

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE

## Rapport semestriel au 30 juin 2023

Commercialisateur : **OFI INVEST AM** **ABEILLE VIE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **KPMG**



**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 335 133 229

**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 OFI INVEST 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

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	1 183 493 901,86
Avoirs bancaires	24 185 592,77
Autres actifs détenus par l'OPC	5 702 982,15
Total des actifs détenus par l'OPC	1 213 382 476,78
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-6 043 412,85
Total des passifs	-6 043 412,85
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>1 207 339 063,93</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	1 207 339 063,93	1 088 864 349,75	1 178 716 811,74	951 703 462,82	957 234 376,39	767 197 288,58
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts I	2 057 623,7197	2 107 242,8237	1 828 093,7487	2 010 798,3797	2 231 273,3647	2 435 501,9250
Catégorie de parts IH	1 809,0000	1 809,0000	32 916,0000	29 500,0000	29 500,0000	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts I en EUR	585,54	515,68	616,43	454,78	414,78	315,00
Catégorie de parts IH en EUR	1 390,00	1 210,08	1 574,17	1 261,75	1 075,42 <sup>(1)</sup>	-
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts I						
en EUR	-	0,11	0,15	0,74	0,74	0,86
Date de distribution	-	21/03/2023	23/03/2021	17/03/2020	19/03/2019	20/03/2018
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IH en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-104,49	-	-	13,90
Catégorie de parts IH en EUR	-	-282,21	64,78	138,49	22,06	-

(1) La catégorie de parts IH a été créée le 17/09/2019 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

## 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	4,28	4,26
Actions	4,28	4,26
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,04	1,03
LINDE PLC	0,00	0,00
LINDE PLC	1,93	1,92
MEDTRONIC PLC	1,30	1,29
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	93,75	93,28

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Actions	93,75	93,28
A.J.GALLAGHER	2,22	2,20
ABBOTT LABORATORIES	0,93	0,93
ACADIA HEALTHCARE	0,26	0,26
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,49	0,49
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES REIT	0,52	0,52
ALPHABET INC	5,24	5,21
AMAZON.COM INC	3,06	3,04
AMERICAN TOWER REDIT	0,92	0,92
APPLE INC	5,36	5,33
APPLIED MATERIALS INC	1,81	1,80
BAXTER INTERNATIONAL INC	0,71	0,70
BLACKROCK INC A	1,52	1,52
BROADCOM INC	0,99	0,98
CATERPILLAR INC	0,86	0,85
CONAGRA BRANDS INC	0,99	0,99
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0,63	0,63
COSTCO WHOLESALE	2,00	1,99
CVS HEALTH CORP	0,57	0,57
ELI LILLY & CO	2,01	2,00
EMERSON ELECTRIC CO	0,85	0,84
EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	0,77	0,76
EVERSOURCE ENERGY	0,63	0,63
FEDEX CORP	0,69	0,69
FREEPORT MCMORAN INC	1,05	1,05
GOLDMAN SACHS GROUP	0,74	0,74
HALLIBURTON CO	1,00	0,99
HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	0,69	0,68
IQVIA HOLDINGS INC	1,57	1,56
JP MORGAN CHASE & CO	2,06	2,05
MARTIN MARIETTA	1,27	1,26
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,95	0,94
MASTERCARD INC SHS A	1,92	1,91
MERCK AND CO INC	1,92	1,91
META PLATFORMS INC	1,05	1,05
MICROSOFT CORP	6,73	6,70
MODERNA INC	0,63	0,63
MONDELEZ INTERNATIONAL	1,25	1,25
MORGAN STANLEY	0,75	0,75
NETFLIX INC	1,10	1,10
NEXTERA ENERGY INC	1,29	1,28
NVIDIA CORP	2,78	2,76
ON SEMICONDUCTOR	0,63	0,63
ORACLE CORP	1,20	1,20

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	1,33	1,32
PALO ALTO NETWORKS INC	0,73	0,73
PAYPAL HOLDINGS INC	0,79	0,79
PEPSICO INC	1,66	1,66
PHILLIPS 66	1,12	1,11
PROCTER AND GAMBLE CO	1,05	1,05
REPUBLIC SERVICES INC	1,57	1,56
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	0,77	0,77
RESTAURANT BRANDS USD	0,00	0,00
SALESFORCE.COM	1,01	1,01
SLB	1,19	1,19
SYSCO CORP	0,52	0,52
T-MOBILE US INC	1,72	1,71
TARGA RESOURCES	0,90	0,89
TESLA INC	1,90	1,89
THERMO FISHER SCIE	1,37	1,37
TJX COMPANIES INC	1,15	1,14
UNION PACIFIC CORP	1,46	1,45
UNITEDHEALTH GROUP	2,57	2,56
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,30	1,29
VISA INC-A	1,04	1,03
WALMART INC	0,59	0,58
WALT DISNEY CO/THE	1,06	1,05
YUM BRANDS INC	1,18	1,17
ZOETIS INC	1,12	1,11
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	12 227 181,25	7 714 936,49
Actions	12 227 181,25	7 714 936,49
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	272 839 107,19	297 500 541,63
Actions	272 839 107,19	297 500 541,63
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	-	-