



OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

# ES OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE

information  
périodique

FONDS COMMUN DE PLACEMENT D'ENTREPRISE - FCPE

Information Périodique au 31.03.2023

## État du patrimoine

| Éléments de l'état du patrimoine                                                                             | Devise de comptabilité de l'OPC : EUR | Montant à l'arrêté périodique |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier |                                       | -                             |
| b) Avoirs bancaires                                                                                          |                                       | 122 139,43                    |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC                                                                           |                                       | 3 564 216,29                  |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)                                                         |                                       | 3 686 355,72                  |
| e) Passif                                                                                                    |                                       | -5 103,72                     |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)                                                    |                                       | 3 681 252,00                  |

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

| Parts ou actions       | Nombre de parts ou actions en circulation | Devise parts ou actions | Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PART A1 / 990000123049 | 15 572,6757                               | EUR                     | 95,32                                                             |
| PART E1 / 990000123069 | 905,9845                                  | EUR                     | 968,01                                                            |
| PART S / 990000123039  | 132 083,5292                              | EUR                     | 9,991                                                             |

## Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pourcentage |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Actif net   | Total des actifs |
| <p>a) 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.<br/>(Article R.214-32-18-I-1° du code monétaire et financier)</p> <p>et b) 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.<br/>(Article R.214-32-18-I-2° du code monétaire et financier)</p> | -           | -                |
| <p>c) 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 du fonds d'investissement à vocation générale.<br/>(Article R.214-32-18-I-3° du code monétaire et financier)</p>                                                         | -           | -                |
| <p>d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier.<br/>(Article R.214-32-18-I-4° du code monétaire et financier)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           | -                |
| e) Les autres actifs*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96,81       | 96,68            |

\* Il s'agit des titres ne rentrant dans aucune des rubriques précédentes a), b), c) et d).

## Répartition des actifs du 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 214-32-18-I du code monétaire et financier, par pays de résidence de l'émetteur

FCPE - Document d'Information Périodique : 31.03.2023

## Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs                                                               | Pourcentage |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                               | Actif net   | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPC :                                                      | 96,81       | 96,68            |
| - Fonds professionnels à vocation générale                                    | -           | -                |
| - OPC nourriciers                                                             | -           | -                |
| - Fonds professionnels spécialisés                                            | -           | -                |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)                           | -           | -                |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | -           | -                |
| - Autres                                                                      | 96,81       | 96,68            |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS :                                                       | -           | -                |
| - Bons de souscription                                                        | -           | -                |
| - Bons de caisse                                                              | -           | -                |
| - Billets à ordre                                                             | -           | -                |
| - Billets hypothécaires                                                       | -           | -                |
| - Autres                                                                      | -           | -                |
| TOTAL                                                                         | 96,81       | 96,68            |

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

| Éléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mouvements<br>(en montant) |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acquisitions               | Cessions / Remboursements |
| <i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                           |
| a) 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.<br><i>(Article R.214-32-18-I-1° du code monétaire et financier)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                          | -                         |
| et b) 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.<br><i>(Article R.214-32-18-I-2° du code monétaire et financier)</i>                                                                                                                                                                                                       | -                          | -                         |
| c) 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 du fonds d'investissement à vocation générale.<br><i>(Article R.214-32-18-I-3° du code monétaire et financier)</i> | -                          | -                         |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier.<br><i>(Article R.214-32-18-I-4° du code monétaire et financier)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                          | -                         |
| e) Les autres actifs*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 573 106,88                 | 140 199,35                |
| <b>Total sur la période</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>573 106,88</b>          | <b>140 199,35</b>         |

\* Il s'agit des titres ne rentrant dans aucune des rubriques précédentes a), b), c) et d).

## Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| Catégorie de part :                                                                    |         |   |
| PART A1 / 990000123049                                                                 | -       | - |
| PART E1 / 990000123069                                                                 | -       | - |
| PART S / 990000123039                                                                  | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |
| -                                                                                      | -       | - |

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

| Date | Catégorie de parts/actions | Devise parts/actions | Nature | Montant net unitaire | Crédit d'impôt unitaire | Montant brut unitaire |
|------|----------------------------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'OPC n'a pas eu recours à des opérations de financement sur titres au cours de la période.