Reporting label Reliance - 30 juin 2023

Informations générales	
Nom de la société de gestion	OFI Asset Management
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	OFI Invest actions PME ETI
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	Part C : FR0000427437 Part D : FR0000427445 Part N : FR0013219219
Code LEI (si disponible)	969500LQRKT7BZFPTG32
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, private equity, fonds de fonds...)	Actions
Type de véhicule juridique	OPCVM FCP

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 30 juin 2023 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	23 386 332,38 €
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)	16 735 044 € / 81,28% de l'AUM 31/12/2021
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)	5 851 925,35 € - 28,42%
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 30/06/2023	97 458,67 € - 0,44% au 30/06/2023
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	92,64%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	83,33%
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	28
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	4
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	24
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	7
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	3
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 30/06/2023	0
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	BOA Concept, Dont Nod, Energisme, Global Bioenergies, Median, Omer Decugis, Pierre & Vacances, Spartoo, Valbiotis (x2)
% 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	18,30%
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	49971
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	Non applicable (investissements uniquement dans des sociétés cotées)
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	Non applicable (investissements uniquement dans des sociétés cotées)

Critères ESG	
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	Le fonds n'est pas titulaire d'un autre label à ce jour
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	Taux de couverture de l'analyse ESG du fonds: 97,3% Taux de couverture de l'analyse ESG de l'univers : 99%
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Reliance	Nous appliquons notre Note de performance ESG Label Reliance, correspondant à la notation consolidée de nos critères d'analyse Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. La note est calculée selon l'agrégation des notations des critères E, S, G ainsi que par l'intégration d'un malus selon la gravité des controverses suivies sur le portefeuille et son univers d'investissement impactant la note du pilier d'analyse E, S ou G concerné. Une pondération des piliers E/S/G est également différenciée selon l'appartenance à 3 macro-secteurs : Industrie / Distribution / Services. La note est exprimée sur une échelle de 0 à 100, 100 étant la meilleure note. Cette méthodologie de notation est détaillée en Annexe du reporting du fonds.
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	Note ESG du portefeuille : 49,5/100 Note ESG de l'univers : 43,9/100 Données au 30 juin 2023
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Reliance du 31/12/2022) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	Note ESG du portefeuille : 50,6/100 Note ESG de l'univers : 401,1/100 Données au 31 décembre 2022
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	+ 13%
Actions engagées depuis le 31/12/2022, pour promouvoir les critères ESG du label Reliance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)	Les critères ESG de la charte Reliance sont bien intégrés dans le référentiel de notation ESG du fonds. Notre reporting fait également état annuellement des indicateurs d'impact ESG corrigés avec les critères de la Charte du Label Reliance et que nous suivons dans notre gestion et pour nos actions d'engagement ESG. Par ailleurs, nous appliquons une démarche d'engagement pour le fonds, en développant notamment nos dialogues pour promouvoir les critères ESG de la charte du Label Reliance. Ces initiatives figurent dans le reporting semestriel du fonds. Lors du début d'année 2023, les gérants du fonds OFI PME ETI ont mené des initiatives de dialogue engagement auprès de 3 entreprises, soit 12% du portefeuille au 30-06-2023 en pondération. Le détail des entreprises engagées selon les thématiques d'engagement du Label France Reliance est disponible sur demande ou au sein du rapport annuel du fonds.

Eventuels commentaires :