

AFER AVENIR SENIOR

Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **ABEILLE VIE - ABEILLE EPARGNE RETRAITE**
Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**
Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**



INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

La SICAV Afer Avenir Séniior 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	95 722 774,71
Avoirs bancaires	558 424,01
Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 252 303,00
Total des actifs détenus par l'OPCVM	99 533 501,72
Comptes financiers et Emprunts	-1 355,13
Instruments financiers et Dettes	-96 832,93
Total des passifs	-98 188,06
Valeur nette d'inventaire	99 435 313,66

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	99 435 313,66	96 890 858,87	88 025 571,25	77 691 644,97	95 667 476,65	81 362 625,96
Nombre de titres						
Catégorie d'actions D	795 183,0000	785 505,0316	837 844,0316	877 906,0316	841 668,0316	868 615,0316
Catégorie d'actions AG	930,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions D en EUR	124,92	123,34	105,06	88,49	113,66	93,66
Catégorie d'actions AG en EUR	108,19	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie d'actions D	-	-	-	-	0,13	-
en EUR	-	-	-	-	18/03/2021	-
Date de distribution	-	-	-	-		

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 revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie d'actions D						
en EUR	-	-	0,14	0,12	0,15	0,12
Date de distribution	-	-	14/12/2023	15/12/2022	16/12/2021	17/12/2020
en EUR	-	-	0,15	0,12	0,15	0,12
Date de distribution	-	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021	17/09/2020
en EUR	-	-	0,15	0,14	0,15	0,24
Date de distribution	-	-	15/06/2023	16/06/2022	17/06/2021	18/06/2020
en EUR	-	-	0,13	0,15	-	-
Date de distribution	-	-	16/03/2023	17/03/2022	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions D en EUR	-	-	-	-	0,06	0,10
Catégorie d'actions AG en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions D en EUR	-	10,73	-	-	-	-6,81
Catégorie d'actions AG en EUR	-	-	-	-	-	-

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	94,97	94,88
Actions	94,97	94,88
AEDIFICA REIT	1,07	1,07
AIXTRON	0,29	0,29
ALLIANZ SE-NOM	5,63	5,62
AMUNDI SA	1,27	1,27
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	2,86	2,86
ASML HOLDING N.V.	4,57	4,57
AXA SA	1,82	1,82
BANCO SANTANDER SA	3,96	3,95
BAYERISCHE MOTORENWERKE	1,07	1,06
BIOMERIEUX SA	1,19	1,18
BNP PARIBAS	3,48	3,48
CAIXABANK	3,59	3,59
CAPGEMINI SE	1,04	1,03
CARE PROPERTY INVEST SA REIT	0,61	0,61

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CARREFOUR SA	1,05	1,05
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,32	1,32
CLARIANE	0,51	0,51
COFINIMMO SICAFI REIT	0,50	0,50
CREDIT AGRICOLE SA	1,79	1,79
DANONE SA	2,14	2,14
DASSAULT SYSTEMES SE	1,11	1,11
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	5,94	5,94
ESSILOR LUXOTTICA SA	3,09	3,08
HERMES INTERNATIONAL	2,26	2,26
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,86	1,86
ING GROUP NV	3,59	3,59
KBC GROUPE	2,71	2,71
KONINKLIJKE KPN NV	2,38	2,38
L'OREAL PRIME 2013	1,08	1,08
LEGRAND	2,19	2,18
LOREAL SA	1,64	1,64
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,80	4,79
MERCEDES BENZ GROUP AG	2,01	2,01
MERCK KGAA	0,80	0,80
MONCLER SPA	1,69	1,69
PERNOD RICARD	1,21	1,20
QIAGEN NV	0,87	0,87
SANOFI	4,09	4,08
SCHNEIDER ELECTRIC SA	5,75	5,74
SCHOTT PHARMA AG AND CO KGAA	0,41	0,41
SEB SA	0,86	0,86
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,80	0,80
TELEFONICA SA	1,56	1,56
TERACT	0,00	0,00
UCB SA	1,09	1,09
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,44	1,44
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments 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	1,29	1,29
Actions	1,29	1,29
DSM FIRMENICH LTD	1,29	1,29
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	3,27	3,27
OPC à capital variable	3,27	3,27
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	3,27	3,27
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	518 067,97	2 417 106,05
Actions	518 067,97	2 417 106,05
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	-	-

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
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	459 168,88	461 469,11
Actions	459 168,88	461 469,11
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	6 765 470,06	4 031 931,22
OPC à capital variable	6 765 470,06	4 031 931,22