN	2,17	2,16
SAIPEM SPA	0,20	0,20
SANOFI	2,69	2,68
SAP SE	5,08	5,06
SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,79	2,78
SIEMENS AG-NOM	3,37	3,35
SIEMENS ENERGY AG	0,35	0,35

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,53	0,53
SIGNIFY NV	0,31	0,31
SMURFIT WESTROCK LIMITED	0,23	0,23
SOLVAY	0,32	0,31
STMICROELECTRONICS NV	0,03	0,03
SYENSQO SA	0,39	0,38
TECHNIP ENERGIES NV	0,26	0,26
TOTAL ENERGIES SE	2,91	2,90
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,17	0,17
UNICREDIT SPA	2,45	2,44
VALLOUREC SA	0,19	0,19
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,37	0,37
VINCI SA	1,27	1,27
VOESTALPINE AG	0,21	0,21
VOLVO AB-B SHS	0,12	0,12
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,56	0,56
WARTSILA OYJ	0,31	0,31
WOLTERS KLUWER CVA	1,03	1,02
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	1,76	1,76
Actions	1,76	1,76
ASTRAZENECA PLC	0,08	0,08
NOVARTIS AG-NOM	0,95	0,94
SCHINDLER HOLDING PS	0,17	0,16
UNILEVER	0,57	0,57
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	1,26	1,26
OPC à capital variable	1,26	1,26
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	0,21	0,21
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	1,06	1,05
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	196 688 079,36	338 708 639,49
Actions	196 688 079,36	338 708 639,49
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	11 886 542,75	11 221 380,86
Actions	11 886 542,75	11 221 380,86
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	69 123 572,00	72 658 534,25
OPC à capital variable	69 123 572,00	72 658 534,25