

OFI Invest ESG Liquidités Part Afer Generation Liquidités

FR001400RXT5

30/10/2025

Commercialisé en FR


Étoiles Six Financial Information⁽²⁾

Trésorerie

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| ▶ Actif net du fonds | 5 159,47 M€ |
| ▶ Actif net de la part | 75,76 M€ |
| ▶ Valeur liquidative | 102,41 € |
| | Fonds Indice |
| ▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾ | - - - |



| | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ Gérants |  |  |
| Daniel Bernardo | Sophie Labigne | |
| Les équipes sont susceptibles d'évoluer | | |



| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Profil de risque ⁽³⁾ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|



| | |
|----------------------|--------------------|
| ▶ Durée de placement | Inférieur à 3 mois |
|----------------------|--------------------|



| | |
|-------------------------------|---------------|
| ▶ SFDR ⁽³⁾ | Article 8 |
| | Fonds Univers |
| ▶ Notation ESG ⁽³⁾ | 6,6 6,2 |
| ▶ Couverture note ESG | 91,0% 87,8% |



Orientations de gestion

Ce FCP de trésorerie vise à réaliser une performance proche de l'indice ESTER Capitalisé + 5bps, tout en conservant une volatilité inférieure à 0,50%. Il investit majoritairement dans des émetteurs qui ont des pratiques ESG en avance par rapport à leur secteur d'activité.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
15/11/2024

Date de lancement de la part
17/11/2024

Société de gestion
OFI Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard

Affectation du résultat
Capitalisation et/ou distribution

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
OFIELAG FP

Publication des VL
www.afer.fr

Frais de gestion maximum TTC
0,09%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,10%

Indice de référence
ESTER capitalisé + 5 bp

(1)Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. (2)Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

OFI Invest ESG Liquidités Part Afer Generation

Liquidités

FR001400RXT5

30/10/2025

► Répartition par type de taux (hors dérivés)

| En % | Fonds |
|---------------|-------|
| Taux fixe | 44,9 |
| Taux variable | 39,8 |
| OPC | 7,2 |
| Liquidités | 8,1 |

► Répartition par type d'instrument

| En % | Fonds |
|---------------|-------|
| NEUCP | 42,6 |
| ECP | 22,0 |
| CD | 11,3 |
| Obligation CT | 8,7 |
| OPC | 7,2 |
| Liquidités | 8,1 |

► Répartition sectorielle (hors OPC/Liquidités)⁽⁴⁾

| En % | Fonds |
|---------------------|-------|
| Bancaire senior | 74,4 |
| Corporate | 19,3 |
| Assurance | 3,2 |
| Services financiers | 1,5 |
| Etat et assimilé | 1,2 |
| Secteur public | 0,3 |

► Répartition géographique (hors OPC/Liquidités)

| En % | Fonds |
|-------------|-------|
| France | 57,6 |
| Italie | 8,8 |
| Pays-Bas | 7,2 |
| Espagne | 6,3 |
| Japon | 4,4 |
| Royaume-Uni | 4,3 |
| Allemagne | 4,2 |
| Belgique | 2,0 |
| Autres Pays | 5,0 |

► Profil / Chiffres clés⁽³⁾

| | |
|-----------------------|--------|
| Engagement Swap (%) | -32,45 |
| Nombre d'émetteurs | 81 |
| WAM (jours) | 7 |
| WAL (jours) | 122 |
| Taux de rendement (%) | - |

► Répartition par maturités

| En % | Fonds |
|--------------|-------|
| < 1 mois | 12,4 |
| 1 - 3 mois | 27,6 |
| 3 - 6 mois | 19,8 |
| 6 - 12 mois | 23,8 |
| 12 - 24 mois | 1,0 |
| OPC | 7,2 |
| Liquidités | 8,1 |

► Répartition par notation court terme

| En % | Fonds |
|------------|-------|
| A1/P1/F1 | 67,3 |
| A2/P2/F2 | 17,4 |
| A3/P3/F3 | - |
| NR | - |
| OPC | 7,2 |
| Liquidités | 8,1 |

► Répartition par notation long terme (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

| Perception du risque de crédit | En % | Fonds |
|--------------------------------|--------|-------|
| - Risqué | AAA | - |
| | AA | 3,7 |
| | A | 69,6 |
| | BBB | 26,7 |
| | BB | - |
| | B | - |
| | <= CCC | - |
| + Risqué | NR | - |

► 5 principaux émetteurs (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

| En % | Fonds |
|--------------------------------|-------|
| BPCE SA | 6,4 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 6,3 |
| LA BANQUE POSTALE | 4,7 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU | 4,4 |
| SOCIETE GENERALE SA | 4,3 |

(3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document. (4)Les valeurs et secteurs sont présentés à titre indicatif et peuvent être absents du portefeuille à certaines périodes. Ceci ne représente pas une recommandation à l'achat ou à la vente.

Rapport mensuel

Part A_GEN

Monétaire



Structure du portefeuille

OFI Invest ESG Liquidités Part Afer Generation

Liquidités

FR001400RXT5

30/10/2025



▶ Commentaire de gestion

Aux États-Unis, la Fed a poursuivi l'assouplissement de sa politique amorcé en septembre pour soutenir une conjoncture qui donne des signes d'essoufflement. La Banque centrale a de nouveau abaissé ses taux directeurs d'un quart de point et a signalé sa volonté de ne plus retirer de liquidités du système financier en mettant un terme à la réduction de son bilan à partir du 1er décembre. La Fed a cependant refusé de s'engager sur une nouvelle baisse des taux en décembre alors que le « shutdown » limite la visibilité.

En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans s'est replié de 8 points de base en octobre, à 2,63% alors que la BCE a laissé ses taux inchangés, comme les marchés s'y attendaient. La Banque centrale a atteint son objectif d'inflation et voit des signaux encourageants pour l'économie européenne. Certains risques pour la croissance se sont atténués, selon sa présidente Christine Lagarde, qui a évoqué le cessez-le-feu conclu à Gaza et les dernières avancées dans les discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Le rendement de l'obligation assimilable du Trésor (OAT) française à 10 ans a reculé de 11 points de base, de 3,53% à 3,42%. Les investisseurs ont surveillé l'examen du budget pour 2026 à l'Assemblée nationale. Le taux français a cependant souffert d'un bref moment de volatilité après la dégradation surprise de la note de la France par S&P Global Ratings. L'agence de notation a abaissé la note souveraine de la France d'un cran, de "AA-" à "A+" en citant des risques accrus pour la trajectoire des finances publiques dans la période d'instabilité politique que traverse le pays. L'agence Moody's a elle maintenu la note souveraine de la France à "Aa3", tout en abaissant sa perspective à "négative". Dans le reste de l'Europe, le rendement de la dette italienne à 10 ans a perdu 15 points de base à 3,38% alors que Rome envisage désormais de ramener son déficit public sous la barre symbolique des 3% du PIB dès 2025, soit un an plus tôt que prévu.

L'Euribor 3 Mois ressort à 2.04% et l'Ester à 1.9210%

OFI Invest ESG Liquidités Part Afer Generation

Liquidités

FR001400RXT5

30/10/2025

► Caractéristiques additionnelles

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Date de création du fonds | 15/05/1986 | |
| Principaux risques | Risques de capital et performances | Risques de marchés : taux et crédit |
| Date dernier détachement | - | |
| Montant net dernier détachement | - | |
| Commissaires aux comptes | Aplitec | |
| Devise | EUR (€) | |
| Limite de souscription | J 11:30 | |
| Limite de rachat | 11:30 | |
| Règlement | J | |
| Investissement min. initial | Pas de minimum | |
| Investissement min. ultérieur | - | |
| Libellé de la SICAV | - | |
| Libellé du compartiment | - | |
| Valorisateur | Société Générale Paris | |
| Dépositaire | Société Générale Paris | |

OFI Invest ESG Liquidités Part Afer Generation

Liquidités

FR001400RXT5

30/10/2025

Rapport mensuel
Part A_GEN
Monétaire

▶ Glossaire

ALPHA

L'alpha est égal à la performance moyenne du produit, c'est à dire la valeur ajoutée du gérant après avoir retranché l'influence du marché que le gestionnaire ne contrôle pas. Ce calcul est exprimé en pourcentage.

BETA

Le Beta est un indicateur qui correspond à la sensibilité du fonds par rapport à son indice de référence. Pour un bêta inférieur à 1, le fonds sera susceptible de baisser moins que son indice, si le bêta est supérieur à 1 le fonds sera susceptible de baisser plus que son indice.

TRACKING ERROR

L'écart de suivi (tracking error) est la mesure du risque relatif pris par un fonds par rapport à son indice de référence. Elle est donnée par l'écart type annualisé des performances relatives d'un fonds par rapport à son indice de référence. Plus elle est faible, plus le fonds possède un profil de risque proche de son indice de référence.

VOLATILITÉ

La volatilité désigne l'écart-type annualisé des rendements d'une série historique (fonds, indice). Elle quantifie le risque d'un fonds : elle donne une indication de la dispersion des rendements de ce fonds autour de la moyenne de ses rendements.

SRI

La volatilité typique d'un fonds monétaire est inférieure à 1%. Elle est de l'ordre de 0,4% (on parle également de 40 points de base de volatilité) pour ces fonds. En revanche, la volatilité d'un fonds actions, classe d'actif plus risquée, est souvent supérieure à 10%.

SFDR

La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation qui vise à promouvoir la durabilité dans le secteur de la finance en Europe. Elle propose notamment une typologie permettant de mieux identifier les actifs relevant de la finance durable, au travers de trois catégories notamment : les fonds article 6, article 8 et article 9.

PERTE MAXIMALE

La perte maximale (max drawdown) correspond au rendement sur la période de placement le plus mauvais possible. Elle indique la perte maximale qu'un investisseur aurait pu subir s'il avait acheté le fonds au plus haut de la période d'observation et l'avait vendu au plus bas durant cette période.

RATIO D'INFORMATION

Le ratio d'information est un indicateur de la surperformance ou sous-performance d'un fonds par rapport à son indice de référence. Un ratio d'information positif indique une surperformance. Plus le ratio d'information est élevé, meilleur est le fonds. Le ratio d'information indique dans quelle mesure un fonds s'est mieux comporté qu'un indice en tenant compte du risque couru.

WAM

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.

YIELD TO MATURITY

Le rendement à l'échéance est considéré comme un rendement obligataire à long terme, exprimé en taux annuel. Le calcul du rendement à l'échéance suppose que tous les paiements de coupons sont réinvestis au même taux que le rendement actuel de l'obligation et prend en compte le cours actuel de l'obligation, sa valeur nominale, le taux d'intérêt du coupon et la durée restante à courir.

DÉLAI DE RECOUVREMENT

Le délai de recouvrement (exprimé en jours) est le nombre de périodes nécessaires pour récupérer des pertes subies lors d'une perte maximum. Le critère perte maximum, affiche la perte de performance la plus importante que le fonds ait connu.

WAL

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.

SRRI

Le SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator : Indicateur de risque fondé sur la volatilité sur une période de 260 semaines). Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

RATIO DE SHARPE

Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rendement d'un portefeuille par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (prime de risque), divisé par un l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille (volatilité). Un ratio de Sharpe élevé est un bon indicateur.

OFI Invest ESG Liquidités Part Afer Generation

Liquidités

FR001400RXT5

30/10/2025

► Disclaimer général

Cette communication publicitaire est établie 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° GP92012 – n° TVA intracommunautaire FR51384940342, 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 Nanterre sous le numéro 384 940 342. Elle ne saurait être assimilée 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. La source des données du présent document est Ofi Invest Asset Management sauf mention contraire. Ce document 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. Cette communication publicitaire 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 cette communication publicitaire 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. La politique de réclamation est disponible sur le site www.ofi-invest-am.com. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur.