

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE

Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM** ABEBILLE VIE

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **KPMG Audit**



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 Ofi Invest 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	1 451 492 109,02
Avoirs bancaires	21 316 543,01
Autres actifs détenus par l'OPC	6 433 744,85
Total des actifs détenus par l'OPC	1 479 242 396,88
Comptes financiers	-1 209 833,62
Instruments financiers et Dettes	-6 812 962,61
Total des passifs	-8 022 796,23
Valeur nette d'inventaire	1 471 219 600,65

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	1 471 219 600,65	1 286 940 747,35	1 088 864 349,75	1 178 716 811,74	951 703 462,82	957 234 376,39
Nombre de titres						
Catégorie de parts I	1 591 858,9580	1 857 109,3797	2 107 242,8237	1 828 093,7487	2 010 798,3797	2 231 273,3647
Catégorie de parts IH	161 957,2200	93 700,0000	1 809,0000	32 916,0000	29 500,0000	29 500,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	750,12	619,04	515,68	616,43	454,78	414,78
Catégorie de parts IH en EUR	1 711,07	1 465,37	1 210,08	1 574,17	1 261,75	1 075,42 ⁽¹⁾
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts I						
en EUR	-	0,54	0,11	0,15	0,74	0,74

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Date de distribution	-	18/04/2024	21/03/2023	23/03/2021	17/03/2020	19/03/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IH en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-104,49	-	-
Catégorie de parts IH en EUR	-	114,13	-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

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	1,62	1,61
Actions	1,62	1,61
LINDE PLC	0,94	0,93
NVENT ELECTRIC	0,68	0,67
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	97,04	96,52
Actions	97,04	96,52
ACADIA HEALTCARE	0,34	0,34
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,05	1,04
ALPHABET INC	5,35	5,32
AMAZON.COM INC	4,57	4,55
AMERICAN TOWER REDIT	0,71	0,70
ANALOG DEVICES INC	0,77	0,77

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
APPLE INC	7,31	7,27
APTIV REGISTERED SHS	0,51	0,51
ARISTA NETWORKS	0,19	0,19
BANK OF AMERICA CORP	1,58	1,57
BLACKROCK INC A	1,56	1,55
BOOKING HOLDINGS INC	0,82	0,82
BROADCOM INC	1,53	1,52
CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	0,69	0,68
CATERPILLAR INC	1,21	1,20
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0,88	0,88
COREBRIDGE FINANCIAL INC	0,69	0,69
COSTCO WHOLESALE	1,49	1,48
CYBERARK SOFTWARE LTD	0,75	0,75
DEXCOM INC	0,47	0,47
ELI LILLY & CO	2,11	2,10
EMERSON ELECTRIC CO	0,51	0,51
EXELON CORP	1,05	1,04
FREEMPORT MCMORAN INC	1,08	1,07
GOLDMAN SACHS GROUP	1,28	1,28
HALLIBURTON CO	0,98	0,98
HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	0,57	0,57
HOME DEPOT INC	0,98	0,97
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	0,58	0,58
JP MORGAN CHASE & CO	2,26	2,25
MARTIN MARIETTA	0,51	0,51
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,45	0,45
MASTERCARD INC SHS A	1,27	1,27
MERCK AND CO INC	1,99	1,98
META PLATFORMS INC	3,06	3,05
METLIFE INC	0,57	0,57
MICRON TECHNOLOGY INC	1,04	1,03
MICROSOFT CORP	7,32	7,28
MONDELEZ INTERNATIONAL	1,12	1,12
MORGAN STANLEY	0,74	0,74
NEXTERA ENERGY INC	1,03	1,02
NUCOR CORP	0,46	0,46
NVIDIA CORP	7,30	7,26
ON HOLDING LTD	0,60	0,60
ORACLE CORP	1,61	1,60
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	0,76	0,76
PALO ALTO NETWORKS INC	1,07	1,07
PEPSICO INC	1,56	1,55
PHILLIPS 66	1,10	1,10
PROCTER AND GAMBLE CO	1,14	1,13

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PROGRESSIVE CORP	1,14	1,14
PROLOGIS REIT	0,70	0,69
PRUDENTIAL FINANCIAL	0,58	0,58
QUALCOMM INC	0,87	0,87
REPUBLIC SERVICES INC	1,07	1,06
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC REIT	0,50	0,50
ROPER TECHNOLOGIES INC	0,62	0,61
SALESFORCE.COM	1,20	1,20
SLB	1,12	1,12
T-MOBILE US INC	0,40	0,39
TARGA RESOURCES	0,93	0,93
THERMO FISHER SCIE	1,15	1,14
ULTA BEAUTY INC.	0,55	0,55
UNION PACIFIC CORP	0,72	0,71
UNITEDHEALTH GROUP	1,97	1,96
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,13	1,13
VISA INC-A	0,90	0,90
WALMART INC	0,63	0,63
XYLEM	0,81	0,80
YUM BRANDS INC	0,51	0,51
ZOETIS INC	0,93	0,92
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	11 351 731,92	44 563 458,43
Actions	11 351 731,92	44 563 458,43
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	346 180 427,48	401 682 289,15
Actions	346 180 427,48	401 682 289,15
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	-	-