

## AVIS INTERNET

### MISE EN CONFORMITE AUX ORIENTATIONS ESMA DITES « FUND NAMING », EVOLUTION DES CRITERES D'EXCLUSION AU SEIN DE L'APPROCHE EXTRA-FINANCIERE ET CHANGEMENT DE DENOMINATION

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs de part(s) ou d'action(s) des OPC listés en annexe (ci-après les « **OPC** »), gérés par Ofi Invest Asset Management (ci-après la « **Société de Gestion** ») et nous vous remercions de votre fidélité.

Par la présente, nous vous informons que la Société de Gestion a décidé de mettre à jour la documentation légale des OPC afin d'inclure les Orientations de l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF » ou « ESMA ») concernant les noms de OPC d'investissement contenant des termes liés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») ou à la durabilité (ci-après les « **Orientations** »<sup>1</sup>).

L'objet de ces Orientations est d'encadrer l'emploi des termes liés aux critères ESG ou à la durabilité en incluant de nouvelles règles concernant la dénomination des OPC dont la stratégie d'investissement est conforme aux Orientations.

Les OPC utilisant des termes ESG ou à la durabilité tels que définis dans les Orientation devront se conformer aux obligations suivantes :

- atteindre un seuil de 80% correspondant à la proportion d'investissements utilisés pour :
  - (i) respecter des caractéristiques environnementales ou sociales, pour les OPC classifiés Article 8 de SFDR<sup>2</sup> ou;
  - (ii) atteindre des objectifs d'investissement durable, pour les OPC classifiés Article 9 de SFDR.
- se conformer aux exclusions prévues pour les indices de référence « Accord de Paris » de l'Union (« **PAB** »)<sup>3</sup> ou pour les indices de référence "transition climatique" (« **CTB** »)<sup>4</sup>.

Des obligations supplémentaires sont applicables pour les OPC utilisant des termes liés à la durabilité, qui doivent s'engager à investir de manière significative dans des investissements durables tels que définis dans le règlement SFDR.

<sup>1</sup>[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-08/ESMA34-1592494965657\\_Guidelines\\_on\\_funds\\_names\\_using\\_ESG\\_or\\_sustainability\\_related\\_terms\\_FR.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-08/ESMA34-1592494965657_Guidelines_on_funds_names_using_ESG_or_sustainability_related_terms_FR.pdf)

<sup>2</sup> Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « SFDR »).

<sup>3</sup> Lesquelles interdisent globalement l'investissement dans des sociétés impliquées dans les armes controversées ou le tabac, qui ont enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies ou les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ou qui tirent des revenus supérieurs à certains seuils de la production de charbon, de pétrole, de gaz ou d'électricité.

<sup>4</sup> Lesquelles interdisent généralement l'investissement dans des sociétés impliquées dans les armes controversées ou le tabac, ou qui ont enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies ou les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

Les Orientations sont entrées en vigueur le 21 novembre 2024 pour les nouveaux OPC et sont applicables à partir du 21 mai 2025 pour les OPC créés avant le 21 novembre 2024.

Il est à noter que les modifications décrites en annexe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.

Les autres caractéristiques des OPC demeurent inchangées. Ces changements n'impliquent aucune démarche spécifique de votre part et n'ont aucun impact sur votre OPC que ce soit en termes d'objectif de gestion, de profil rendement/risque ou de frais supportés.

La documentation règlementaire des OPC actualisée en conséquence sera disponible sur le site internet : [www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com) à compter du **16 mai 2025**.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**OFI INVEST ASSET MANAGEMENT**

**ANNEXE**  
**LISTE DES CHANGEMENTS ET DES OPC IMPACTÉS**

Ancien nom	Nouveau nom	Ajout des exclusions PAB ou CTB*
AFER ACTIONS EURO ESG	<b>AFER ACTIONS EURO</b>	<i>Pas de changement</i>
AFER DIVERSIFIE DURABLE ISR	<b>AFER DIVERSIFIE ISR</b>	Exclusions PAB
<b>AVENIR PARTAGE ISR</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
ES OFI INVEST ESG ACTIONS CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE	<b>ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO</b>	Exclusions PAB
<b>ES OFI INVEST ESG COURT TERME</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>ES OFI INVEST ESG DYNAMIQUE EURO</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>ES OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
ES OFI INVEST ESG GRANDES MARQUES	<b>ES OFI INVEST GRANDES MARQUES</b>	<i>Pas de changement</i>
ES OFI INVEST ESG GRANDES MARQUES II	<b>ES OFI INVEST GRANDES MARQUES II</b>	<i>Pas de changement</i>
<b>ES OFI INVEST ESG MULTITRACK</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>ES OFI INVEST ESG OBLIGATIONS EUROPE</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
ES OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE	<b>ES OFI INVEST PATRIMOINE MONDE</b>	<i>Pas de changement</i>
<b>ES OFI INVEST ESG PRUDENT EURO</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>ES OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>ES OFI INVEST ISR CREDIT COURT EURO</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
ES OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE	<b>ES OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE</b>	Exclusions PAB
ES OFI INVEST MONETAIRE CT	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>MAIF ACTIONS TRANSITION SOCIALE</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions CTB
OFI INVEST ACT4 GREEN FUTURE	<b>OFI INVEST GREEN FUTURE</b>	Exclusions PAB **
<b>OFI INVEST ACTIONS SOLIDAIRE FRANCE</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions CTB
OFI INVEST ESG ACTIONS CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE	<b>OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO</b>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ESG ACTIONS EURO</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
OFI INVEST ESG ACTIONS FRANCE	<b>OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE</b>	<i>Pas de changement</i>
<b>OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
OFI INVEST ESG ACTIONS JAPON	<b>OFI INVEST ACTIONS JAPON</b>	<i>Pas de changement</i>
<b>OFI INVEST ESG ACTIONS MIEUX VIVRE</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE EURO</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ESG ALLOCATION FLEXIBLE</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
OFI INVEST ESG CREDIT EUROPE	<b>OFI INVEST CREDIT EUROPE</b>	<i>Pas de changement</i>
<b>OFI INVEST ESG DYNAMIQUE EURO</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE CHANGE	<b>OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE FOCUS</b>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ESG EURO EQUITY</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE	<b>OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE FOCUS</b>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
OFI INVEST ESG GRANDES MARQUES	<b>OFI INVEST GRANDES MARQUES</b>	<i>Pas de changement</i>
<b>OFI INVEST ESG LIQUIDITES</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ESG MID CAPS EURO</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ESG MING***</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ESG MONETAIRE</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ESG MULTI REACTIF</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB

**OFI INVEST ASSET MANAGEMENT**

[www.ofi-invest.com](http://www.ofi-invest.com)

22, rue Vernier - 75017 Paris - France

S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros - Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP 92-12 -

FR51384940342 - RCS Paris 384 940 342 - APE 6630 Z

Tél. : +33 (0)140.68.17.17 / Fax : +33 (0)140.68.17.18

<b>OFI INVEST ESG MULTITRACK</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ESG MULTITRACK SOLIDAIRE</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ESG OBLIGATIONS COURT TERME</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE	<b>OFI INVEST PATRIMOINE MONDE</b>	<i>Pas de changement</i>
OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE M	<b>OFI INVEST PATRIMOINE MONDE M</b>	<i>Pas de changement</i>
OFI INVEST ESG PATRIMOINE MONDE OPPORTUNITES	<b>OFI INVEST PATRIMOINE MONDE OPPORTUNITES</b>	<i>Pas de changement</i>
<b>OFI INVEST ESG PRUDENT EURO</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
OFI INVEST ESG SIGNATURES EUROPE	<b>OFI INVEST SIGNATURES EUROPE</b>	<i>Pas de changement</i>
<b>OFI INVEST ISR ACTIONS EUROPE</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO 1-3</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ISR CREDIT COURT EURO</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE	<b>OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE</b>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ISR MONETAIRE CT</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB
<b>OFI INVEST ISR VALEURS EUROPE</b>	<i>Pas de changement</i>	Exclusions PAB

\* L'ensemble des OPC appliquant la « Politique d'investissement Exclusions sectorielles et normatives » de la Société de gestion prennent d'ores et déjà en compte les exclusions CTB qui couvrent les armes controversées, le tabac, les principes du Pacte mondial des Nations unies et les principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales. Ce document est disponible à l'adresse suivante : [https://www.ofi-invest-am.com/pdf/principes-et-politiques/politique-exclusions-sectorielles-et-normatives\\_ofi-invest-AM.pdf](https://www.ofi-invest-am.com/pdf/principes-et-politiques/politique-exclusions-sectorielles-et-normatives_ofi-invest-AM.pdf)

\*\* L'OPC applique déjà les Orientations depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2025 et procède à l'exclusion des indices PAB.

\*\*\* Des modifications complémentaires interviennent afin d'aligner le prospectus de l'OPC à son OPC maître : le compartiment de la SICAV luxembourgeoise Global Fund dénommé Ofi Invest ESG China Equity All Shares (cf. Avis financier disponible sur le site internet : <https://www.ofi-invest-am.com/produits>).