

AFER ACTIONS AMERIQUE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 décembre 2025

AFER ACTIONS AMERIQUE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 décembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement AFER ACTIONS AMERIQUE et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP AFER ACTIONS AMERIQUE acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

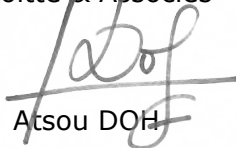
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP AFER ACTIONS AMERIQUE acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 18 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille AFER ACTIONS AMERIQUE au 2025/12/31

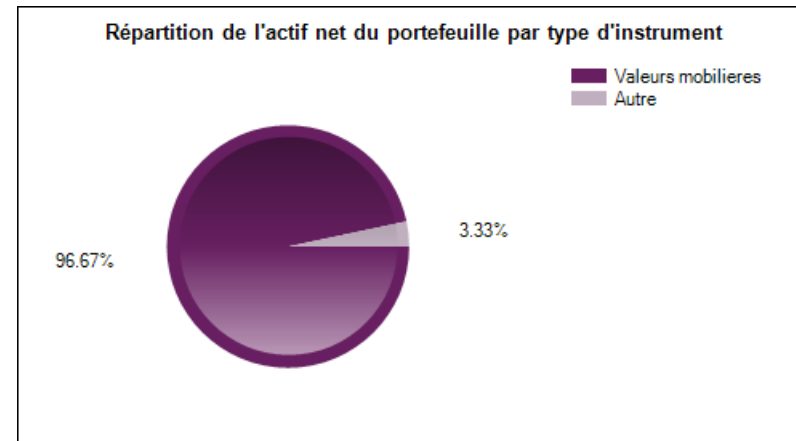
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER ACTIONS AMERIQUE	FAMA52	1 248 661 538,16 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AG	FR001400RXW9	111,79	8 189 925,97000	EUR	73 256,00
D	FR0011399658	325,31	1 229 471 162,17000	EUR	3 779 338,856
DD	FR001400LOJ1	322,21	11 000 450,02000	EUR	34 140,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
1 207 100 248,01	979 220 636,87	227 879 611,14	
Coupons			
434 041,37	434 399,67	-358,30	
Change a terme			
14 579 639,88		14 579 639,88	
Liquidités			
26 547 608,90	26 496 555,36	51 053,54	
Total			
1 248 661 538,16	1 006 151 591,90	242 509 946,26	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
US00287Y1091	ABBVIE INC	92 008,000	228,49000	USD	2025/12/31	16 563 217,45	17 900 215,35		1 336 997,90	1,43
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	41 193,000	214,16000	USD	2025/12/31	9 166 618,14	7 511 509,97		-1 655 108,17	0,60
US02079K3059	ALPHABET INC	282 356,000	313,00000	USD	2025/12/31	33 011 530,30	75 250 055,77		42 238 525,47	6,03
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	29 753,000	369,95000	USD	2025/12/31	7 039 437,39	9 372 150,67		2 332 713,28	0,75
US03027X1000	AMERICAN TOWER REDIT	39 925,000	175,57000	USD	2025/12/31	7 315 877,47	5 968 438,21		-1 347 439,26	0,48
US0378331005	APPLE INC	378 828,000	271,86000	USD	2025/12/31	58 250 782,28	87 690 561,61		29 439 779,33	7,02
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	95 171,000	131,03000	USD	2025/12/31	10 716 206,03	10 617 954,05		-98 251,98	0,85
US0420682058	ARM HOLDNGS LIMITED ADR	59 294,000	109,31000	USD	2025/12/31	7 795 885,47	5 518 691,42		-2 277 194,05	0,44
US0494681010	ATLASSIAN CORP	66 909,000	162,14000	USD	2025/12/31	11 542 059,73	9 237 196,36		-2 304 863,37	0,74
US00206R1023	AT&T INC	350 219,000	24,84000	USD	2025/12/31	8 227 579,57	7 407 245,91		-820 333,66	0,59
US0565251081	BADGER METER INC	35 473,000	174,41000	USD	2025/12/31	5 810 728,06	5 267 866,60		-542 861,46	0,42
US05722G1004	BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	187 376,000	45,54000	USD	2025/12/31	6 933 651,16	7 265 616,28		331 965,12	0,58
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	343 654,000	55,00000	USD	2025/12/31	12 289 956,05	16 093 465,03		3 803 508,98	1,29
US09290D1019	BLACKROCK INC	11 830,000	1 070,34000	USD	2025/12/31	7 516 213,31	10 781 320,79		3 265 107,48	0,86
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	109 237,000	95,35000	USD	2025/12/31	9 282 889,59	8 868 617,61		-414 271,98	0,71
US11135F1012	BROADCOM INC	151 321,000	346,10000	USD	2025/12/31	20 548 840,93	44 592 956,79		24 044 115,86	3,57
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	82 159,000	242,36000	USD	2025/12/31	14 516 628,61	16 954 366,08		2 437 737,47	1,36
US1491231015	CATERPILLAR INC	11 664,000	572,87000	USD	2025/12/31	3 179 383,23	5 689 433,93		2 510 050,70	0,46
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS	173 357,000	45,74000	USD	2025/12/31	6 275 905,46	6 751 542,58		475 637,12	0,54
US1912161007	COCA-COLA CO	97 141,000	69,91000	USD	2025/12/31	5 801 466,46	5 782 389,47		-19 076,99	0,46
US19247G1076	COHERENT CORP	83 657,000	184,57000	USD	2025/12/31	9 738 634,05	13 147 066,70		3 408 432,65	1,05
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	11 606,000	862,34000	USD	2025/12/31	5 215 217,12	8 521 706,36		3 306 489,24	0,68
US2441991054	DEERE & CO	21 448,000	465,57000	USD	2025/12/31	8 806 402,63	8 502 316,28		-304 086,35	0,68
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST REIT	91 034,000	154,71000	USD	2025/12/31	13 492 639,92	11 991 885,68		-1 500 754,24	0,96
US23331A1097	DR HORTON INC	39 320,000	144,03000	USD	2025/12/31	6 325 030,00	4 822 052,54		-1 502 977,46	0,39
IE00B8KQN827	EATON CORP	48 636,000	318,51000	USD	2025/12/31	14 827 396,97	13 190 048,41		-1 637 348,56	1,06
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	159 299,000	85,25000	USD	2025/12/31	9 832 806,18	11 563 063,35		1 730 257,17	0,93
US5324571083	ELI LILLY & CO	33 801,000	1 074,68000	USD	2025/12/31	19 255 967,12	30 929 591,45		11 673 624,33	2,48
NL0011585146	FERRARI NV	26 879,000	369,56000	USD	2025/12/31	9 138 485,32	8 457 919,23		-680 566,09	0,68
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	270 437,000	46,81000	USD	2025/12/31	9 934 505,97	10 778 795,16		844 289,19	0,86
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	138 375,000	122,74000	USD	2025/12/31	12 715 424,94	14 461 362,77		1 745 937,83	1,16
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	7 601,000	879,00000	USD	2025/12/31	3 152 688,46	5 688 857,76		2 536 169,30	0,46
US4370761029	HOME DEPOT INC	67 068,000	344,10000	USD	2025/12/31	21 965 692,38	19 650 133,08		-2 315 559,30	1,57
US4435106079	HUBBELL INC	17 931,000	444,11000	USD	2025/12/31	6 903 787,13	6 780 481,43		-123 305,70	0,54
US4435731009	HUBSPOT INC	13 916,000	401,30000	USD	2025/12/31	5 906 638,64	4 754 983,86		-1 151 654,78	0,38
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	118 610,000	67,39000	USD	2025/12/31	7 989 649,71	6 805 847,76		-1 183 801,95	0,55
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	35 172,000	566,36000	USD	2025/12/31	15 525 877,04	16 961 142,59		1 435 265,55	1,36
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	79 774,000	322,22000	USD	2025/12/31	11 913 417,80	21 886 651,86		9 973 234,06	1,75
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	296 358,000	28,01000	USD	2025/12/31	9 072 499,85	7 067 978,70		-2 004 521,15	0,57
US48251W1045	KKR AND CO INC	125 739,000	127,48000	USD	2025/12/31	14 350 483,53	13 648 267,46		-702 216,07	1,09
US52736R1023	LEVI STRAUSS AND CO	480 739,000	20,74000	USD	2025/12/31	7 565 458,17	8 489 528,60		924 070,43	0,68

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
IE000S9YS762	LINDE PLC	24 764,000	426,39000	USD	2025/12/31	6 823 686,53	8 990 695,18		2 167 008,65	0,72
US5732841060	MARTIN MARIETTA	17 489,000	622,66000	USD	2025/12/31	7 435 109,59	9 272 170,58		1 837 060,99	0,74
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	83 434,000	84,98000	USD	2025/12/31	7 345 375,03	6 037 056,77		-1 308 318,26	0,48
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	20 553,000	570,88000	USD	2025/12/31	7 711 092,86	9 990 460,76		2 279 367,90	0,80
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	187 078,000	105,26000	USD	2025/12/31	16 256 459,25	16 766 852,81		510 393,56	1,34
US30303M1027	META PLATFORMS INC	67 138,000	660,09000	USD	2025/12/31	29 795 446,56	37 734 362,83		7 938 916,27	3,02
US59156R1086	METLIFE INC	94 327,000	78,94000	USD	2025/12/31	6 377 173,81	6 340 136,56		-37 037,25	0,51
US5949181045	MICROSOFT CORP	223 995,000	483,62000	USD	2025/12/31	67 270 384,57	92 237 610,71		24 967 226,14	7,39
US6174464486	MORGAN STANLEY	52 013,000	177,53000	USD	2025/12/31	5 211 122,23	7 862 291,19		2 651 168,96	0,63
US64110L1061	NETFLIX INC	107 745,000	93,76000	USD	2025/12/31	8 140 761,18	8 601 618,80		460 857,62	0,69
US64119N6085	NETSKOPE INC	312 065,000	17,54000	USD	2025/12/31	6 345 873,58	4 660 581,63		-1 685 291,95	0,37
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	297 552,000	80,28000	USD	2025/12/31	18 921 302,47	20 339 286,10		1 417 983,63	1,63
US67066G1040	NVIDIA CORP	733 421,000	186,50000	USD	2025/12/31	68 060 943,91	116 465 593,68		48 404 649,77	9,33
CH1134540470	ON HOLDING LTD	97 039,000	46,48000	USD	2025/12/31	3 317 865,48	3 840 412,72		522 547,24	0,31
US68389X1054	ORACLE CORP	41 215,000	194,91000	USD	2025/12/31	5 860 777,68	6 839 980,97		979 203,29	0,55
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	39 926,000	184,20000	USD	2025/12/31	5 921 665,44	6 261 968,75		340 303,31	0,50
US7185461040	PHILLIPS 66	60 019,000	129,04000	USD	2025/12/31	5 974 498,28	6 594 449,96		619 951,68	0,53
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	99 042,000	143,31000	USD	2025/12/31	14 651 516,33	12 085 409,36		-2 566 106,97	0,97
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	57 200,000	227,72000	USD	2025/12/31	12 230 082,02	11 090 794,84		-1 139 287,18	0,89
US74340W1036	PROLOGIS REIT	71 802,000	127,66000	USD	2025/12/31	8 172 026,76	7 804 711,41		-367 315,35	0,63
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	140 968,000	80,30000	USD	2025/12/31	10 167 335,10	9 638 324,66		-529 010,44	0,77
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	37 321,000	211,93000	USD	2025/12/31	6 108 577,86	6 734 590,26		626 012,40	0,54
US78781J1097	SAILPOINT INC	312 629,000	20,23000	USD	2025/12/31	5 906 215,27	5 385 060,81		-521 154,46	0,43
US79466L3024	SALESFORCE.COM	53 462,000	264,91000	USD	2025/12/31	13 739 417,08	12 058 936,88		-1 680 480,20	0,97
US81762P1021	SERVICENOW INC	64 590,000	153,19000	USD	2025/12/31	10 508 329,48	8 424 830,43		-2 083 499,05	0,67
AN8068571086	SLB LIMITED	333 042,000	38,38000	USD	2025/12/31	12 193 863,91	10 883 521,61		-1 310 342,30	0,87
US87612G1013	TARGA RESOURCES	98 961,000	184,50000	USD	2025/12/31	11 374 446,29	15 546 259,53		4 171 813,24	1,25
US88160R1014	TESLA INC	70 146,000	449,72000	USD	2025/12/31	20 343 957,74	26 860 282,79		6 516 325,05	2,15
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	32 365,000	579,45000	USD	2025/12/31	11 751 036,49	15 968 239,81		4 217 203,32	1,28
US8725901040	T-MOBILE US INC	11 727,000	203,04000	USD	2025/12/31	2 789 729,88	2 027 374,58		-762 355,30	0,16
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	22 325,000	389,20000	USD	2025/12/31	7 970 834,40	7 398 263,02		-572 571,38	0,59
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	137 220,000	81,71000	USD	2025/12/31	9 684 064,02	9 546 805,91		-137 258,11	0,76
US9113631090	UNITED RENTALS INC	13 837,000	809,32000	USD	2025/12/31	10 409 107,71	9 535 153,34		-873 954,37	0,76
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	50 795,000	162,01000	USD	2025/12/31	5 911 046,66	7 006 937,67		1 095 891,01	0,56
US92826C8394	VISA INC-A	37 647,000	350,71000	USD	2025/12/31	7 601 462,13	11 242 010,62		3 640 548,49	0,90
US9311421039	WALMART INC	109 794,000	111,41000	USD	2025/12/31	7 014 900,98	10 415 215,24		3 400 314,26	0,83
US9497461015	WELLS FARGO & CO	80 375,000	93,20000	USD	2025/12/31	5 169 907,63	6 378 262,17		1 208 354,54	0,51
US98419M1009	XYLEM	54 973,000	136,18000	USD	2025/12/31	6 596 788,87	6 374 237,42		-222 551,45	0,51
US98978V1035	ZOETIS INC	69 364,000	125,82000	USD	2025/12/31	10 426 778,88	7 431 034,51		-2 995 744,37	0,60
US98980G1022	ZSCALER INC	30 323,000	224,92000	USD	2025/12/31	6 316 113,31	5 807 185,63		-508 927,68	0,47

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						979 220 636,87	1 207 100 248,01		227 879 611,14	96,67
Total Valeurs mobilières						979 220 636,87	1 207 100 248,01		227 879 611,14	96,67
Coupons										
Action										
US03027X1000	AMERICAN TOWER REITS	39 925,000		USD	2025/12/31	40 376,26	40 453,62		77,36	
US2441991054	DEERE & CO	21 448,000		USD	2025/12/31	20 709,29	20 709,29			
US2538681030	DIGITAL REALTY REIT	91 034,000		USD	2025/12/31	66 093,98	66 195,27		101,29	0,01
US3167731005	FIFTH THIRD BANCOR	270 437,000		USD	2025/12/31	64 474,74	64 474,74			0,01
US4595061015	INTL FLAVORS&FRAGRA	118 610,000		USD	2025/12/31	28 361,06	28 277,75		-83,31	
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	187 078,000		USD	2025/12/31	94 632,44	94 777,48		145,04	0,01
US79466L3024	SALESFORCE.COM	53 462,000		USD	2025/12/31	13 275,46	13 255,68		-19,78	
AN8068571086	SLB LIMITED	337 910,000		USD	2025/12/31	82 583,16	81 999,53		-583,63	0,01
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	32 365,000		USD	2025/12/31	8 282,14	8 294,84		12,70	
US9311421039	WALMART	111 399,000		USD	2025/12/31	15 611,14	15 603,17		-7,97	
Total Action						434 399,67	434 041,37		-358,30	0,03
Total Coupons						434 399,67	434 041,37		-358,30	0,03
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-35 895,240	1,00000	EUR	2025/12/31	-35 895,24	-35 895,24			
Total AUTRES						-35 895,24	-35 895,24			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	10 149 161,650	1,00000	EUR	2025/12/31	10 149 161,65	10 149 161,65			0,81
BK065USD	Banque USD SGP	39 536 295,440	0,85146	USD	2025/12/31	33 612 614,93	33 663 668,47		51 053,54	2,70
Total BANQUE OU ATTENTE						43 761 776,58	43 812 830,12		51 053,54	3,51
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRNBPEUR	Collatéral esp Recu	-15 480 000,000	1,00000	EUR	2025/12/31	-15 480 000,00	-15 480 000,00			-1,24
CLRSGPEUR	Collatéral esp Recu	-670 000,000	1,00000	EUR	2025/12/31	-670 000,00	-670 000,00			-0,05
Total DEPOSIT DE GARANTIE						-16 150 000,00	-16 150 000,00			-1,29
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-1 079 325,980	1,00000	EUR	2025/12/31	-1 079 325,98	-1 079 325,98			-0,09
Total FRAIS DE GESTION						-1 079 325,98	-1 079 325,98			-0,09
Total Liquidités						26 496 555,36	26 547 608,90		51 053,54	2,13
Change a terme										
Change a terme										
OACT01951715	OACT 260114 USD/EUR	-11 465 666,720	1,00000	EUR	2025/12/31	-11 465 666,72	-11 465 666,72			-0,92
OACT01951715	OACT 260114 USD/EUR	13 337 055,000	0,85091	USD	2025/12/31	11 465 666,72	11 348 680,71		-116 986,01	0,91
OVCT01703268	OVCT 260114 USD/EUR	-1 411 774 670,570	0,85085	USD	2025/12/31	-1 215 095 330,55	-1 201 214 108,33		13 881 222,22	-96,20
OVCT01715751	OVCT 260114 USD/EUR	-7 200 000,000	0,85089	USD	2025/12/31	-6 170 548,83	-6 126 430,39		44 118,44	-0,49
OVCT01703268	OVCT 260114 USD/EUR	1 215 095 330,550	1,00000	EUR	2025/12/31	1 215 095 330,55	1 215 095 330,55			97,31
OVCT01706231	OVCT 260114 USD/EUR	51 164 733,910	1,00000	EUR	2025/12/31	51 164 733,91	51 164 733,91			4,10
OVCT01715576	OVCT 260114 USD/EUR	-7 600 000,000	0,85089	USD	2025/12/31	-6 522 317,48	-6 466 800,88		55 516,60	-0,52
OVCT01715576	OVCT 260114 USD/EUR	6 522 317,480	1,00000	EUR	2025/12/31	6 522 317,48	6 522 317,48			0,52
OVCT01706231	OVCT 260114 USD/EUR	-59 291 510,000	0,85086	USD	2025/12/31	-51 164 733,91	-50 448 965,28		715 768,63	-4,04
OVCT01715751	OVCT 260114 USD/EUR	6 170 548,830	1,00000	EUR	2025/12/31	6 170 548,83	6 170 548,83			0,49
Total Change a terme							14 579 639,88		14 579 639,88	1,17
Total Change a terme							14 579 639,88		14 579 639,88	1,17

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	2025/12/31	1,17445000	0,85146239
USD/EUR	2025/12/31	0,85146239	1,17445000