

Ofi Invest ESG Liquidités C/D

Reporting Hebdomadaire - Monétaire



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 26/05/2025

| | |
|---|-----------|
| Valeur Liquidative (en euros) : | 4 702,44 |
| Actif net de la Part (en millions d'euros) : | 4 080,40 |
| Actif net total des parts (en millions d'euros) : | 5 642,87 |
| WAM <183 j | 5 jours |
| WAL <365 j | 152 jours |

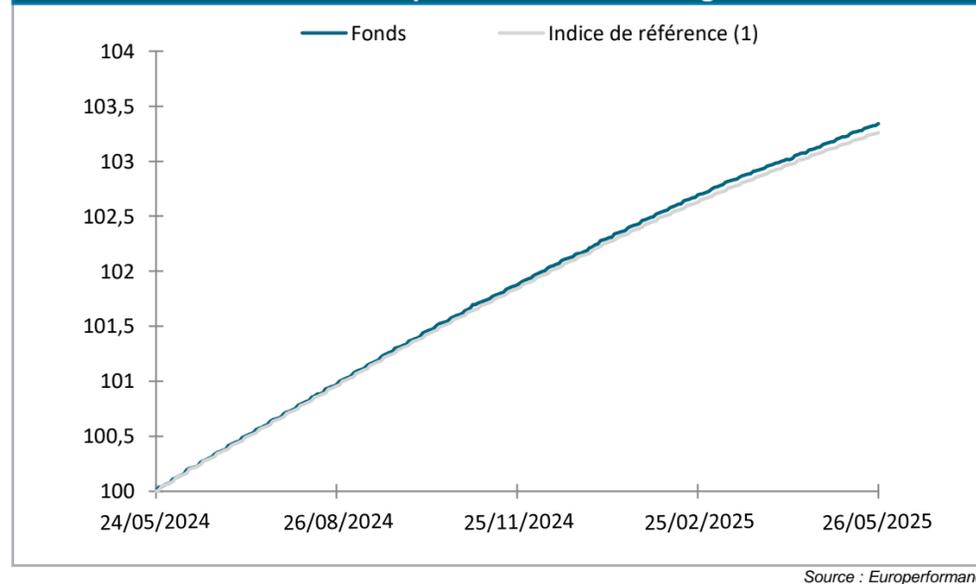
Profil de risque

Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

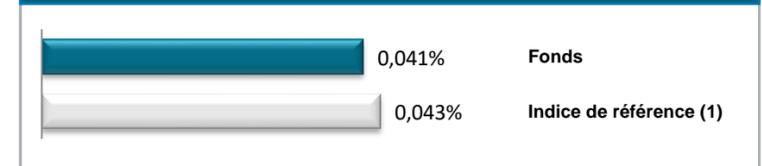
Caractéristiques du fonds

| | |
|---|---|
| Code ISIN : | FR0000008997 |
| Ticker : | OFMTRSR FP Equity |
| Classification AMF : | Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard |
| Classification Europerformance : | Trésorerie |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Indice de référence ⁽¹⁾ : | ESTER Capitalisé + 5bps |
| Principaux risques : | Risques de capital et performances Risques de marchés : taux et crédit |
| Gérant(s) : | Daniel BERNARDO - Sophie LABIGNE |
| Société de gestion : | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT |
| 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 11 h30 |
| Limite de rachat : | J à 11h30 |
| Règlement : | J |
| Commission de souscription : | Néant |
| Commission de rachat : | Néant |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation : | 0,08% |
| Dépositaire : | SOCIETE GENERALE PARIS |
| Valorisateur : | SOCIETE GENERALE PARIS |

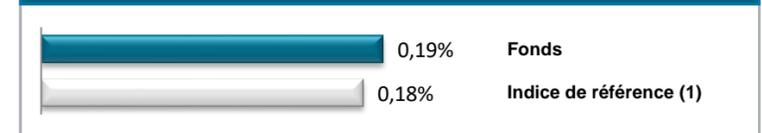
Evolution de la performance sur 1 an glissant



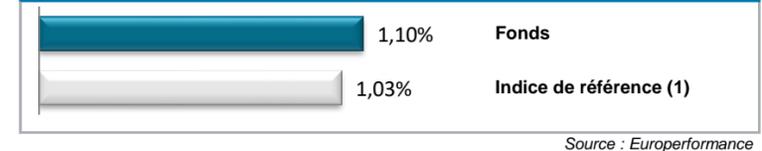
Performance sur la semaine



Performance sur le mois



Performance depuis le début de l'année

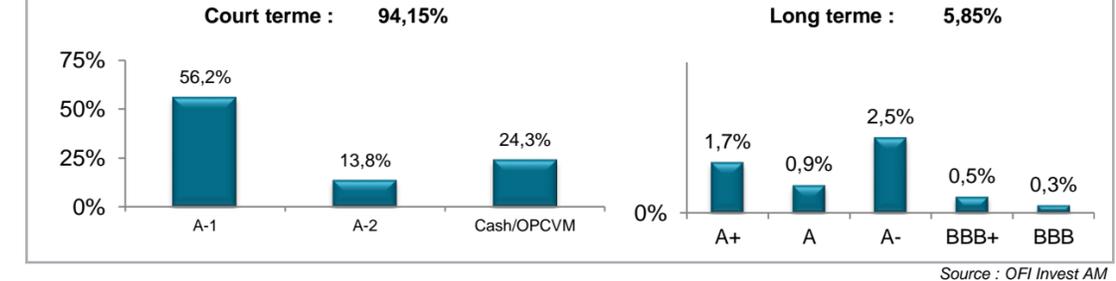


10 Principales lignes⁽³⁾

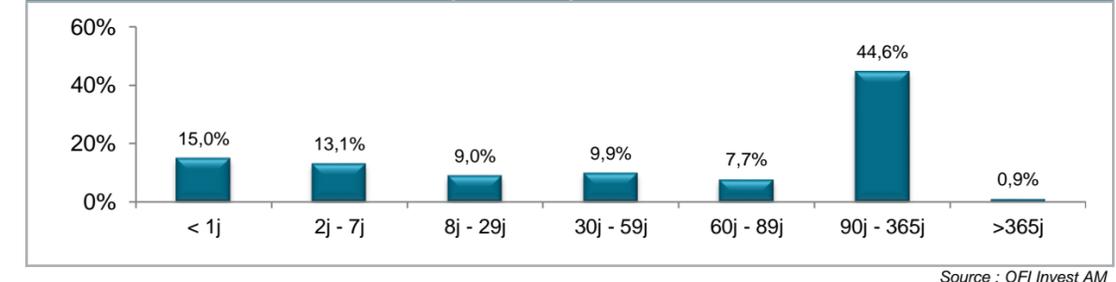
| Libellés | Poids |
|---|---------------|
| EURO AXA BANQUE S.A. 23/06/2025 | 1,83% |
| NEUCP CREDIT AGRICOLE SA 12/12/2025 | 1,62% |
| NEUCP LA BANQUE POSTALE 02/01/2026 | 1,25% |
| EURO LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 21/04/2026 | 1,24% |
| NEUCP SOCIETE GENERALE SA 04/07/2025 | 1,09% |
| NEUCP BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22/08/2025 | 1,09% |
| EURO EDP FINANCE BV 28/05/2025 | 1,05% |
| EURO BNP PARIBAS SA 20/06/2025 | 0,91% |
| EURO AXA BANQUE S.A. 30/06/2025 | 0,91% |
| NEUCP SOCIETE GENERALE SA 04/08/2025 | 0,91% |
| TOTAL | 11,90% |

Source : OFI Invest AM

Répartitions par notation⁽²⁾



Répartition par maturité



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

(2) Méthodologie OFI Invest AM, consultable sur demande

(3) Hors Trésorerie, hors produits dérivés, hors OPC

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 (22, rue Vernier 75017 Paris).

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

22, rue Vernier 75017 Paris • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com