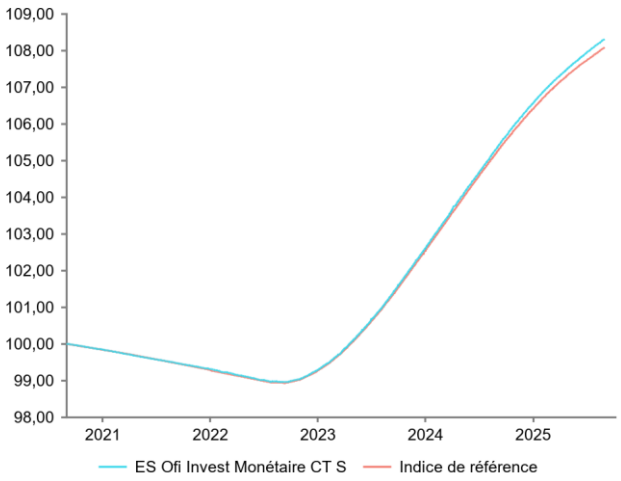
ES Ofi Invest Monétaire CT

FR0014005AU1 S

Reporting mensuel au 31 août 2025

- Valeur liquidative : 14,69 €
- Actif net total du fonds : 90 120 280,04 €

Évolution de la performance



(base 100 au 31 août 2020)

Performances cumulées

	Ytd	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	1,65%	0,17%	0,55%	1,17%	2,84%	9,45%	8,32%	7,30%	7,14%
Indice de référence	1,58%	0,17%	0,52%	1,12%	2,74%	9,25%	8,09%	6,80%	6,16%

Performances annuelles

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,33%	-0,36%	-0,53%	-0,03%	3,32%	3,89%
Indice de référence	-0,40%	-0,47%	-0,55%	-0,03%	3,30%	3,78%

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 indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois. Les performances annualisées sont calculées sur une base de 360 jours.

Principaux indicateurs

	Fonds
WAL	90
WAM	9

	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Volatilité annualisée fonds	0,152	0,175	0,274	0,251	0,230
Volatilité annualisée indice	0,081	0,151	0,261	0,243	0,226

Engagement Swap :	-24,51%
Pourcentage d'OPC monétaires en portefeuille :	91,97%

Date de création

21 mars 2000

Classification

-

Type

Valeur Liquidative Variable (VNAV)

Catégorisation SFDR

Article 8

Forme juridique

FCPE de droit français

Devise

EUR (€)

Note ESG

Fonds	Indice/Univers
6,62	-

Couverture note ESG

Fonds	Indice/Univers
91,13%	-

Orientation de gestion

L'objectif et la stratégie du Fonds nourricier sont identiques à ceux de l'OPCVM maître, Ofi Invest ISR Monétaire CT. L'objectif de gestion du Fonds maître Ofi Invest ISR Monétaire CT est de délivrer une performance, diminuée des frais de gestion financière, supérieure à l'€STR capitalisé, tout en assurant une évolution régulière de sa valeur liquidative et en appliquant un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable).

Indice de référence

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

Durée de placement minimum recommandée

A partir d'une journée

Profil de risque

1	2	3	4	5	6	7

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

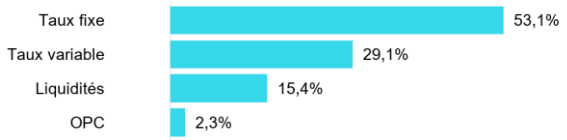
Sophie Labigne

ES Ofi Invest Monétaire CT

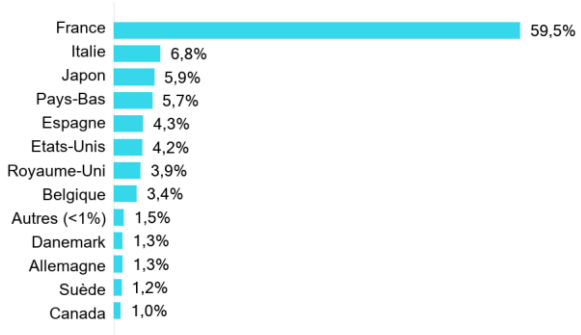
FR0014005AU1 S

Reporting mensuel au 31 août 2025

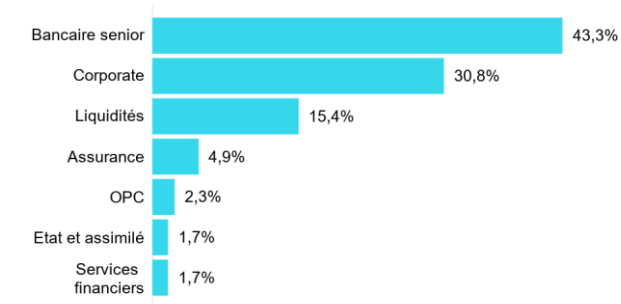
Répartition par type de taux (hors dérivés)



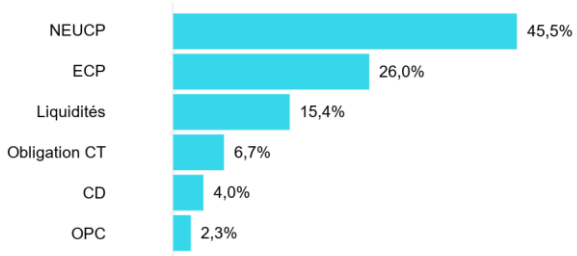
Répartition géographique (hors Opc)



Répartition sectorielle *



Répartition par type d'instrument *



5 principaux émetteurs

LA BANQUE POSTALE	4,5%
AXA BANQUE S.A.	3,8%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	3,3%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA	3,1%
SAFRAN SA	2,8%

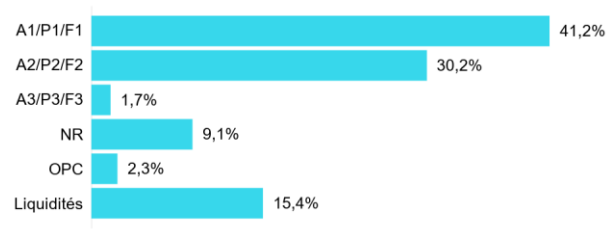
Nombre total d'émetteurs : 77

* Les liquidités incluent : cash bancaire, provisions, DAT, frais de gestion et achat/vente de titres différés.

Répartition par notation Long Terme **

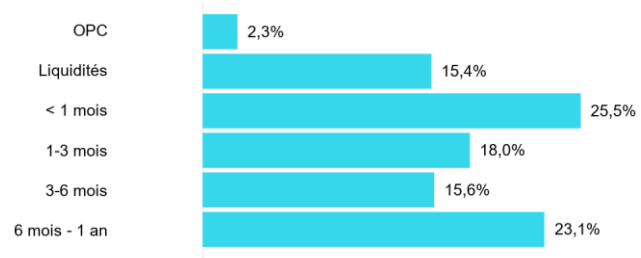
	AAA	AA	A	BBB	NR	Cash
< 1 mois			6,7%	11,9%	6,9%	
1-3 mois			12,1%	3,2%	2,7%	
3-6 mois		3,2%	9,9%	0,5%	2,1%	
6 mois - 1 an	0,0%	0,1%	17,9%	5,0%		
OPC						2,3%
Liquidités						15,4%
Total	0,0%	3,3%	46,6%	20,5%	11,8%	17,8%

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 *



Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont connu un mois d'août contrasté, marqué par la résistance de l'économie américaine et le retour du risque politique en Europe. La Bourse de New York a signé de nouveaux records, soutenus par la perspective d'une prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) et des indicateurs économiques globalement rassurants, notamment la révision à la hausse du Produit intérieur but (PIB) américain au deuxième trimestre. Les investisseurs ont bien accueilli les propos du président de la Fed lors du symposium de Jackson Hole. Jerome Powell a souligné que la probabilité d'une baisse des taux restait élevée en dépit des incertitudes liées aux tensions politiques et à l'inflation sous-jacente persistante.

En Europe, les actions ont évolué en ordre dispersé. Paris, Francfort et Madrid ont reculé en raison des craintes suscitées par le ralentissement économique de la zone Euro et l'instabilité politique française. L'annonce par le premier ministre François Bayrou d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre a ravivé les craintes de crise politique et d'impasse budgétaire. En réaction, le taux de référence 10 ans de la dette française a bondi entraînant l'élargissement de l'écart entre les coûts d'emprunt de la France et de l'Allemagne ("spread"), qui a atteint un plus haut en près de huit mois. Aux États-Unis, les rendements souverains se sont contractés dans la perspective d'une baisse des taux de la Fed en septembre.

L'Euribor 3 Mois ressort à 2.061% et l'Estr à 1.92%

ES Ofi Invest Monétaire CT

FR0014005AU1 S

Reporting mensuel au 31 août 2025

Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi invest Asset Management	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0014005AU1	Conservateur	Amundi ESR
Forme juridique	FCPE de droit français	Catégorisation SFDR	FR0014005AU1
Date de création	21 mars 2000	Droits d'entrée max	-
Durée de placement min. recommandée	A partir d'une journée	Frais de gestion max TTC	0,1%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	Néant	Publication des VL	www.amundi-ee.com
Investissement min. ultérieur	0,000000	Commissaire aux comptes	KPMG Audit
Ticker Bloomberg	Non Administré	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.

La **note ESG** est calculée sur 10 pour chaque émetteur qui comprend, d'une part, les notes des enjeux clés E et S et, d'autre part, les enjeux G ainsi que d'éventuels bonus/malus.

Environnement : changements climatiques, ressources naturelles, financement de projets, rejets toxiques, produits verts.

Social : salariés, clients fournisseurs et société civile, par référence à des valeurs universelles (notamment : droits humains, normes internationales du travail, impacts environnementaux, lutte contre la corruption ...), capital humain, chaîne d'approvisionnement, produits et services.

Gouvernance : structure de la gouvernance, comportement sur les marchés.

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

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 Nanterre 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.