OTHELLO

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 347 008,01
b) Avoirs bancaires	435 073,22
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	19 887 586,62
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	21 669 667,85
e) Passif	-11 788,93
f) Valeur nette d'inventaire	21 657 878,92

* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
PAR PART OU ACTION**

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
R1 OHELL.PA.R FCP 3D	Capitalisable	21 657 878,92	197 828,946	109,47

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	6,22	6,22
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.	0,00	0,00
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	91,83	91,78

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
NEOEN	EUR	712 475,48	3,30	3,30
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	239 000,00	1,10	1,10
MCPHY ENERGY	EUR	176 175,93	0,81	0,81
TOTAL	EUR	1 127 651,41	5,21	5,21
NEL ASA	NOK	219 356,60	1,01	1,01
TOTAL	NOK	219 356,60	1,01	1,01
TOTAL		1 347 008,01	6,22	6,22

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Electricité ancien code ICB	3,29	3,29
ENERGIE ALTERNATIVE ancien code ICB	1,83	1,83
Equip, serv & distribution prod pétroliers ancien code ICB	1,10	1,10
TOTAL	6,22	6,22

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	5,21	5,21
NORVEGE	1,01	1,01
TOTAL	6,22	6,22

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	91,83	91,78
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	91,83	91,78
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	91,83	91,78

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 974 919,68
Cessions	6 963 518,22

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			1 347 008,01	6,22
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			1 347 008,01	6,22
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			1 347 008,01	6,22
TOTAL FRANCE			1 127 651,41	5,21
FR0011675362 NEOEN	EUR	19 813	712 475,48	3,30
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	2 000	239 000,00	1,10
FR0011742329 MCPHY ENERGY	EUR	13 753	176 175,93	0,81
TOTAL NORVEGE			219 356,60	1,01
NO0010081235 NEL	NOK	189 468	219 356,60	1,01
TOTAL Titres d'OPC			19 887 586,62	91,83
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			19 887 586,62	91,83
TOTAL FRANCE			3 181 709,72	14,69
FR0013373206 CM-AM SHORT TERM BONDS (IC)	EUR	31,91929	3 181 709,72	14,69
TOTAL IRLANDE			15 341 883,88	70,84
IE0008471009 ISHS CO.EURO STOXX50 UC.ETF EUR	EUR	70 250	2 503 710,00	11,56
IE00B1TXK627 ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	GBP	41 150	2 034 288,55	9,39
IE00B1XNHC34 ISHRS GLB.CLEAN EGY UCITS ETF	EUR	148 690	1 551 728,84	7,16
IE00B4L5YC18 ISHS MSCI EM UCITS ETF USD ACC	EUR	36 300	1 187 191,50	5,48
IE00B4L5YX21 ISHS CORE MSCI JP IMI UCIT ETF	EUR	23 475	918 342,00	4,24
IE00B5BMR087 ISHS CORE SP 500 UCITS ETF USD	EUR	8 111	3 012 279,40	13,92
IE00B5W4TY14 ISHS MSCI KOREA UCITS ETF UCIT	USD	3 523	495 523,27	2,29
IE00BD1F4M44 ISH EDG MSC USD-AC	USD	84 605	640 139,48	2,96
IE00BYXYYP94 ISHS USD DUR USD-AC	USD	388 700	1 986 812,55	9,17
IE00BYZK4883 ISHS DIG ETF USD-AC	USD	161 000	1 011 868,29	4,67
TOTAL LUXEMBOURG			1 363 993,02	6,30
LU1681046931 AMU.CAC 40 ESG UC.ETF DR EUR C	EUR	9 663	887 643,18	4,10

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU1829218749 LYX.COM.REF.CORE.CRB TR UC.ETF	EUR	17 881	476 349,84	2,20