

labelRelance

Reporting label Relance - 31 décembre 2024

Informations générales	
Nom de la société de gestion	OFI Invest AM
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	OFI INVEST FRANCE EQUITY
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0012584167 (Part I) FR0011093707 (Part R) FR0013304540 (Part RF) FR0012584175 (Part N D : réservée à la société de gestion)
Code LEI (si disponible)	969500718SUJ9VFWE043
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, private equity, fonds de fonds...)	Actions
Type de véhicule juridique	OPCVM

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 31 décembre 2024 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	147,3 M€
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	-6,9 M€ soit -3,5% de l'encours au 31/12/2021
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)	-20,1 M€ soit -13,4% de l'encours au 31/12/2022
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023 (année 2023)	-10,3 M€ soit -6,4% de l'encours au 31/12/2023
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2023 et le 31/12/2024 (année 2024)	-13,8 M€ soit -9,4% de l'encours au 31/12/2024
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	91,4
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	10,25
Régime d'investissement (1 ou 2)	1

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	53
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	15
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	19
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	NB: labélisé le 17/02/2022 - à titre indicatif: 3 IPO / 1 AKA et 7 investissements en fonds propres de sociétés non cotées (ESUS) pour respectivement 3,4 meur, 0,3 meur et 10,1 meur
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 (année 2022)	5
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 (année 2023)	3
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024 (année 2024)	5
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	2CRSI, EXOSENS, LIGHTON, 2x CARMAT
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	2,40%
Dimension territoriale	
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	602 622 (lorsque disponible)

Critères ESG	
Nom du/des label(s) ESG attribué(s) au fonds par ailleurs : ISR, Greenfin, Finansol, CIES, LuxFLAG, FNG-Siegel, Towards Sustainability, Umweltzeichen ou Nordic Swan Ecolabel, autres (préciser le nom).	Finansol
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	99% des sociétés cotés
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	La note ESG est une note qui consolide les notes des piliers E (Environnement), S (Social), et G (Gouvernance), au sein desquels sont évalués les enjeux les plus matériels pour chaque secteur. Ces enjeux font l'objet d'une attribution et une pondération propre à chaque secteur. Les enjeux de gouvernance représentent a minima 40% de la note ESG. La note tient également compte d'éventuels bonus ou malus en cas de divergence d'analyse entre nos analystes ISR et nos fournisseurs de données ESG (informations manquantes dans l'analyse, controverses graves insuffisamment prises en compte etc.). Cette note ESG s'échelonne sur une échelle de 0 à 10 (meilleure note).
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	6,395 (31/12/2024)
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2024) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	6,35 (30/06/2024)
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	6,39 (31/12/2024)
Actions engagées depuis le 30/06/2024, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance)	

Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	738 (sociétés ESUS: France Active Investissement (Seine Saint-Denis) 650 pour le mouvement - EHD- Entreprenre pour Humaniser la Dépendance (Rhône) 41 - FHH - Foncière d'Habitat et Humanisme (Rhône) 28 - Foncière Terre de Liens (Drôme) 19)
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	6,78% (titres ESUS)

Eventuels commentaires :