

ES Ofi Invest ESG Court Terme



Reporting Hebdomadaire - Monétaire

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 01/12/2023

Valeur Liquidative (en euros) :	124,63
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	154,40
WAM <60 j	13 jours
WAL <120 j	108 jours

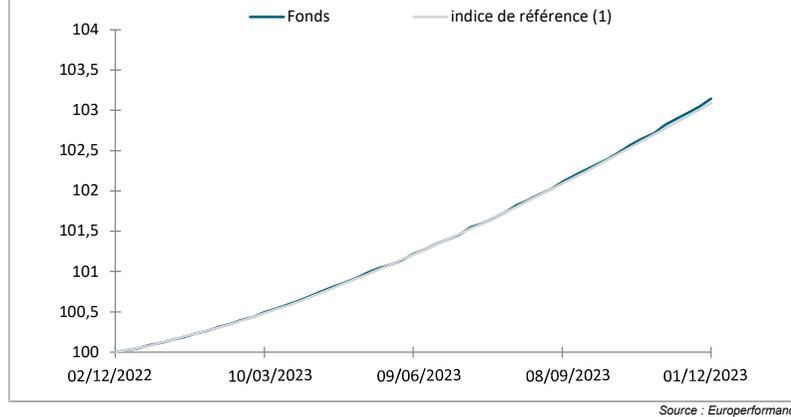
Profil de risque

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

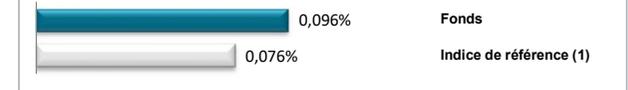
Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	007903
Ticker :	-
Classification AMF :	Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Classification Europerformance :	Monétaire Court Terme
Classification SFDR :	Article 8
Indice de référence ⁽¹⁾ :	ESTER Capitalisé
Principaux risques :	Risque de perte en capital Risque de marché : crédit et taux
Gérant(s) :	Emir HADZIC - Daniel BERNARDO
Société de gestion :	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Forme juridique :	FCPE
Politique de revenus :	Réinvestissement dans le FCPE
Devise :	EUR
Date de création :	25/06/2001
Horizon de placement :	3 mois (blocage 5 ans)
Valorisation :	Quotidienne
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 :	0,13%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur :	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

Evolution de la performance sur 1 an glissant



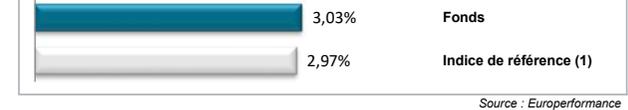
Performance sur la semaine



Performance sur le mois



Performance depuis le début de l'année

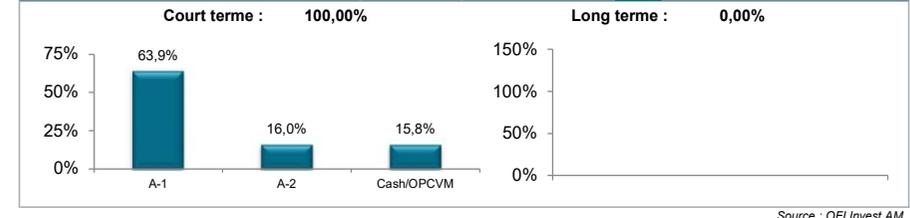


10 Principales lignes⁽³⁾

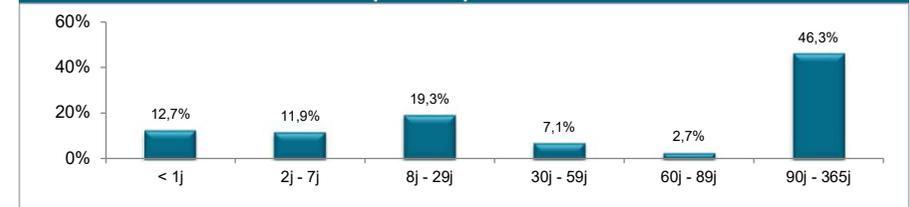
Libellés	Poids
ECP FERROVIAL 30/05/2024	4,25%
NEU_CP LA BANQUE 27/11/24 ESTR +0.265	3,95%
NEU_CP PERNOD RIC 13/12/2023	3,94%
NEU_CP EDF 22/12/2023	3,93%
NEU_CP SAVENCIA 22/12/2023	3,93%
NEU_CP ALSTOM 25/03/2024	3,89%
NEU_CP VINCI 13/12/2023	3,15%
NEU_CP VEOLIA ENV 15/01/2024	3,14%
NEU_CP BPCE 12/07/2024 ESTR +0.33	2,81%
NEU_CP BNP PARIBA 25/10/2024 ESTR +0.25	2,77%
TOTAL	35,77%

Source : OFI invest AM

Répartitions par notation⁽²⁾



Répartition par maturité



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