

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 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 : **KPMG Audit**



**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 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

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	209 426 205,78
Avoirs bancaires	10 319 752,26
Autres actifs détenus par l'OPCVM	260 200 438,41
Total des actifs détenus par l'OPCVM	479 946 396,45
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-14 308 966,00
Total des passifs	-14 308 966,00
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>465 637 430,45</b>

## Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	465 637 430,45	482 323 938,00	313 710 283,98	103 809 437,87	163 703 554,22	128 289 123,07
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts C/D	4 636 739,0000	4 761 434,3956	3 404 497,3956	1 158 345,3956	1 483 221,3956	1 181 726,3956
Catégorie de parts D	6 924,0000	6 924,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts AG	6 071,0000	-	-	-	-	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts C/D en EUR	100,14	101,15	92,14	89,61	110,37	108,56
Catégorie de parts D en EUR	99,14	100,76 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-
Catégorie de parts AG en EUR	101,02	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	-	-	-	0,15	0,14
Date de distribution	-	-	-	-	16/12/2021	17/12/2020
en EUR	-	-	-	-	0,16	0,08
Date de distribution	-	-	-	-	16/09/2021	17/09/2020
en EUR	-	-	-	-	0,13	0,10
Date de distribution	-	-	-	-	17/06/2021	18/06/2020
en EUR	-	-	-	-	0,12	-
Date de distribution	-	-	-	-	18/03/2021	-
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	0,13	0,11	0,13	-	0,05
Date de distribution	-	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	-	17/09/2020
en EUR	-	-	0,10	0,13	-	0,12
Date de distribution	-	-	14/09/2023	15/09/2022	-	12/03/2020
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	-	0,33	-	-	-	-
Date de distribution	-	17/12/2024	-	-	-	-
en EUR	-	0,16	-	-	-	-
Date de distribution	-	12/09/2024	-	-	-	-
en EUR	-	0,34	-	-	-	-
Date de distribution	-	13/06/2024	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AG en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	3,45	-	-	-0,83	-0,25
Catégorie de parts D en EUR	-	-0,35	-	-	-	-
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 96,87.

## 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	-	-
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	44,98	43,64
Actions	-	-
Obligations	44,98	43,64
ABBVIE INC 4.05% 21/11/2039	0,71	0,69
ALIMENTATION COUCHE TARD 3.55% 26/07/2027	0,49	0,47
AMERICAN EXPRESS CO VAR 26/07/2028	0,72	0,70
AMERICAN TOWER CORP 2.75% 15/01/2027	0,49	0,47

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AMGEN INC 5.25% 02/03/2033	0,48	0,47
ANHEUSER BUSCH CO NBEV 4.9% 01/02/2046	0,65	0,63
APPLE INC 4.85% 10/05/2053	0,93	0,90
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.8% 26/02/2029	0,72	0,69
AT&T INC 5.40% 15/02/2034	0,48	0,46
BANCO SANTANDER SA 6.35% 14/03/2034	0,74	0,71
BANK OF NY MELLON CORP VAR 14/03/2030	0,72	0,70
BARCLAYS PLC VAR 10/09/2035	0,74	0,72
BNP PARIBAS VAR 19/04/2032	0,74	0,72
BPCE SA VAR 30/05/2035	0,72	0,70
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.9% 22/02/2029	0,72	0,69
CATERPILLAR INC 2.6% 09/04/2030	0,73	0,71
CISCO SYSTEMS INC 4.85% 26/02/2029	0,72	0,69
CITIGROUP 8.125% 15/07/2039	0,69	0,67
COCA COLA CO 1.5% 05/03/2028	0,73	0,71
COMCAST CORP 5.30% 01/06/2034	0,71	0,69
CVS HEALTH CORP 5.40% 01/06/2029	0,48	0,47
DEERE AND COMPANY 3.1% 15/04/2030	0,73	0,71
DEUTSCHE BANK NY VAR 11/09/2030	0,74	0,72
DEUTSCHE TELEKOM 9.25% 01/06/2032	1,04	1,01
ELI LILLY & CO 4.6% 14/08/2034	0,72	0,69
FEDEX CORP 2.4% 15/05/2031	0,48	0,47
FORD MOTORS CREDIT CO LLC 5.303% 06/09/2029	0,46	0,45
GENERAL MOTORS FINL CO 2.35% 08/01/2031	0,96	0,93
GSACHS G 6.25% 01/02/2041 *USD	0,69	0,67
HOME DEPOT INC 4.85% 25/06/2031	0,72	0,69
HSBC HOLDINGS PLC VAR 09/03/2044	0,72	0,70
IBM CORP 4.15% 15/05/2039	0,71	0,69
INTEL CORP 5.0% 21/02/2021	0,48	0,47
INTESA SANPAOLO SPA 8.248% 21/11/2033	1,03	1,00
JOHNSON AND JOHNSON 5.25% 01/06/2054	0,93	0,90
JPMORGAN CHASE 6.4% 15/05/2038	0,92	0,89
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75% 01/04/2030	0,48	0,47
MARS INC 5.7% 01/05/2055	0,24	0,23
MERCK CO INC 4.5% 17/05/2033	0,94	0,92
MET LIFE GLOB FOUNDING 1 5.05% 08/01/2034	0,96	0,94
META PLATFORMS INC 5.40% 15/08/2054	0,93	0,90
MITSUBISHI UFJ FIN GRB VAR 20/7/2027	0,73	0,71
MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 11/09/2029	0,75	0,72
MORGAN STAN VAR 16/09/2036	0,96	0,93
NATIONAL GRID PLC 5.809% 12/06/2033	0,48	0,46
NATL AUSTRALIA BANK 4.951% 10/01/2034	0,76	0,74
ORACLE CORP 4.2% 27/09/2029	0,72	0,70
PEPSICO INC 3.6% 18/02/2028	0,72	0,70

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11% 19/05/2043	0,70	0,68
ROCHE HOLDINGS INC 5.128% 08/03/2054	0,69	0,67
ROYAL BANK OF CANADA 2.3% 03/11/2031	0,72	0,70
SOCIETE GENERALE VAR 15/06/2033	0,49	0,48
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC 5.766% 13/01/2033	0,71	0,69
T MOBILE USA INC 4.2% 01/10/2029	0,48	0,47
TORONTO DOMINION BANK 5.156% 10/01/2028	0,72	0,70
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.10% 21/03/2031	0,71	0,69
UBS GROUP AG VAR 13/09/2030	0,74	0,71
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.80% 15/01/2030	0,72	0,70
VERIZON COMMUNICATIONS 1.75% 20/01/2031	0,62	0,61
WALMART INC 4.5% 15/04/2053	0,94	0,92
WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13/01/2031	0,72	0,70
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755% 15/03/2027	0,49	0,47
WELLS FARGO AND COMPANY VAR 30/04/2041	0,70	0,68
WESTPAC BANKING CORP VAR 15/11/2035	0,72	0,70
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	51,33
OPC à capital variable	52,90	51,33
AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND SICAV	0,00	0,00
OFI INVEST ALPHA YIELD I	13,64	13,23
OFI INVEST ESG CRÉDIT EUROPE ID	8,29	8,04
OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE I	5,31	5,15
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1,95	1,90
OFI INVEST EURO HIGH YIELD IC	13,01	12,62
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO I	7,68	7,45
OFI INVEST ISR CRÉDIT COURT EURO C	3,03	2,94
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	227 176 285,96	19 674 416,04
Actions	-	-
Obligations	227 176 285,96	19 674 416,04
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	99 950 478,31	329 931 119,53
OPC à capital variable	99 950 478,31	329 931 119,53