

# Ofi Invest ESG Liquidités C/D

Reporting Mensuel - Monétaire - juin 2025



Ofi Invest ESG Liquidités est une FCP de trésorerie dont l'objectif est de réaliser une performance proche de l'indice ESTER Capitalisé + 5bps tout en conservant une volatilité inférieure à 0,50%. OFI RS Liquidités investit majoritairement dans des émetteurs qui ont des pratiques ESG en avance par rapport à leur secteur d'activité.

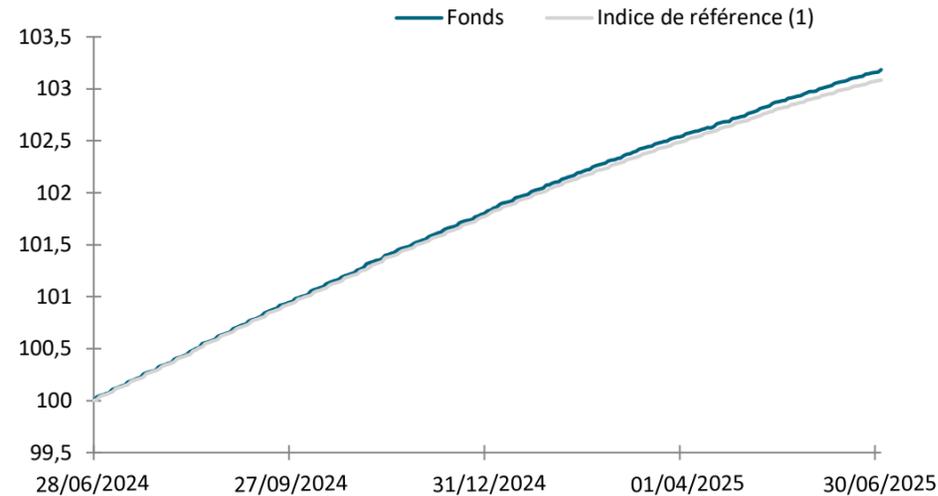
## Chiffres clés au 30/06/2025

Valeur Liquidative (en euros) :	4 713,13
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	3 712,55
Actif net total des Part (en millions d'euros) :	5 108,40
Performance YTD annualisée :	ESTER +18 bps
WAM <183 j	4 jours
WAL <365 j	148 jours
Tracking error 10 ans :	0,08%

## Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR000008997
Ticker :	OFMTRSR FP Equity
Classification AMF :	Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Classification SFDR :	Article 8
Classification Europerformance :	Trésorerie
Indice de référence <sup>(1)</sup> :	ESTER Capitalisé + 5bps
Principaux risques :	Risques de capital et performances Risques de marchés : taux et crédit
Gérant(s) :	Daniel BERNARDO - Sophie LABIGNE
Forme juridique :	FCP
Politique de revenus :	Capitalisation et ou distribution
Devise :	EUR
Date de création :	15/05/1986
Horizon de placement :	Inférieur à 3 mois
Valorisation :	Quotidienne trésorerie
Limite de souscription :	J à 11h
Limite de rachat :	J à 11h
Règlement :	J
Commission de souscription :	Néant
Commission de rachat :	Néant
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation :	0,09%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur :	SOCIETE GENERALE PARIS

## Evolution de la performance sur 1 an glissant



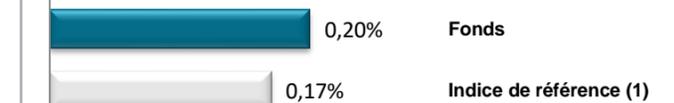
Source : Europerformance

## Profil de risque

Niveau :



## Performance sur le mois



Source : Europerformance

## Performance depuis le début de l'année



Source : Europerformance

## Performances & Volatilités

	10 ans glissants		3 ans glissants		2 ans glissants		1 an glissant		Année 2025		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	7,39%	0,24%	9,31%	0,17%	7,39%	0,09%	3,16%	0,09%	1,33%	0,05%	1,33%	0,60%
Indice de référence <sup>(1)</sup>	6,25%	0,23%	8,97%	0,17%	7,20%	0,08%	3,08%	0,08%	1,28%	0,05%	1,28%	0,57%

Source : Europerformance

## Performances mensuelles

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice
2020	-0,02%	-0,03%	-0,41%	-0,01%	0,02%	0,11%	0,07%	0,01%	0,03%	0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,26%	-0,42%
2021	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,06%	-0,03%	-0,46%	-0,52%
2022	-0,05%	-0,06%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,06%	-0,01%	0,04%	0,00%	0,07%	0,13%	0,13%	0,06%	0,02%
2023	0,19%	0,21%	0,21%	0,24%	0,30%	0,27%	0,32%	0,33%	0,30%	0,35%	0,34%	0,33%	3,41%	3,32%
2024	0,38%	0,33%	0,31%	0,39%	0,35%	0,30%	0,35%	0,31%	0,32%	0,29%	0,26%	0,28%	3,94%	3,84%
2025	0,27%	0,22%	0,23%	0,20%	0,20%	0,20%							1,33%	1,28%

Source : Europerformance

(1) Indice de référence : EONIA Capitalisé + 5bps puis ESTER Capitalisé + 5bps depuis le 01/01/2021

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

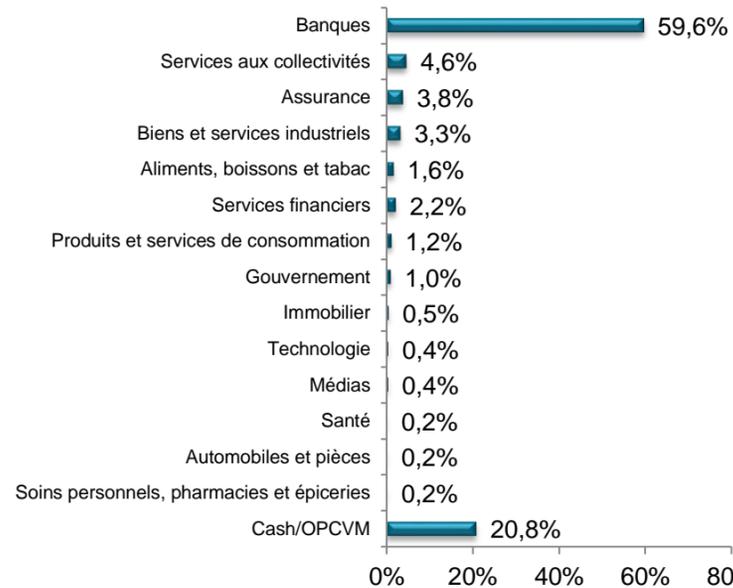
Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP  
92-12 • FR 51384940342

127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

# Ofi Invest ESG Liquidités C/D

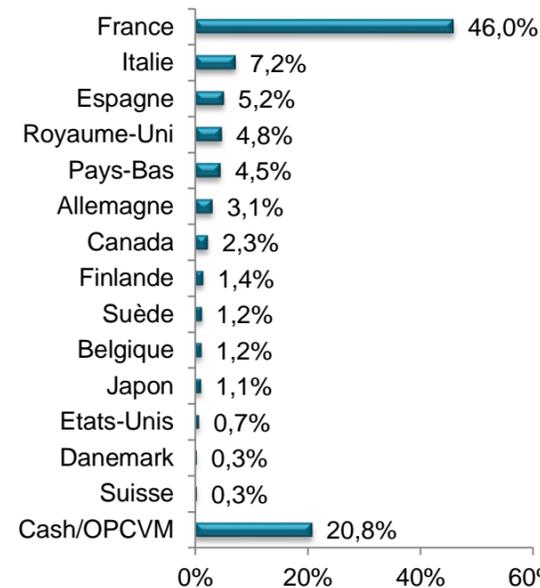
Reporting Mensuel - Monétaire - juin 2025

## Répartition sectorielle <sup>(1)</sup>



Source : OFI Invests AM

## Répartition géographique



Source : OFI Invest AM

## Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont terminé le mois de juin sur une note d'optimisme, soutenus par les avancées réalisées par les États-Unis en vue de conclure des accords commerciaux avec ses principaux partenaires. Globalement, les investisseurs ont été rassurés par l'évolution des grands dossiers qui accentuaient la volatilité ces dernières semaines. La guerre commerciale est en phase de désescalade, l'opération des États-Unis et d'Israël face à l'Iran n'a duré que 12 jours et les États-Unis ont retiré la taxe sur les investissements étrangers qui menaçait sa croissance.

Aux États-Unis, les inquiétudes concernant le budget américain et l'accroissement du déficit public ont soutenu les rendements avant que ces craintes ne s'estompent progressivement. Par ailleurs, les investisseurs anticipent deux baisses des taux directeurs de la Fed cette année alors que l'inflation n'est pas, pour l'heure, affectée par la hausse des droits de douane décidée par Donald Trump. La Fed a maintenu ses taux directeurs en juin, mais de plus en plus de voix militent pour une baisse rapide des taux, soit dès le mois de juillet.

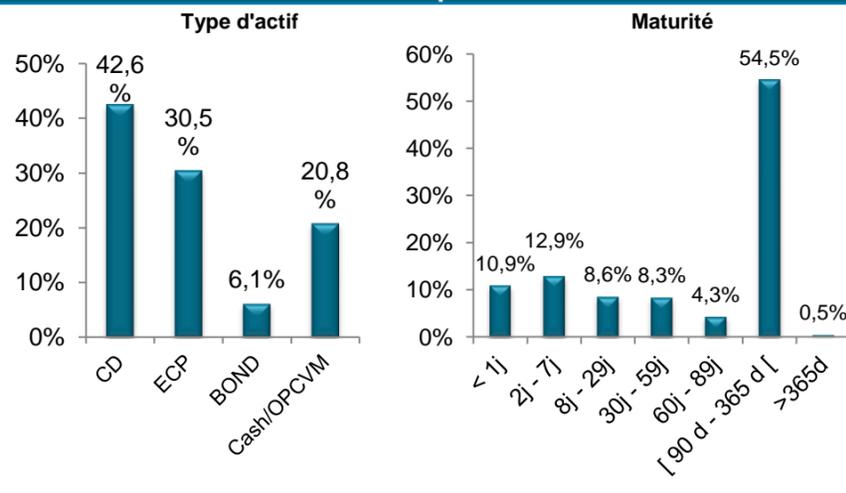
En zone Euro, en revanche les taux ont progressé, soutenus notamment par l'annonce du vaste programme de relance présenté par le gouvernement allemand. Le ministère allemand des Finances prévoit sur la période 2025-2029 de contracter environ 847 milliards d'euros de dettes pour financer la hausse des dépenses militaires et des investissements dans les infrastructures.

La Banque centrale européenne (BCE) a abaissé son taux directeur à 2% contre 2,25%, sa huitième baisse depuis juin 2024. Cependant, la présidente de l'institution, Christine Lagarde, a prévenu que la fin du cycle de baisse des taux se profilait alors que l'inflation dans la zone Euro a atteint son niveau cible de 2%.

L'Euribor 3 Mois ressort à 1.944% et l'€ster à 1.921%.

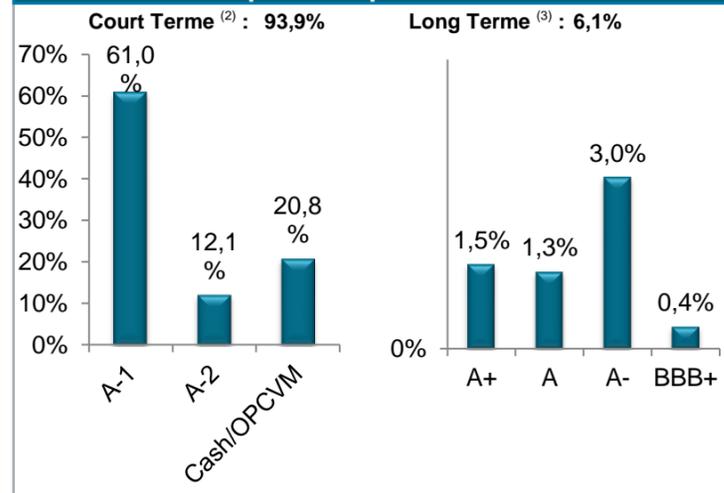
Daniel BERNARDO - Sophie LABIGNE - Gérant(s)

## Structure du portefeuille



Source : OFI Invest AM

## Répartition par notation <sup>(4)</sup>



Source : OFI Invest AM

## Principaux émetteurs

Libellé	Poids
CREDIT AGRICOLE SA	7,14%
BPCE SA	6,61%
CONFEDERATION NATIONALE CREDIT MUTUEL	6,52%
SOCIETE GENERALE SA	5,12%
LA POSTE SA	4,75%
INTESA SANPAOLO SPA	4,27%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,22%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	3,01%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	2,28%
ING GROEP NV	2,16%
<b>TOTAL</b>	<b>45,08%</b>

Source : OFI Invest AM

(1) Classification ICB : FTSE/STOXX Industry Classification Benchmark

(2) Court Terme : maturité à l'achat inférieure à 1 an

(3) Long Terme : maturité à l'achat supérieure à 1 an

(4) Notations minimales : Haute qualité de crédit (analyse interne, cf. Directive "CRA")

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com