

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# AFER INFLATION 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 : **PricewaterhouseCoopers Audit**



**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 Inflation 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	643 188 319,14
Avoirs bancaires	1 717 438,42
Autres actifs détenus par l'OPCVM	39 028 093,88
Total des actifs détenus par l'OPCVM	683 933 851,44
Comptes financiers et Emprunts	-5 635 032,52
Instruments financiers et Dettes	-20 389 127,08
Total des passifs	-26 024 159,60
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>657 909 691,84</b>

### Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021 <sup>(1)</sup>
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	657 909 691,84	591 793 273,11	679 662 537,42	645 658 859,86	534 622 498,01	104 189 475,86
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A	5 717 068,0000	5 172 105,0000	6 036 001,0000	6 091 343,0000	5 070 447,0000	744 412,0000
Catégorie de parts I	-	-	-	-	-	250,0000
Catégorie de parts AFER GENERATION INFLATION MONDE	43 092,0000	19 388,0000	-	-	-	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	114,29	114,03	112,60	105,99	105,43	104,40
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-(2)	105 869,95
Catégorie de parts AFER GENERATION INFLATION MONDE en EUR	103,42	102,80 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021 <sup>(1)</sup>
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts A						
en EUR	-	-	0,10	0,10	0,09	0,10
Date de distribution	-	-	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	12/12/2021
en EUR	-	-	-	0,15	0,22	0,12
Date de distribution	-	-	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021
en EUR	-	-	-	0,15	0,09	0,20
Date de distribution	-	-	-	15/06/2023	17/03/2022	18/03/2021
en EUR	-	-	-	0,14	-	0,17
Date de distribution	-	-	-	16/03/2023	-	21/01/2021
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts A						
en EUR	-	-	0,05	-	-	-
Date de distribution	-	-	14/03/2024	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION INFLATION MONDE en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	7,27	7,83	-0,20	-0,71	-0,61
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	303,15
Catégorie de parts AFER GENERATION INFLATION MONDE en EUR	-	7,66	-	-	-	-

(1) Premier exercice

(2) La catégorie de parts I a été supprimée le 17/06/2022.

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

## 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	43,71	42,04
Actions	-	-
Obligations	43,71	42,04
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	2,21	2,12
EUROPEAN UNION 4% 12/10/20255	3,84	3,69
FRANCE 0.1% i 01/03/2032	1,79	1,72
FRANCE 2.7% 25/02/2031	4,39	4,23
FRANCE OAT i 0.7% 25/07/2030	7,31	7,03
FRANCE i 0.10% 25/07/2038	4,57	4,40
FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	4,66	4,48
FRENCH REPUBLIC i 0.1% 25/07/2047	0,24	0,23
FRENCH REPUBLIC i 0.10% 25/07/2036	2,16	2,08
ITALY 5% 01/08/2039	2,63	2,53
SLOVAKIA 4.125% 19/02/2046	1,23	1,18
SPAIN INFLATION LINKED BOND 1.15% 30/11/2036	6,71	6,45
SPAIN i 2.05% 30/11/2039	1,98	1,90
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	54,06	52,00
Actions	-	-
Obligations	54,06	52,00
JAPAN i 0.10% 10/03/2028	0,13	0,12
JAPAN 2.20% 20/06/2054	2,93	2,81
TSY INFL IX N B i 1.250% 15/04/2028	15,74	15,14
TSY INFL IX NB i 15/07/2030	1,67	1,61
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07/06/2028	1,24	1,19
UNITED KINGDOM INFLATION 22/09/2035	2,73	2,63
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN TSY i 0.125% 10/08/2048	2,31	2,22
UNITED STATES OF AMERICA 0.625% 31/03/2027	0,13	0,12
UNITED STATES OF AMERICA 3.75% 30/06/2030	6,09	5,86
UNITED STATES OF AMERICA i 0.5% 15/01/2028	2,36	2,27
UNITED STATES OF AMERICA i 1.625% 15/04/2030	13,46	12,95
UNITED STATES OF AMERICA i 15/07/2034	1,22	1,17
UNITED STATES OF AMERICA i 2.125% 15/01/2035	4,05	3,90

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	0,76	0,73
OPC à capital variable	0,76	0,73
OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS RF	0,76	0,73
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	191 134 499,57	123 736 779,09
Actions	-	-
Obligations	191 134 499,57	123 736 779,09
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	149 256 165,82	150 416 439,71
Actions	-	-
Obligations	149 256 165,82	150 416 439,71
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	-	-

## 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 autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	221 287 069,65	221 356 828,45
OPC à capital variable	221 287 069,65	221 356 828,45

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

Non applicable