

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER ACTIONS AMERIQUE

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **ABEILLE VIEIABEILLE 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 : 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 ACTIONS AMERIQUE 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° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	888 573 182,02
Avoirs bancaires	31 325 062,26
Autres actifs détenus par l'OPC	12 259 742,19
Total des actifs détenus par l'OPC	932 157 986,47
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-15 334 874,12
Total des passifs	-15 334 874,12
Valeur nette d'inventaire	916 823 112,35

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
ACTIF NET						
en EUR	916 823 112,35	692 345 299,61	642 276 539,88	839 431 080,14	692 361 321,96	565 187 895,52
Nombre de titres						
Catégorie de parts C/D	3 373 667,6900	3 168 582,0000	3 403 958,0000	3 542 100,9657	3 594 542,0000	3 368 008,0000
Catégorie de parts D	29 579,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	269,39	218,50	188,68	236,98	192,61	167,81
Catégorie de parts D en EUR	269,70	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	0,23	0,27	0,24	-	-	-
Date de distribution	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	-	-	-
en EUR	-	0,19	-	-	-	-
Date de distribution	-	14/09/2023	-	-	-	-
en EUR	-	0,23	-	-	-	-
Date de distribution	-	15/06/2023	-	-	-	-
en EUR	-	0,20	-	-	-	-
Date de distribution	-	16/03/2023	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	0,08	0,01	0,25	0,28	0,40	0,29
Date de distribution	14/03/2024	14/12/2023	15/09/2022	16/09/2021	17/09/2020	12/09/2019
en EUR	-	0,11	0,33	0,26	0,20	0,20
Date de distribution	-	14/09/2023	16/06/2022	17/06/2021	18/06/2020	13/06/2019
en EUR	-	0,03	0,32	0,26	0,21	0,20
Date de distribution	-	15/06/2023	17/03/2022	18/03/2021	12/03/2020	14/03/2019
en EUR	-	0,06	0,31	0,25	0,22	0,21
Date de distribution	-	16/03/2023	16/12/2021	17/12/2020	12/12/2019	13/12/2018
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-	0,08	0,07	0,22
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-0,16	-0,19	-	-
Catégorie de parts D 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	2,97	2,89
Actions	2,97	2,89
LINDE PLC	1,48	1,44
MEDTRONIC PLC	1,49	1,45
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	94,88	92,43

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Actions	94,88	92,43
A.J.GALLAGHER	1,06	1,03
ABBOTT LABORATORIES	0,78	0,76
ACADIA HEALTHCARE	0,42	0,41
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,26	1,23
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES REIT	0,58	0,57
ALPHABET INC	5,13	5,00
AMAZON.COM INC	4,30	4,19
ANALOG DEVICES INC	0,71	0,69
APPLE INC	4,98	4,86
APTIV REGISTERED SHS	0,84	0,82
ARISTA NETWORKS	0,77	0,75
BANK OF AMERICA CORP	1,56	1,52
BLACKROCK INC A	1,68	1,64
BROADCOM INC	1,82	1,77
CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	0,48	0,47
CATERPILLAR INC	1,86	1,82
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	0,50	0,48
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0,96	0,94
COREBRIDGE FINANCIAL INC	0,54	0,53
COSTCO WHOLESALE	1,37	1,33
CYBERARK SOFTWARE LTD	0,77	0,75
ELI LILLY & CO	1,43	1,39
EMERSON ELECTRIC CO	0,55	0,54
EXELON CORP	1,21	1,18
FREEPORT MCMORAN INC	1,25	1,22
GOLDMAN SACHS GROUP	1,34	1,31
HALLIBURTON CO	1,25	1,22
HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	0,62	0,60
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	0,56	0,55
JP MORGAN CHASE & CO	2,23	2,18
LAMB WESTON HOLDINGS INC	0,92	0,89
MARTIN MARIETTA	0,97	0,94
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,63	0,62
MASTERCARD INC SHS A	1,38	1,35
MERCK AND CO INC	2,16	2,10
META PLATFORMS INC	3,56	3,46
MICRON TECHNOLOGY INC	1,25	1,22
MICROSOFT CORP	7,68	7,48
MONDELEZ INTERNATIONAL	1,07	1,04
NETFLIX INC	0,62	0,60
NEXTERA ENERGY INC	0,92	0,90
NVIDIA CORP	5,85	5,70
ON HOLDING LTD	0,57	0,55

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ORACLE CORP	1,63	1,59
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	0,78	0,76
PEPSICO INC	1,77	1,72
PHILLIPS 66	1,43	1,39
PROCTER AND GAMBLE CO	1,15	1,12
PROLOGIS REIT	0,85	0,82
QUALCOMM INC	1,08	1,05
REPUBLIC SERVICES INC	1,10	1,07
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC REIT	0,59	0,58
SALESFORCE.COM	1,68	1,64
SENTINELONE INC	0,52	0,50
SLB	1,32	1,28
T-MOBILE US INC	1,15	1,12
TARGA RESOURCES	1,13	1,10
THERMO FISHER SCIE	1,19	1,16
ULTA BEAUTY INC.	0,79	0,77
UNION PACIFIC CORP	0,83	0,81
UNITEDHEALTH GROUP	2,00	1,95
VISA INC-A	0,96	0,94
WALMART INC	0,59	0,58
XYLEM	0,58	0,56
YUM BRANDS INC	1,02	0,99
ZOETIS INC	0,37	0,36
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	-	-
OPC à capital variable	-	-
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	8 271 748,41	9 669 115,16
Actions	8 271 748,41	9 669 115,16
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	267 914 536,38	226 879 174,03
Actions	267 914 536,38	226 879 174,03
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	-	-
OPC à capital variable	-	-