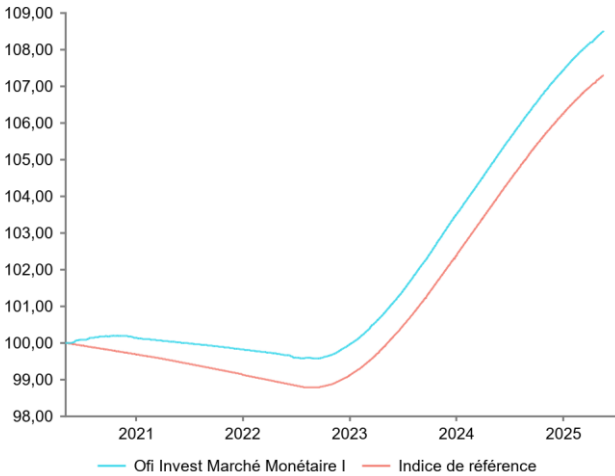


- Valeur liquidative : 1 132,16 €
- Actif net total du fonds : 624 975 966,43 €
- Évolution de la performance



(base 100 au 3 mai 2020)

■ Performances cumulées

	Ytd	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	1,01%	0,22%	0,59%	1,35%	3,29%	8,86%	8,51%	7,62%	7,61%
Indice de référence	1,00%	0,20%	0,60%	1,36%	3,26%	8,49%	7,33%	6,08%	5,51%

■ Performances annualisées

	1J	7J	Mtd	Ytd	3M	6M	1Y
Fonds	-	2,41%	2,37%	2,62%	2,42%	2,71%	3,22%
Indice de référence	-	2,19%	2,19%	2,60%	2,43%	2,72%	3,19%

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

■ Principaux indicateurs

	Fonds
WAL	96
WAM	12

Ratios (*)	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Volatilité annualisée fonds (**)	0,092	0,208	0,260	0,246	0,225
Volatilité annualisée indice (**)	0,070	0,200	0,268	0,243	0,224

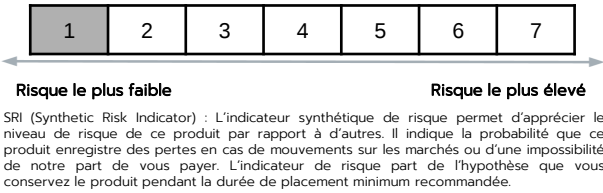
(*) Pas hebdomadaire, arrêté au dernier vendredi du mois
(**) Source Six Financial Information

Engagement Swap :	-57,86%
Pourcentage d'OPC monétaires en portefeuille :	9,54%

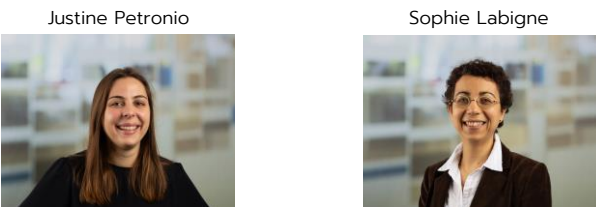
- Date de création
1 octobre 2008
- Classification
-
- Forme juridique
SICAV de droit français
- Devise
EUR (€)
- Type
Valeur Liquidative Variable (VNAV)
- Catégorisation SFDR
Article 8
- Orientation de gestion

L'objectif de la gestion est de délivrer une performance nette de frais de gestion, sur la durée de placement recommandée, supérieure ou égale à celle du taux moyen du marché monétaire (€STER capitalisé). Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles et conjoncturelles de marché telles que de très faibles (voire négatifs) niveaux de taux d'intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative de la SICAV est susceptible de baisser ponctuellement et de remettre en cause le caractère positif de la performance de la SICAV. Par ailleurs, après prise en compte des frais courants la performance de la SICAV pourra être inférieure à celle de l'€STR capitalisé.

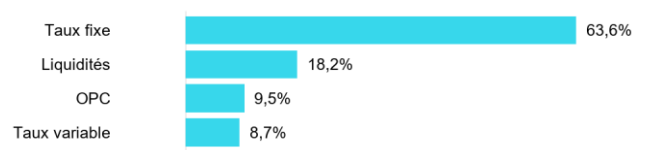
- Indice de référence
€STER capitalisé (depuis le 01/04/2021)
- Durée de placement minimum recommandée
De quelques jours à 3 mois
- Profil de risque



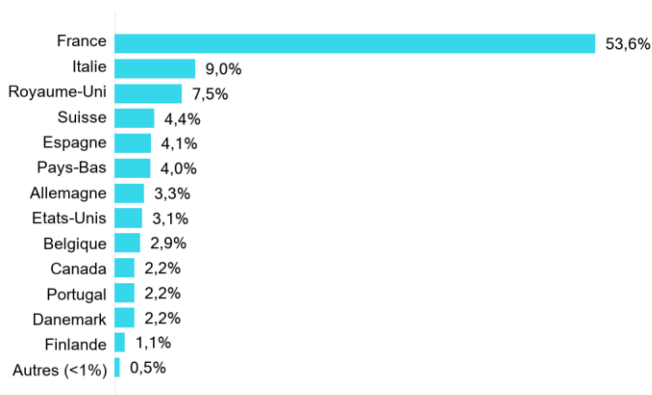
- Gérant(s)



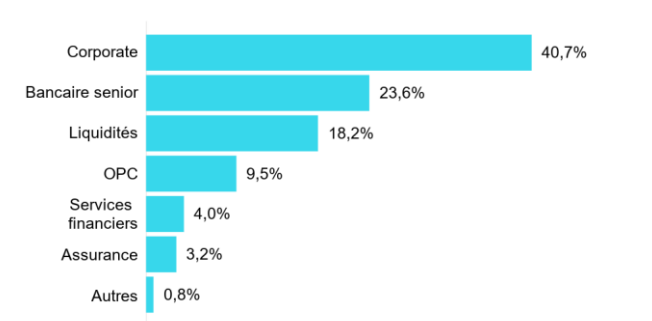
Répartition par type de taux (hors dérivés)



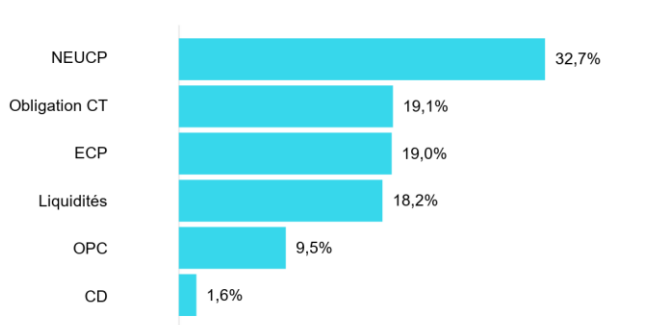
Répartition géographique (hors Opc)



Répartition sectorielle



Répartition par type d'instrument *



5 principaux émetteurs

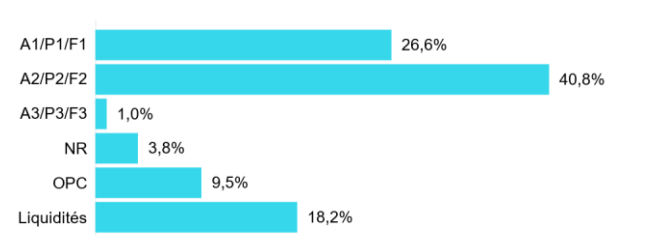
FEDERAL SUPPORT MONETAIRE ESG	4,8%
OSTRUM SRI MONEY PLUS	4,8%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	2,6%
KLEPIERRE SA	2,4%
ING GROEP NV	1,7%

Nombre total d'émetteurs : 63

Répartition par notation Long Terme **

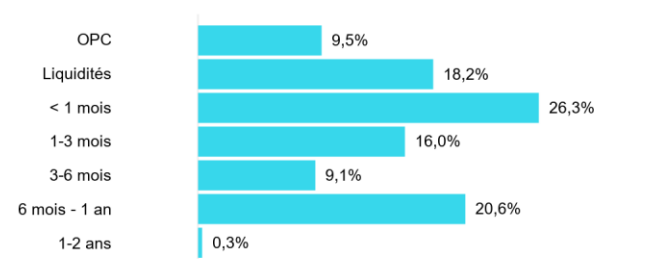
	AA	A	BBB	NR	Cash
< 1 mois		11,3%	11,0%	4,1%	
1-3 mois	0,8%	5,5%	4,8%	4,9%	
3-6 mois	0,8%	5,1%	3,2%		
6 mois - 1 an	0,8%	15,4%	4,5%		
1-2 ans		0,3%			
OPC					9,5%
Liquidités					18,2%
Total	2,4%	37,5%	23,5%	9,0%	27,7%

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



10 principales positions

	Pays	Poids	Maturité	Type
FEDERAL SUPPORT MONETAIRE ESG SI	Europe	4,8%		OPC
OSTRUM SRI MONEY PLUS SI EUR	Zone Euro	4,8%		OPC
KLEPIERRE SA 5/2025	France	2,4%	26/05/25	NEUCP
ING GROEP NV 2.125 1/2026	Pays-Bas	1,7%	10/01/26	Obligation CT
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC ESTR 0.29 9/2025	Royaume-Uni	1,6%	04/09/25	ECP
LA BANQUE POSTALE ESTR 0.27 12/2025	France	1,6%	02/12/25	NEUCP
TORONTO-DOMINION BANK/THE EURIBOR3M 0.38 4/2026	Canada	1,6%	16/04/26	Obligation CT
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER 5/2025	Suisse	1,6%	23/05/25	NEUCP
KERING FINANCE SNC 5/2025	France	1,6%	26/05/25	NEUCP
BMW FINANCE NV 5/2025	Allemagne	1,6%	27/05/25	NEUCP

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

■ Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi Invest Asset Management	Dépositaire	CACEIS Bank
Code ISIN	FR0010666578	Conservateur	CACEIS BANK
Forme juridique	SICAV de droit français	Catégorisation SFDR	Article 8
Date de création	1 octobre 2008	Droits d'entrée max	-
Durée de placement min. recommandée	De quelques jours à 3 mois	Frais de gestion max TTC	0,2%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	1 action	Publication des VL	www.ofi-invest-am.com
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	PRICE WATERHOUSE
Ticker Bloomberg	EGAMOMI	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.

■ 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 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 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.

■ Contacts

Ofi Invest Asset Management : 22, rue Vernier - 75017 Paris
Tel : 01 40 68 17 17
Email : service.client@ofi-invest.com