

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES

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 : **KPMG 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 Oblig Monde Entreprises 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 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	227 309 411,23
Avoirs bancaires	1 545 316,95
Autres actifs détenus par l'OPCVM	269 620 481,25
Total des actifs détenus par l'OPCVM	498 475 209,43
Comptes financiers et Emprunts	-2 106 036,84
Instruments financiers et Dettes	-8 771 971,51
Total des passifs	-10 878 008,35
Valeur nette d'inventaire	487 597 201,08

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	487 597 201,08	505 835 149,28	482 323 938,00	313 710 283,98	103 809 437,87	163 703 554,22
Nombre de titres						
Catégorie de parts C/D	4 673 995,9998	4 871 387,2155	4 761 434,3956	3 404 497,3956	1 158 345,3956	1 483 221,3956
Catégorie de parts D	6 924,0000	6 924,0000	6 924,0000	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION OBLIG MONDE ENTREPRISES	99 704,0000	21 106,0000	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	101,96	103,24	101,15	92,14	89,61	110,37
Catégorie de parts D en EUR	99,54	101,55	100,76 ⁽¹⁾	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION OBLIG MONDE ENTREPRISES en EUR	103,62	104,53 ⁽²⁾	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	-	-	-	-	0,15
Date de distribution	-	-	-	-	-	16/12/2021
en EUR	-	-	-	-	-	0,16
Date de distribution	-	-	-	-	-	16/09/2021
en EUR	-	-	-	-	-	0,13
Date de distribution	-	-	-	-	-	17/06/2021
en EUR	-	-	-	-	-	0,12
Date de distribution	-	-	-	-	-	18/03/2021
Catégorie de parts D						
en EUR	-	0,37	-	-	-	-
Date de distribution	-	15/12/2025	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	-	0,13	0,11	0,13	-
Date de distribution	-	-	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	-
en EUR	-	-	-	0,10	0,13	-
Date de distribution	-	-	-	14/09/2023	15/09/2022	-
en EUR	-	-	-	0,09	0,15	-
Date de distribution	-	-	-	15/06/2023	16/06/2022	-
en EUR	-	-	-	0,11	0,15	-
Date de distribution	-	-	-	16/03/2023	17/03/2022	-
Catégorie de parts D						
en EUR	-	0,22	0,33	-	-	-
Date de distribution	-	15/12/2025	16/12/2024	-	-	-
en EUR	-	0,21	0,16	-	-	-
Date de distribution	-	15/09/2025	12/09/2024	-	-	-
en EUR	-	0,44	0,34	-	-	-
Date de distribution	-	16/06/2025	13/06/2024	-	-	-
en EUR	-	0,29	-	-	-	-
Date de distribution	-	17/03/2025	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION OBLIG MONDE ENTREPRISES en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	1,66	3,45	-	-	-0,83
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-0,35	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION OBLIG MONDE ENTREPRISES en EUR	-	5,42	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts D a été créée le 24/01/2024 avec une valeur nominale de EUR 96,87.

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

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	0,04	0,03
Actions	-	-
Obligations	0,04	0,03
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01/03/2028	0,04	0,03
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	46,58	45,57
Actions	-	-
Obligations	46,58	45,57
ABBVIE INC 4.05% 21/11/2039	0,87	0,85
ALIMENTATION COUCHE TARD 3.55% 26/07/2027	0,53	0,52
ALPHABET INC 5.45% 15/11/2055	0,79	0,78
AMERICAN EXPRESS CO VAR 26/07/2028	0,93	0,91
AMERICAN TOWER CORP 2.75% 15/01/2027	0,60	0,59
AMGEN INC 5.25% 02/03/2033	0,44	0,43
ANHEUSER BUSCH CO NBEV 4.9% 01/02/2046	0,73	0,71
APPLE INC 4.85% 10/05/2053	0,80	0,78
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.8% 26/02/2029	0,73	0,72
AT&T INC 5.40% 15/02/2034	0,55	0,54

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BANCO SANTANDER SA 6.35% 14/03/2034	0,82	0,81
BANK OF NY MELLON CORP VAR 14/03/2030	0,36	0,36
BARCLAYS PLC VAR 10/09/2035	0,81	0,80
BNP PARIBAS VAR 19/04/2032	0,80	0,79
BOSTON SCIENTIFIC 7.375% 15/01/2040	0,53	0,52
BPCE SA VAR 30/05/2035	0,95	0,93
CASCADES INC USA INC 5.375% 15/01/2028	0,05	0,05
CATERPILLAR INC 2.6% 09/04/2030	0,63	0,61
CISCO SYSTEMS INC 4.85% 26/02/2029	0,75	0,73
CITIGROUP 8.125% 15/07/2039	0,90	0,88
COCA COLA CO 1.5% 05/03/2028	0,77	0,76
COMCAST CORP 5.30% 01/06/2034	0,85	0,84
CVS HEALTH CORP 5.40% 01/06/2029	0,43	0,42
DEERE AND COMPANY 3.1% 15/04/2030	0,81	0,79
DEUTSCHE BANK NY VAR 11/09/2030	0,98	0,96
DEUTSCHE TELEKOM 9.25% 01/06/2032	0,34	0,33
ELI LILLY & CO 4.6% 14/08/2034	0,98	0,95
FEDEX CORP 2.4% 15/05/2031	0,16	0,16
FMG RESOURCES AUG 2006 4.5% 15/09/2027	0,03	0,03
FORD MOTORS CREDIT CO LLC 5.303% 06/09/2029	0,43	0,42
GENERAL MOTORS FINL CO 2.35% 08/01/2031	1,03	1,01
GSACHS G 6.25% 01/02/2041 *USD	0,76	0,74
HOME DEPOT INC 4.85% 25/06/2031	0,81	0,79
HSBC HOLDINGS PLC VAR 09/03/2044	0,83	0,81
IBM CORP 4.15% 15/05/2039	0,87	0,85
ILIAD HOLDING SAS 7% 15/10/2028	0,07	0,07
INTEL CORP 5.0% 21/02/2021	0,44	0,43
INTESA SANPAOLO SPA 8.248% 21/11/2033	1,03	1,01
JPMORGAN CHASE 6.4% 15/05/2038	1,10	1,07
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75% 01/04/2030	0,59	0,58
MARS INC 5.7% 01/05/2055	0,89	0,87
MERCK CO INC 4.5% 17/05/2033	0,65	0,64
MET LIFE GLOB FOUNDING 1 5.05% 08/01/2034	0,87	0,85
META PLATFORMS INC 5.40% 15/08/2054	0,77	0,75
MI HOMES INC 4.95% 01/02/2028	0,04	0,03
MITSUBISHI UFJ FIN GRB VAR 20/7/2027	0,80	0,78
MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 11/09/2029	0,78	0,76
MORGAN STAN VAR 16/09/2036	1,05	1,02
MORGAN STANLEY VAR 21/04/2034	0,55	0,54
NATIONAL GRID PLC 5.809% 12/06/2033	0,57	0,55
NATL AUSTRALIA BANK 4.951% 10/01/2034	0,68	0,67
ORACLE CORP 4.2% 27/09/2029	0,77	0,76
PEPSICO INC 3.6% 18/02/2028	0,53	0,52
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11% 19/05/2043	0,86	0,84

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ROCHE HOLDINGS INC 5.128% 08/03/2054	0,61	0,60
ROYAL BANK OF CANADA 2.3% 03/11/2031	0,88	0,86
SOCIETE GENERALE VAR 15/06/2033	0,45	0,44
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC 5.766% 13/01/2033	0,64	0,62
T MOBILE USA INC 4.2% 01/10/2029	0,44	0,43
T-MOBILE USA INC 5% 15/02/2036	0,43	0,42
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.10% 21/03/2031	0,64	0,63
UBS GROUP AG VAR 13/09/2030	0,79	0,77
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.80% 15/01/2030	0,64	0,63
VERIZON COMMUNICATIONS 1.75% 20/01/2031	0,47	0,46
WALMART INC 4.5% 15/04/2053	0,83	0,81
WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13/01/2031	0,88	0,86
WEA FINANACE LLC 3.5% 15/06/2029	0,61	0,59
WELLS FARGO AND COMPANY VAR 30/04/2041	0,63	0,62
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15/06/2028	0,05	0,05
WESTPAC BANKING CORP VAR 15/11/2035	0,88	0,86
WPX ENERGY INC 5.875% 15/06/2028	0,02	0,02
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	52,90	51,74
OPC à capital variable	52,90	51,74
AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND SICAV	0,00	0,00
OFI INVEST ALPHA YIELD I	14,81	14,48
OFI INVEST CRÉDIT EUROPE ID	8,12	7,95
OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE FOCUS I	8,12	7,95
OFI INVEST EURO HIGH YIELD IC	14,66	14,34
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO I	6,18	6,05
OFI INVEST SUB DEBT OPPORTUNITIES I	1,00	0,98
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	-	-
Actions	-	-
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	18 234 225,76	22 752 282,95
Actions	-	-
Obligations	18 234 225,76	22 752 282,95
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	81 602 046,90	86 376 419,89
OPC à capital variable	81 602 046,90	86 376 419,89

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

Non applicable