

OTHELLO

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

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	1 800 708,70
b) Avoirs bancaires	1 833,65
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	22 206 204,42
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	24 008 746,77
e) Passif	-12 765,97
f) Valeur nette d'inventaire	23 995 980,80

* 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 OTHELL.PA.R FCP 3D	Capitalisation	23 995 980,80	197 377,881	121,57

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	7,50	7,50
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	92,54	92,49

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	1 295 024,00	5,39	5,39
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	186 500,00	0,78	0,78
MCPHY ENERGY	EUR	115 250,14	0,48	0,48
TOTAL	EUR	1 596 774,14	6,65	6,65
NEL ASA	NOK	203 934,56	0,85	0,85
TOTAL	NOK	203 934,56	0,85	0,85
TOTAL		1 800 708,70	7,50	7,50

**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	5,39	5,39
ENERGIE ALTERNATIVE ancien code ICB	1,33	1,33
Equip, serv & distribution prod pétroliers ancien code ICB	0,78	0,78
TOTAL	7,50	7,50

**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	6,65	6,65
NORVEGE	0,85	0,85
TOTAL	7,50	7,50

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	92,54	92,49
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	92,54	92,49
▪ 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	92,54	92,49

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	6 998 761,37
Cessions	6 825 880,73

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			1 800 708,70	7,50
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			1 800 708,70	7,50
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			1 800 708,70	7,50
TOTAL FRANCE			1 596 774,14	6,65
FR0011675362 NEOEN	EUR	44656	1 295 024,00	5,39
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	2000	186 500,00	0,78
FR0011742329 MCPHY ENERGY	EUR	13753	115 250,14	0,48
TOTAL NORVEGE			203 934,56	0,85
NO0010081235 NEL	NOK	189468	203 934,56	0,85
TOTAL Titres d'OPC			22 206 204,42	92,55
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			22 206 204,42	92,55
TOTAL FRANCE			4 162 850,45	17,35
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS (IC)	EUR	17.14	1 847 510,32	7,70
FR0013373206 CM-AM SHORT TERM BONDS (IC)	EUR	22.793896	2 315 340,13	9,65
TOTAL IRLANDE			14 776 121,34	61,58
IE0008471009 ISHS CO.EURO STOXX50 UC.ETF EUR	EUR	70250	3 177 056,25	13,24
IE00098ZGGO6 ISHS USD COR USD-AC	USD	73259	332 089,11	1,38
IE00B1TXK627 ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	GBP	41150	2 283 050,01	9,51

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
IE00B1XNHC34 ISHRS GLB.CLEAN EGY UCITS ETF	EUR	104730	1 006 245,84	4,19
IE00B4L5YC18 ISHS MSCI EM UCITS ETF USD ACC	EUR	36300	1 160 511,00	4,84
IE00B4L5YX21 ISHS CORE MSCI JP IMI UCIT ETF	EUR	23475	1 038 627,90	4,33
IE00B5BMR087 ISHS CORE SP 500 UCITS ETF USD	EUR	8999	3 814 010,17	15,90
IE00B5W4TY14 ISHS MSCI KOREA UCITS ETF UCIT	USD	4980	751 107,40	3,13
IE00BYZK4883 ISHS DIG ETF USD-AC	USD	172877	1 213 423,66	5,06
TOTAL LUXEMBOURG			3 267 232,63	13,62
LU1437017863 AMUNDI SP 500 ESG UC.ETF ACC C	EUR	8809	1 018 364,45	4,24
LU1681046931 AMU.CAC 40 ESG UC.ETF DR EUR C	EUR	16697	2 009 984,86	8,38
LU1829218749 AMUN.BL.EQ.W.COM.EX AGR.UC.ETF	EUR	11518	238 883,32	1,00