

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# AFER ACTIONS EURO

## 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 : **DELOITTE & ASSOCIES**



**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 Actions Euro 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	2 252 418 745,07
Avoirs bancaires	17 555 376,17
Autres actifs détenus par l'OPCVM	45 247 660,66
Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 315 221 781,90
Comptes financiers et Emprunts	-0,01
Instruments financiers et Dettes	-2 821 012,84
Total des passifs	-2 821 012,85
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>2 312 400 769,05</b>

## Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	2 312 400 769,05	2 345 075 508,16	2 174 840 046,93	2 120 303 913,51	1 645 050 209,29	2 159 156 184,41
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A	6 430 912,0898	6 350 306,0898	6 309 237,5270	6 812 416,5270	7 106 905,5270	7 380 238,5015
Catégorie de parts I	3 085,8009	3 549,9073	4 266,1015	5 875,6506	5 283,2708	6 231,3474
Catégorie de parts AD	78 464,0000	79 186,0000	83 381,0000	-	-	-
Catégorie de parts AFER GÉNÉRATION ACTIONS EURO	119 674,0000	40 511,0000	-	-	-	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	242,37	237,93	207,93	171,51	136,64	164,49
Catégorie de parts I en EUR	233 461,13	228 401,95	198 230,22	162 000,59	127 554,85	151 678,05
Catégorie de parts AD en EUR	237,24	232,89	207,21 <sup>(1)</sup>	-	-	-
Catégorie de parts AFER GÉNÉRATION ACTIONS EURO en EUR	122,43	119,72 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts AD						
en EUR	-	-	0,44	-	-	-
Date de distribution	-	-	13/06/2024	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts A						
en EUR	-	-	0,04	0,23	0,18	0,21
Date de distribution	-	-	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	16/12/2021
en EUR	-	-	-	0,23	0,19	0,22
Date de distribution	-	-	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021
en EUR	-	-	-	0,22	0,20	0,20
Date de distribution	-	-	-	15/06/2023	16/06/2022	17/06/2021
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	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	0,22	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AD en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS EURO en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	19,35	58,14	0,00	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	19 752,80	35 951,85	4 470,12	4 326,64	9 439,50
Catégorie de parts AD en EUR	-	4,67	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS EURO en EUR	-	9,19	-	-	-	-

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

(2) La catégorie de parts AFER GENERATION ACTIONS EURO 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	94,24	94,12
Actions	94,24	94,12
ACS	0,21	0,21
ADIDAS NOM	0,75	0,75
ADYEN BV	0,09	0,09
AENA SME SA	0,74	0,74
AIB GROUP PLC	0,37	0,37
AIR LIQUIDE	1,79	1,79
AIRBUS BR BEARER SHS	1,42	1,42
AKZO NOBEL NV	0,38	0,38
ALLIANZ SE-NOM	2,96	2,95
ALLWYN AG	0,07	0,07
AMADEUS IT GROUP SA	0,69	0,69
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1,01	1,01
ARGEN-X N V	0,50	0,50
ASML HOLDING N.V.	8,17	8,16
ASSICURAZIONI GENERALI	1,27	1,26
AXA SA	1,39	1,39
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,70	2,69
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,40	0,40
BANCO SANTANDER SA	1,94	1,94
BAWAG GROUP AG	0,40	0,40
BAYERISCHE MOTORENWERKE	1,08	1,08
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,49	0,49
BIOMERIEUX SA	0,16	0,16
BNP PARIBAS	1,63	1,63
BPER BANCA SPA	0,44	0,44
BUREAU VERITAS	0,49	0,49
CAIXABANK	0,34	0,34
CAPGEMINI SE	0,08	0,08
CARLSBERG B	0,21	0,21
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,44	0,44
COMMERZBANK	0,42	0,42
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,76	0,76
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,39	0,39
DANONE SA	0,82	0,82
DEUTSCHE BOERSE AG	0,34	0,34
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,51	0,51
E.ON SE	1,31	1,31
EIFFAGE	0,63	0,63
ENEL SPA	2,33	2,32
ENGIE SA	2,43	2,43
ERSTE GROUP BANK	0,50	0,50

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ESSILORLUXOTTICA SA	0,62	0,62
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,17	0,17
EVONIK INDUSTRIES AG	0,48	0,48
FERRARI NV	0,38	0,38
FREENET	0,05	0,05
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,33	0,33
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,28	0,28
GALP ENERGIA SGPS SA-B	0,68	0,68
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,23	0,23
GEA GROUP AG	0,69	0,69
GLANBIA PLC	0,13	0,13
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,69	0,69
HENKEL KGAA VZ PFD	0,21	0,21
HERMES INTERNATIONAL	0,94	0,94
HIAB OYJ	0,16	0,16
IBERDROLA SA	0,47	0,47
INDITEX	1,14	1,13
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,59	0,59
ING GROUP NV	0,59	0,59
INTESA SANPAOLO SPA	1,94	1,94
IVECO GROUPO NV	0,34	0,34
KBC GROUPE	0,53	0,53
KION GROUP	0,07	0,07
KONE B	0,64	0,64
KONECRANES OYJ	0,24	0,24
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,71	0,71
KONINKLIJKE KPN NV	0,84	0,83
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,29	0,29
LEG IMMOBILIEN SE	0,16	0,16
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	0,33	0,33
LOREAL SA	1,54	1,54
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,49	1,49
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,36	0,36
METSO CORPORATION	0,35	0,35
MONCLER SPA	0,21	0,21
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,01	1,01
NATIONAL BANK OF GREECE SA	0,21	0,21
NN GROUP NV	0,32	0,32
NOKIA OYJ	0,47	0,47
NORDEA BANK ABP	0,66	0,66
ORANGE	1,13	1,13
ORION NEW B	0,33	0,33
PROSUS N V	0,88	0,87
PRYSMIAN SPA	0,99	0,99

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PUBLICIS GROUPE	0,58	0,58
RATIONAL AG	0,09	0,09
RENK GROUP AG	0,11	0,11
REPSOL	0,20	0,20
SAFRAN	2,10	2,10
SAIPEM SPA	0,65	0,65
SANOFI	2,06	2,05
SAP SE	2,79	2,79
SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,18	2,18
SIEMENS AG-NOM	2,72	2,71
SIEMENS ENERGY AG	1,52	1,52
SIGNIFY NV	0,28	0,28
SOCIETE GENERALE SA	0,78	0,78
SOLVAY	0,09	0,09
SSAB SWEDISH STEEL A	0,20	0,20
STMICROELECTRONICS NV	0,27	0,27
SYENQO SA	0,22	0,22
TECHNIP ENERGIES NV	0,24	0,24
TELEFON AB LM ERICSSON	0,21	0,21
TELEFONICA SA	0,10	0,10
THALES SA	0,22	0,22
TOTAL ENERGIES SE	2,03	2,02
UCB SA	0,97	0,97
UMICORE SA	0,10	0,10
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,33	0,33
UNICREDIT SPA	2,55	2,54
VALLOUREC SA	0,41	0,41
VINCI SA	0,98	0,98
VOESTALPINE AG	0,10	0,10
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,34	0,34
WARTSILA OYJ	0,30	0,30
WOLTERS KLUWER CVA	0,57	0,57
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)

Éléments 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	3,17	3,16
Actions	3,17	3,16
ABB LTD-NOM	0,63	0,63
CENTRICA PLC	0,13	0,13
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,21	0,21
COCA COLA HBC	0,20	0,20
CONVATEC GROUP PLC	0,08	0,08
GEBERIT AG-NOM	0,12	0,12
LOGITECH INTERNATIONAL NOM	0,13	0,13
MARKS AND SPENCER GROUP	0,13	0,13
NEXT PLC	0,28	0,28
ROCHE HOLDINGS LTD	0,43	0,43
SCHINDLER HOLDING PS	0,12	0,12
SMITH & NEPHEW	0,18	0,18
TESCO PLC	0,11	0,11
UNILEVER PLC	0,43	0,43
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	1,78	1,78
OPC à capital variable	1,78	1,78
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	0,69	0,69
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	1,09	1,09
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	207 994 537,97	293 319 209,93
Actions	207 994 537,97	293 319 209,93
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	49 910 658,67	27 627 430,17
Actions	49 910 658,67	27 627 430,17
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	147 042 820,85	173 381 971,70
OPC à capital variable	147 042 820,85	173 381 971,70

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

Non applicable