

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER ACTIONS AMERIQUE

Rapport semestriel au 31 mars 2025

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 : 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 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° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	935 373 965,00
Avoirs bancaires	68 181 307,18
Autres actifs détenus par l'OPCVM	63 259 872,05
Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 066 815 144,23
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-61 218 627,97
Total des passifs	-61 218 627,97
Valeur nette d'inventaire	1 005 596 516,26

Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
ACTIF NET						
en EUR	1 005 596 516,26	942 482 966,76	692 345 299,61	642 276 539,88	839 431 080,14	692 361 321,96
Nombre de titres						
Catégorie de parts C/D	3 707 446,8560	3 202 816,8560	3 168 582,0000	3 403 958,0000	3 542 100,9657	3 594 542,0000
Catégorie de parts D	35 054,0000	30 310,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts AG	15 365,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	268,33	291,51	218,50	188,68	236,98	192,61
Catégorie de parts D en EUR	266,74	290,86 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts AG en EUR	91,70	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
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	-	-	-
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	-	0,35	-	-	-	-
Date de distribution	-	12/09/2024	-	-	-	-
en EUR	-	0,53	-	-	-	-
Date de distribution	-	13/06/2024	-	-	-	-
en EUR	-	29,54	-	-	-	-
Date de distribution	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	0,08	0,01	0,25	0,28	0,40
Date de distribution	-	14/03/2024	14/12/2023	15/09/2022	16/09/2021	17/09/2020
en EUR	-	-	0,11	0,33	0,26	0,20
Date de distribution	-	-	14/09/2023	16/06/2022	17/06/2021	18/06/2020
en EUR	-	-	0,03	0,32	0,26	0,21
Date de distribution	-	-	15/06/2023	17/03/2022	18/03/2021	12/03/2020
en EUR	-	-	0,06	0,31	0,25	0,22
Date de distribution	-	-	16/03/2023	16/12/2021	17/12/2020	12/12/2019
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	0,07
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AG en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	79,40	-	-0,16	-0,19	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-0,03	-	-	-	-
Catégorie de parts AG en EUR	-	-	-	-	-	-

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

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	2,17	2,05
Actions	2,17	2,05
EATON CORP	1,23	1,16
LINDE PLC	0,94	0,88
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	90,84	85,63
Actions	90,84	85,63
ALPHABET INC	4,28	4,04
AMERICAN TOWER REDIT	0,69	0,65
APPLE INC	7,17	6,76
ARISTA NETWORKS INC	1,06	1,00
ARM HOLDNGS LIMITED ADR	0,64	0,61
BANK OF AMERICA CORP	1,61	1,52
BLACKROCK INC	1,20	1,14
BOOKING HOLDINGS INC	0,90	0,84
BROADCOM INC	2,37	2,24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,17	1,10
CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	0,61	0,58
CATERPILLAR INC	0,76	0,71

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A	0,84	0,79
COCA-COLA CO	0,57	0,53
COSTCO WHOLESAL	0,89	0,83
DECKERS OUTDOOR	0,65	0,61
DR HORTON INC	0,41	0,39
EDWARDS LIFESCIENCES	0,63	0,59
ELI LILLY & CO	2,74	2,58
EXELON CORP	1,33	1,25
FIRST SOLAR INC	0,44	0,41
FORTIVE CORP - W/I	0,52	0,49
FREEMPORT MCMORAN INC	0,90	0,85
GILEAD SCIENCES INC	0,91	0,86
GOLDMAN SACHS GROUP	0,78	0,74
HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	0,56	0,53
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0,38	0,36
HOME DEPOT INC	1,70	1,60
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	0,44	0,42
JP MORGAN CHASE & CO	1,95	1,84
KEURIG DR PEPPER INC	0,81	0,77
LEVI STRAUSS AND CO	0,48	0,45
MARTIN MARIETTA	0,70	0,66
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,58	0,55
MASTERCARD INC SHS A	1,50	1,41
MERCK AND CO INC	1,36	1,28
META PLATFORMS INC	2,61	2,46
METLIFE INC	0,60	0,57
MICROSOFT CORP	7,19	6,78
MORGAN STANLEY	0,74	0,70
NETFLIX INC	1,30	1,22
NEXTERA ENERGY INC	1,27	1,20
NVIDIA CORP	6,93	6,53
ON HOLDING LTD	0,42	0,40
ORACLE CORP	0,86	0,81
PALO ALTO NETWORKS INC	0,70	0,66
PARKER-HANNIFIN CORP	0,66	0,62
PHILLIPS 66	1,03	0,97
PROCTER AND GAMBLE CO	1,38	1,30
PROGRESSIVE CORP	1,81	1,70
PROLOGIS REIT	0,63	0,59
REPUBLIC SERVICES INC	1,21	1,14
SALESFORCE.COM	1,44	1,35
SLB	1,10	1,04
TARGA RESOURCES	1,32	1,24
TESLA INC	1,55	1,46

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
THERMO FISHER SCIE	0,97	0,92
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	0,71	0,67
TYLER TECHNOLOGIES	0,56	0,53
UBER TECHNOLOGIES INC	1,22	1,15
UNION PACIFIC CORP	1,11	1,05
UNITEDHEALTH GROUP	1,01	0,95
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,38	0,36
VERTIV HOLDING LLC	0,84	0,79
VISA INC-A	1,11	1,05
WALMART INC	1,67	1,57
WINGSTOP INC	0,61	0,58
XYLEM	0,56	0,53
ZOETIS INC	0,82	0,78
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	16 680 811,88	15 463 391,88
Actions	16 680 811,88	15 463 391,88
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	348 163 180,02	270 343 927,36
Actions	348 163 180,02	270 343 927,36
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	-	-