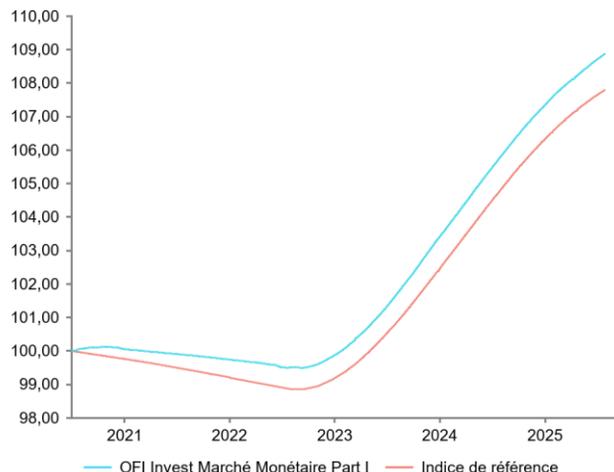




■ Valeur liquidative : 1 137,12 €

■ Actif net total du fonds : 515 996 899,28 €

■ Évolution de la performance



(base 100 au 30 juin 2020)

■ Performances cumulées

	Ytd	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	1,45%	0,20%	0,58%	1,20%	2,94%	9,44%	8,84%	8,12%	8,07%
Indice de référence	1,40%	0,17%	0,52%	1,16%	2,87%	9,04%	7,84%	6,57%	5,95%

■ Performances annualisées

	1J	7J	Mtd	Ytd	3M	6M	1Y
Fonds	-	2,66%	2,23%	2,50%	2,31%	2,40%	2,90%
Indice de référence	-	1,94%	1,94%	2,41%	2,06%	2,32%	2,83%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement dans l'OPC peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances présentées s'entendent dividendes/coupons nets réinvestis. Le calcul de performance des indicateurs de référence composés de plusieurs indicateurs de référence est rebalancé tous les mois. Les performances annualisées sont calculées sur une base de 360 jours.

■ Principaux indicateurs

	Fonds
WAL	113
WAM	15

Ratios (*)	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Volatilité annualisée fonds (**)	0,094	0,173	0,259	0,247	0,227
Volatilité annualisée indice (**)	0,080	0,167	0,264	0,243	0,226

(\*) Pas hebdomadaire, arrêté au dernier vendredi du mois

(\*\*) Source Six Financial Information

Engagement Swap : -47,14%

Pourcentage d'OPC monétaires en portefeuille : 0,00%

■ Date de création

1 octobre 2008

■ Classification

-

■ Forme juridique

SICAV

■ Devise

EUR (€)

■ Type

Valeur Liquidative Variable (VNAV)

■ Catégorisation SFDR

Article 8

■ Orientation de gestion

L'objectif de la gestion est de délivrer une performance nette de frais de gestion, sur la durée de placement recommandée, supérieure ou égale à celle du taux moyen du marché monétaire (€STER capitalisé). Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles et conjoncturelles de marché telles que de très faibles (voire négatifs) niveaux de taux d'intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative de la SICAV est susceptible de baisser ponctuellement et de remettre en cause le caractère positif de la performance de la SICAV. Par ailleurs, après prise en compte des frais courants la performance de la SICAV pourra être inférieure à celle de l'€STR capitalisé.

■ Indice de référence

€STER capitalisé (depuis le 01/04/2021)

■ Durée de placement minimum recommandée

3 mois

■ Profil de risque



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

SRI (Synthetic Risk Indicator) : L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant la durée de placement minimum recommandée.

■ Gérant(s)

Justine Petronio

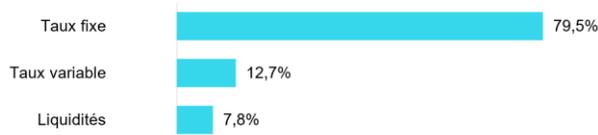


Sophie Labigne

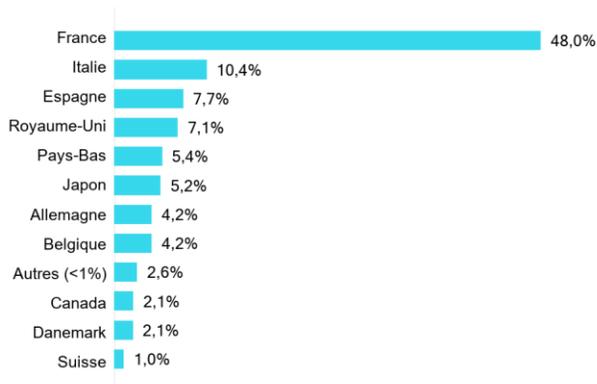




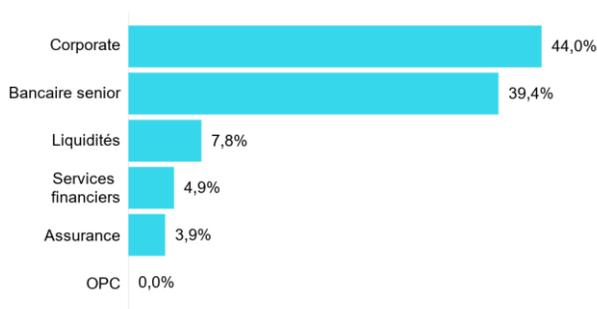
## ■ Répartition par type de taux (hors dérivés)



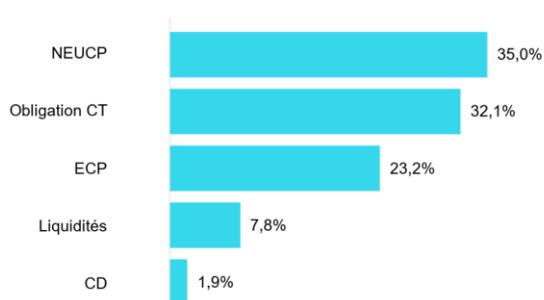
## ■ Répartition géographique (hors Opc)



## ■ Répartition sectorielle



## ■ Répartition par type d'instrument \*



## ■ 5 principaux émetteurs

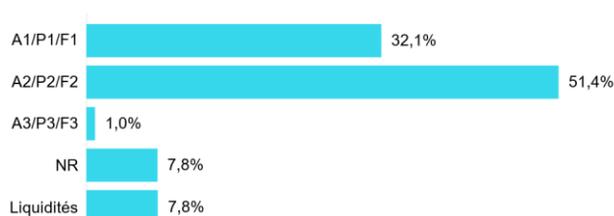
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	2,9%
ENDESA SA	2,9%
COFINIMMO SA	2,9%
UNICREDIT SPA	2,8%
BNP PARIBAS SA	2,3%

Nombre total d'émetteurs : 64

## ■ Répartition par notation Long Terme \*\*

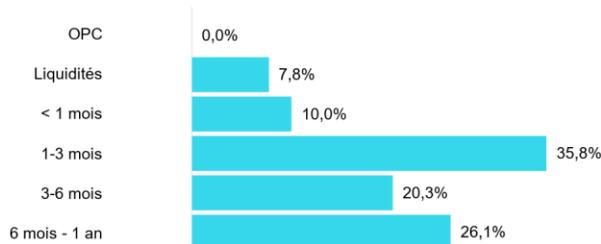
	AA	A	BBB	NR	Cash
< 1 mois	0,0%	2,9%	3,1%	4,0%	
1-3 mois	0,9%	10,7%	16,4%	7,7%	
3-6 mois		14,7%	4,8%	0,8%	
6 mois - 1 an	1,0%	18,8%	6,4%		
OPC					0,0%
Liquidités					7,8%
Total	1,9%	47,1%	30,7%	12,5%	7,8%

## ■ Répartition par notation Court Terme \*\*



\*\* Les notations A3/P3, BB et NR disposent d'une évaluation crédit interne conformes aux objectifs de gestion.

## ■ Répartition par maturité



## ■ 10 principales positions

	Pays	Poids	Maturité	Type
EURO ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 29/08/2025	Italie	2,9%	29/08/25	ECP
EURO ENDESA SA 04/09/2025	Espagne	2,9%	04/09/25	ECP
NEUCP COFINIMMO SA 17/09/2025	Belgique	2,9%	17/09/25	NEUCP
ING GROEP NV 2.125 10/01/2026	Pays-Bas	2,1%	10/01/26	Obligation CT
EURO LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 04/09/2025	Royaume-Uni	2,0%	04/09/25	ECP
NEUCP LA BANQUE POSTALE 02/12/2025	France	2,0%	02/12/25	NEUCP
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC 3.5 30/05/2026	Pays-Bas	2,0%	30/05/26	Obligation CT
TORONTO-DOMINION BANK/THE 16/04/2026	Canada	1,9%	16/04/26	Obligation CT
EURO VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 07/11/2025	France	1,9%	07/11/25	NEUCP
EURO SONEPAR SA 11/08/2025	France	1,9%	11/08/25	NEUCP



## Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi Invest Asset Management	Dépositaire	Caceis
Code ISIN	FR0010666578	Conservateur	Caceis Bank France
Forme juridique	SICAV	Catégorisation SFDR	Article 8
Date de création	1 octobre 2008	Droits d'entrée max	-
Durée de placement min. recommandée	3 mois	Frais de gestion max TTC	0,20%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	1 action	Publication des VL	<a href="http://www.ofi-invest-am.com">www.ofi-invest-am.com</a>
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	PwC
Ticker Bloomberg	EGAMOMI	Affectation des résultats	Capitalisation
Indice de référence	€STER capitalisé (depuis le 01/04/2021)		

## Définitions

La **WAM** est une mesure de la durée moyenne jusqu'à l'échéance de tous les titres détenus en portefeuille, pondérée pour refléter le poids relatif de chaque instrument, en considérant que l'échéance d'un instrument à taux variable est le temps restant à courir jusqu'à la prochaine révision de cet indice de taux, et non la maturité du titre.

La **WAL** est une mesure de la durée moyenne jusqu'à l'échéance de tous les titres détenus en portefeuille, pondérée pour refléter le poids relatif de chaque instrument, en considérant que l'échéance d'un instrument à taux variable est la maturité du titre.

## Information importante

Ce document d'information ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé. Il est établi par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 1384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Ce document ne saurait être assimilé à une activité de démarchage, à une quelconque offre de valeur mobilière ou instrument financier que ce soit ou de recommandation d'en acheter ou d'en vendre, il contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie.

Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d'Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d'être modifiées.

Ce document d'information ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l'investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant.

La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n'est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les fonds présentés dans ce document d'information peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Le Document d'Information Clé pour l'investisseur (DICI/DIC), le prospectus ainsi que les derniers états financiers disponibles des OPC gérés par Ofi Invest Asset Management, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management.

Sources pour toutes les données : Ofi Invest Asset Management. Les OPC sous-jacents de la gamme Ofi Invest Asset Management détenus en portefeuille, sont calculés par transparence.

## Avertissement

L'investissement dans un fonds monétaire n'est pas un investissement garanti. Il diffère d'un investissement dans des dépôts et peut fluctuer en termes de prix, ce qui signifie que vous pourriez ne pas récupérer le montant initial que vous avez investi. Le fonds ne s'appuie pas sur un soutien externe pour garantir la liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative. Le risque de perte en capital reste à la charge de l'investisseur.

## Contacts

### Ofi Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

Tel : 01 40 68 17 17

Email : [service.client@ofi-invest.com](mailto:service.client@ofi-invest.com)