

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER ACTIONS AMERIQUE

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 Amérique 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	1 147 961 546,41
Avoirs bancaires	24 728 775,55
Autres actifs détenus par l'OPCVM	28 330 377,43
Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 201 020 699,39
Comptes financiers et Emprunts	-21 783 444,59
Instruments financiers et Dettes	-22 624 697,52
Total des passifs	-44 408 142,11
Valeur nette d'inventaire	1 156 612 557,28

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	1 156 612 557,28	1 228 641 808,77	942 482 966,76	692 345 299,61	642 276 539,88	839 431 080,14
Nombre de titres						
Catégorie de parts C/D	3 770 638,6400	3 743 914,8560	3 202 816,8560	3 168 582,0000	3 403 958,0000	3 542 100,9657
Catégorie de parts D	32 382,0000	34 035,0000	30 310,0000	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTION AMERIQUE	97 135,0000	48 960,0000	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	301,50	323,79	291,51	218,50	188,68	236,98
Catégorie de parts D en EUR	298,18	321,10	290,86 ⁽¹⁾	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTION AMERIQUE en EUR	103,80	111,06 ⁽²⁾	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	-	-	0,27	0,24	-
Date de distribution	-	-	-	14/12/2023	15/12/2022	-
en EUR	-	-	-	0,19	-	-
Date de distribution	-	-	-	14/09/2023	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
en EUR	-	-	-	0,23	-	-
Date de distribution	-	-	-	15/06/2023	-	-
en EUR	-	-	-	0,20	-	-
Date de distribution	-	-	-	16/03/2023	-	-
Catégorie de parts D						
en EUR	-	0,77	0,37 ⁽³⁾	-	-	-
Date de distribution	-	15/09/2025	16/12/2024	-	-	-
en EUR	-	0,68	0,35 ⁽⁴⁾	-	-	-
Date de distribution	-	17/03/2025	12/09/2024	-	-	-
en EUR	-	0,39	0,53 ⁽⁵⁾	-	-	-
Date de distribution	-	-	13/06/2024	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	-	0,08	0,01	0,25	0,28
Date de distribution	-	-	14/03/2024	14/12/2023	15/09/2022	16/09/2021
en EUR	-	-	-	0,11	0,33	0,26
Date de distribution	-	-	-	14/09/2023	16/06/2022	17/06/2021
en EUR	-	-	-	0,03	0,32	0,26
Date de distribution	-	-	-	15/06/2023	17/03/2022	18/03/2021
en EUR	-	-	-	0,06	0,31	0,25
Date de distribution	-	-	-	16/03/2023	16/12/2021	17/12/2020
Catégorie de parts D						
en EUR	-	-	0,07	-	-	-
Date de distribution	-	-	13/06/2024	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-	-	-	0,08
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTION AMERIQUE en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	31,03	79,48	-	-0,16	-0,19
Catégorie de parts D en EUR	-	-0,16	-0,03	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION ACTION AMERIQUE en EUR	-	11,09	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts D a été créée le 24/01/2024 avec une valeur nominale de EUR 247,03.

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

(3) La distribution unitaire a été modifiée de € 30,42 à € 1,25 post émission du rapport du commissaire aux comptes.

(4) La distribution unitaire a été modifiée de € 30,42 à € 1,25 post émission du rapport du commissaire aux comptes.

(5) La distribution unitaire a été modifiée de € 30,42 à € 1,25 post émission du rapport du commissaire aux comptes.

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	2,93	2,83
Actions	2,93	2,83
EATON CORP	0,78	0,75
FERRARI NV	0,57	0,55
LINDE PLC	0,90	0,87
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,68	0,66
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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État 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	96,32	92,76
Actions	96,32	92,76
ABBVIE INC	1,37	1,32
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,87	0,83
ALPHABET INC	6,13	5,90
AMERICAN EXPRESS CO	0,79	0,76
AMERICAN TOWER REDIT	0,27	0,26
ANALOG DEVICES INC	0,54	0,52
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	0,43	0,42
APPLE INC	6,83	6,58
APPLIED MATERIALS INC	1,02	0,98
ARISTA NETWORKS INC	0,62	0,60
AT&T INC	0,37	0,36
BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	0,84	0,81
BANK OF AMERICA CORP	1,43	1,38
BLACKROCK INC	0,84	0,80
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0,86	0,83
BROADCOM INC	3,44	3,31
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,97	0,93
CATERPILLAR INC	0,61	0,58
CELSIUS HOLDINGS	0,38	0,37
CISCO SYSTEMS INC	0,17	0,16
COCA-COLA CO	0,54	0,52
COHERENT CORP	0,33	0,32
CONSTELLATION ENERGY CORP	0,63	0,60

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COSTCO WHOLESALE	0,85	0,82
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LIMITED	0,32	0,31
DANAHER CORP	0,52	0,51
DATADOG INC	0,40	0,38
DEERE & CO	0,72	0,70
DIGITAL REALTY TRUST REIT	0,62	0,60
EDWARDS LIFESCIENCES	0,94	0,90
ELI LILLY & CO	2,20	2,12
EMERSON ELECTRIC CO	0,63	0,61
FIFTH THIRD BANCORP	0,92	0,89
FREEMPORT MCMORAN INC	0,16	0,15
GENERAL ELECTRIC CO	0,55	0,53
GENERAL MOTORS	0,63	0,60
GILEAD SCIENCES INC	1,14	1,10
GOLDMAN SACHS GROUP	0,47	0,45
HOME DEPOT INC	1,62	1,56
HUBBELL INC	0,62	0,59
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	0,55	0,53
INTUITIVE SURGICAL	1,15	1,11
JP MORGAN CHASE & CO	1,72	1,66
KEURIG DR PEPPER INC	0,57	0,55
KKR AND CO INC	0,36	0,35
LEVI STRAUSS AND CO	0,44	0,42
MARTIN MARIETTA	0,57	0,55
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,48	0,46
MASTERCARD INC SHS A	0,75	0,73
MERCK AND CO INC	1,41	1,36
META PLATFORMS INC	2,97	2,86
METLIFE INC	0,49	0,47
MICRON TECHNOLOGY INC	0,68	0,66
MICROSOFT CORP	5,74	5,53
MORGAN STANLEY	0,63	0,61
NETFLIX INC	1,33	1,28
NETSKOPE INC	0,19	0,19
NEWMONT CORPORAION	0,22	0,21
NEXTERA ENERGY INC	1,46	1,40
NVIDIA CORP	8,77	8,44
OKTA INC	0,59	0,57
ON HOLDING LTD	0,56	0,54
ORACLE CORP	0,77	0,74
PALO ALTO NETWORKS INC	0,54	0,52
PARKER-HANNIFIN CORP	1,00	0,96
PHILLIPS 66	0,60	0,58
PROCTER AND GAMBLE CO	1,05	1,01

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PROGRESSIVE CORP	0,83	0,80
PROLOGIS REIT	0,70	0,67
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	0,73	0,70
REPUBLIC SERVICES INC	0,60	0,58
ROBINHOOD MARKETS INC	0,37	0,35
RTX CORPORATION	0,97	0,94
SALESFORCE.COM	0,57	0,55
SERVICENOW INC	0,47	0,46
SLB LIMITED	0,76	0,73
SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	0,24	0,23
T-MOBILE US INC	0,18	0,17
TARGA RESOURCES	1,28	1,23
TESLA INC	1,92	1,84
THERMO FISHER SCIE	1,05	1,01
TJX COMPANIES INC	0,32	0,31
UBER TECHNOLOGIES INC	0,72	0,70
UNITED RENTALS INC	0,74	0,71
VALERO ENERGY CORPORATION	0,61	0,58
VERTIV HOLDING LLC	0,30	0,29
VISA INC-A	0,84	0,80
WALMART INC	0,44	0,42
WAYFAIR INC	0,24	0,23
WELLS FARGO & CO	0,47	0,45
WELLTOWER INC REIT	0,58	0,56
XYLEM	0,48	0,46
ZOETIS INC	0,35	0,34
ZSCALER INC	0,36	0,34
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	17 549 367,33	17 521 530,32
Actions	17 549 367,33	17 521 530,32
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	392 972 205,14	377 000 186,28
Actions	392 972 205,14	377 000 186,28
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	-	-

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

Non applicable