

ES Ofi Invest ESG Court Terme

Reporting Trimestriel - Monétaire - juin 2023

COMITE
INTERSYNDICAL
DE L'EPARGNE
SALARIALE



L'objectif du fonds, nourricier du fonds maître Ofi Invest ESG Court Terme, est de procurer au souscripteur un rendement court terme proche à l'ESTER Capitalisé. La sélection des émetteurs privés est notamment réalisée selon un processus socialement responsable. Le fonds s'adresse tout particulièrement aux investisseurs qui souhaitent une progression régulière de leurs avoirs en alliant souplesse d'utilisation et recherche d'un risque minimum. Le fonds est idéalement un support de gestion de trésorerie court terme.

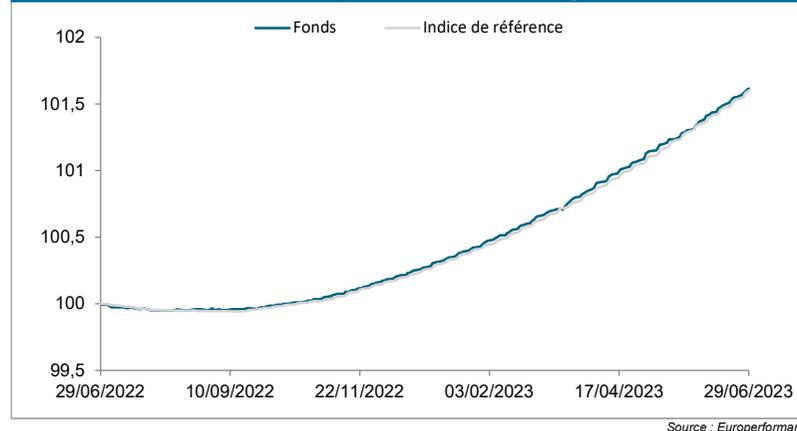
Chiffres clés au 29/06/2023

Valeur Liquidative (en euros) :	122,58
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	143,85
Performance YTD annualisée :	ESTER +11 bps
WAM <60 j	6 jours
WAL <120 j	98 jours

Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	007903
Ticker :	-
Classification AMF :	Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme
Classification Europerformance :	Monétaire Court Terme
Indice de référence ⁽¹⁾ :	ESTER Capitalisé
Principaux risques :	Risque de perte en capital Risque de marché : crédit et taux
Société de gestion :	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Gérant(s) :	Emir HADZIC - Daniel BERNARDO
Forme juridique :	FCP
Politique de revenus :	Réinvestissement dans le FCPE
Devise :	EUR
Date de création :	16/06/2002
Horizon de placement :	3 mois (blocage 5 ans)
Valorisation :	Quotidienne
Limite de souscription :	J - 1 à 16h
Limite de rachat :	J - 3 à 23h
Commission de souscription acquis :	-
Commission de rachat acquis :	-
Frais courants :	0,14%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur :	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

Evolution de la performance sur 1 an glissant



Profil de risque

Niveau : **1** 2 3 4 5 6 7

Performance sur le mois



Performance depuis le début de l'année



Performances & Volatilités

	3 ans glissants		2 ans glissants		1 an glissant		Année 2023		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
ES Ofi Invest ESG Court Terme	0,71%	0,17%	1,09%	0,19%	1,62%	0,17%	1,34%	0,12%	1,34%	0,76%
Indice de référence ⁽¹⁾	0,49%	0,17%	1,02%	0,19%	1,61%	0,17%	1,34%	0,07%	1,34%	0,78%

Source : Europerformance

Performances mensuelles

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice
2018	-0,04%	-0,02%	-0,02%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,33%	-0,37%
2019	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,04%	-0,30%	-0,40%
2020	-0,02%	-0,05%	-0,11%	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,34%	-0,47%
2021	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-0,03%	-0,50%	-0,57%
2022	-0,06%	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,03%	-0,05%	-0,04%	0,02%	0,01%	0,06%	0,11%	0,12%	0,01%	-0,03%
2023	0,18%	0,17%	0,21%	0,21%	0,27%	0,27%							1,34%	1,34%

Source : Europerformance

(1) Indice de référence : EONIA Capitalisé puis ESTER Capitalisé 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 (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

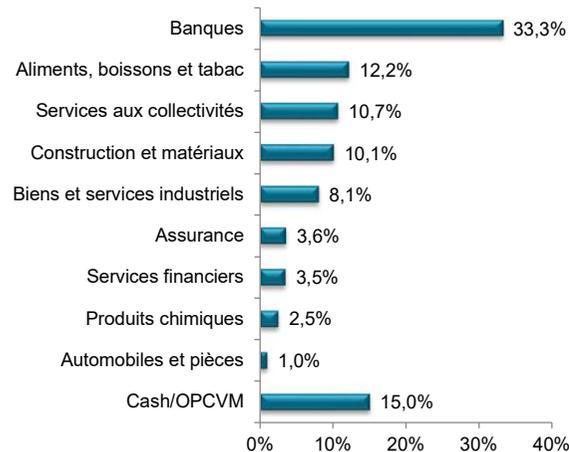
ES Ofi Invest ESG Court Terme

Reporting Mensuel - Monétaire - juin 2023



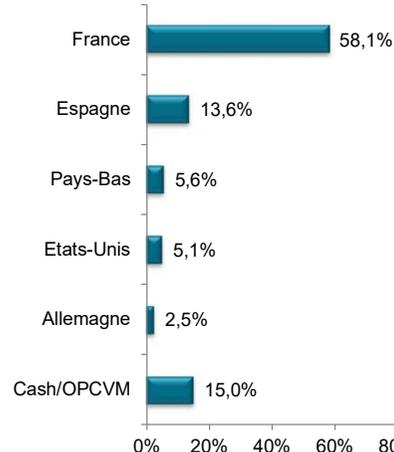
ES Ofi Invest ESG Court Terme étant un fonds nourricier, les données ci-après sont celles de son fonds maître Ofi Invest ESG Court Terme.

Répartition sectorielle ⁽¹⁾



Source : Ofi Invest AM

Répartition géographique



Source : Ofi Invest AM

Commentaire de gestion

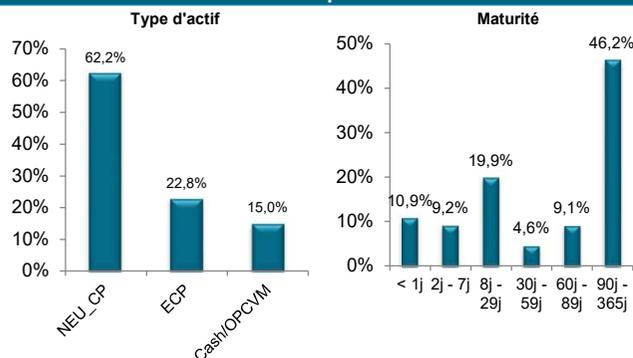
L'Ester en fin de mois s'établit +3.397% avec une volumétrie moyenne de 44 milliards d'euros.
La courbe swap OIS/ESTER 1 an s'établit autour de +3.82%. Ce taux est en hausse de 27 bp sur le mois.
Le taux Euribor 3 mois est à +3.587%.
L'actif net est à 196 millions d'euros en hausse de 7.1%.
Le fonds a une exposition sur les corporate Espagne à 13.6%.
Le rendement annualisé du fondS est de +3.45% sur le mois pour un Ester capitalisé de +3.22%.
Cela nous donne un rendement de Ester +23 bp sur le mois.

Le rendement annualisé depuis le début d'année est de +2.76% pour un ester capitalisé de +2.66%, ce qui procure un rendement annualisé de Ester +11 bp.
La vie moyenne pondérée est de 98 jours et la maturité moyenne pondérée s'établit à 6 jours.
La couverture ISR du fondS est de 96.63%.

Le fonds maître, Ofi Invest ESG Court Terme, se classe 5eme sur 51 fonds depuis le début de l'année de la catégorie Trésorerie court terme Zone Euro source Europerformance. OFI INVEST ESG MONETAIRE COURT TERME se classe 2ème sur 50 fonds sur 3 ans.

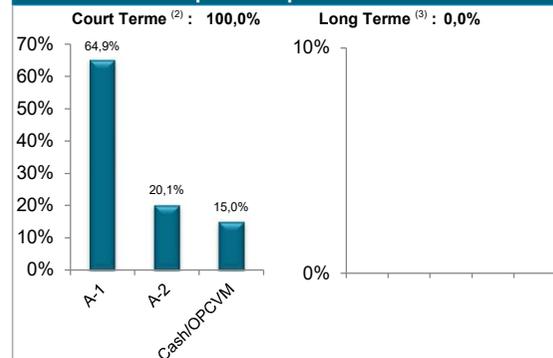
Daniel BERNARDO - Emir HADZIC - Gérant(s)

Structure du portefeuille



Source : Ofi Invest AM

Répartition par notation ⁽⁴⁾



Source : Ofi Invest AM

Principaux émetteurs

Libellé	Poids
CREDIT AGRICOLE GROUPE	7,21%
BPCE GROUPE	5,67%
CONFEDERATION NATIONALE DU CRE	5,13%
BNP PARIBAS	4,64%
AXA BANQUE	3,59%
SCHNEIDER	3,54%
FERROVIAL SE	3,53%
PERNOD RICARD	3,05%
IBERDROLA	3,05%
ROQUETTE FRERES	3,05%
TOTAL	35,26%

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 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

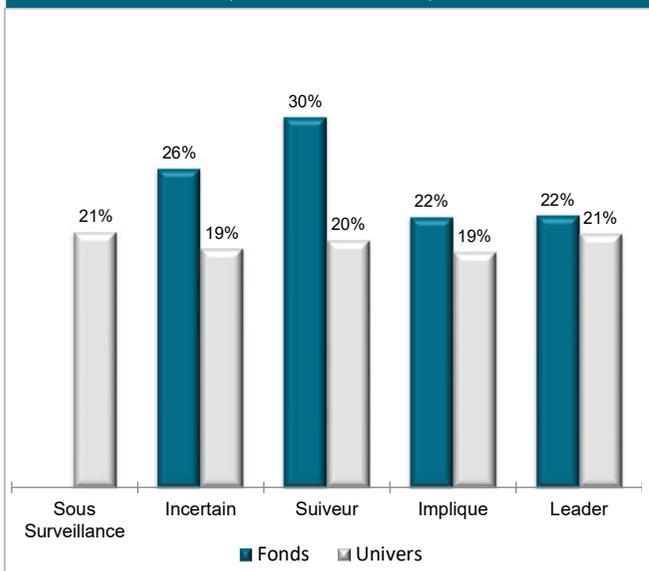
ES Ofi Invest ESG Court Terme

Reporting ISR Mensuel - juin 2023



Répartition par catégorie ISR*

(Partie couverte rebasée)



Taux de couverture du fonds (1) : 99.25%

Taux de couverture de l'univers : 100%

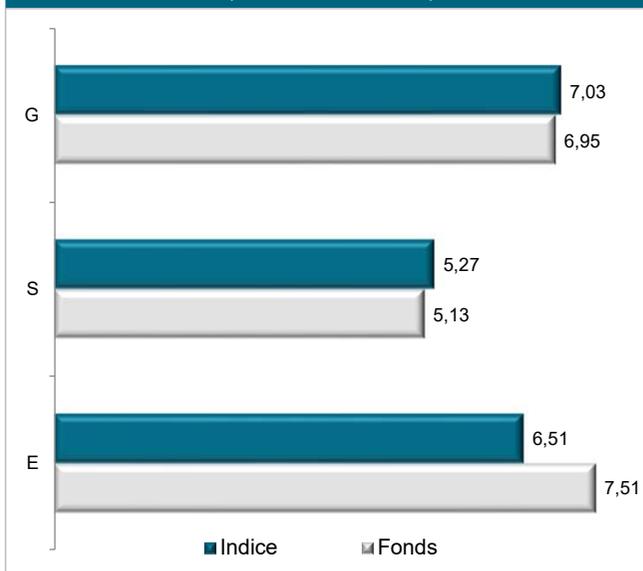
Répartition par catégorie ISR : la méthodologie ISR d'OFI réalise l'analyse extra-financière des émetteurs privés en fonction des enjeux clés de chaque secteur puis compare les entreprises entre elles afin de les classer en 5 catégories.

(1) Hors Disponibilité

Univers : Categ ISR MONETAIRE

Notations des domaines ESG*

(Partie couverte rebasée)



Taux de couverture du fonds (2) : 98.08%

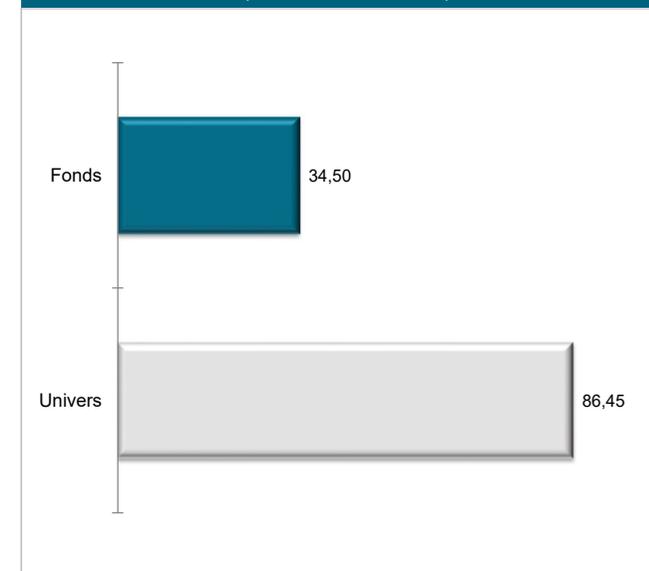
Taux de couverture de l'univers : 88%

ESG : Environnement, Sociétal et de Gouvernance

(2) Hors Disponibilité et OPCVM

Emissions financées (Teq CO2/m€)

(Partie couverte rebasée)



Taux de couverture du fonds (2) : 97.2%

Taux de couverture de l'univers : 94%

Emissions financées : émissions produites indirectement par un investisseur par les entreprises qu'il finance. Elles sont calculées de la façon suivante : Encours détenu x Total des émissions carbone de la société / Total du passif de la société (m€). Elles sont exprimées en tonnes équivalent CO2 par million d'euro investi.

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