Ofi invest
Asset Management

Gestion Monétaire

ES Ofi Invest Monétaire CT S

FR0014005AU1

29/10/2026

Commercialisé en FR

Étoiles Six Financial Information(2)(3) -

Trésorerie court terme

Actif net du fonds	416,63 M€
Actif net de la part	70,82 M€
Valeur liquidative	15,07 €

Performance mensuelle(1)	Fonds	Indice
	0,21%	0,20%

Gérants


Sophie Labigne


Justine Petronio


Daniel Bernardo

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

Profil de risque(3)

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

Durée de placement recommandée

A partir d'une journée

SFDR(3)	Article 8	
	Fonds	Univers
Notation ESG(3)	6,76	6,25
Couverture note ESG	91,90%	88,88%

Orientation de gestion

Le FCP a pour objectif de délivrer une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice €STER capitalisé, tout en assurant une évolution régulière de sa valeur liquidative et en appliquant un filtre ISR.
Si les taux d'intérêt du marché monétaire sont trop faibles pour couvrir les frais de gestion ou en cas de hausse significative des taux, la valeur liquidative du fonds pourrait connaître une variation négative.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
21/03/2000

Date de lancement de la part
21/03/2000

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme

Affectation du résultat
Réinvestissement dans le FCPE

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
Non Administré

Publication des VL
www.ofi-invest-am.com

Frais de gestion maximum TTC
0,15%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,07%

Indice de référence
€STR capitalisé

(1)Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. L'indice de référence est calculé dividendes/coupons inclus. (2)Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

Ofi Invest Asset Management • 127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com • Société de gestion de portefeuille • S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Nanterre 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92012 • FR 51384940342 • CONTACT : Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part S
Monétaire

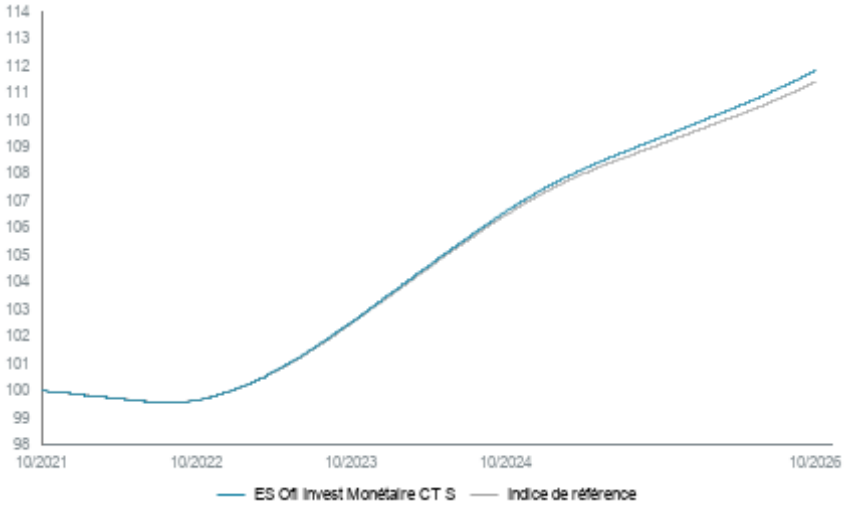
ES Ofi Invest Monétaire CT S

FR0014005AU1

29/10/2026

Performances & risques

Évolution de la performance[1](base 100 au 29/10/2021)



Performances cumulées[1]

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	1,90	1,77	0,14
1 mois	0,21	0,20	0,01
3 mois	0,63	0,59	0,04
6 mois	1,20	1,11	0,09
1 an	2,26	2,10	0,16
2 ans	4,86	4,60	0,27
3 ans	9,05	8,69	0,36
5 ans	11,81	11,39	0,41
8 ans	10,50	9,87	0,63
10 ans	9,95	9,07	0,87

*Da : début d'année

Performances annuelles[1]

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-0,04	-0,23	-0,31	-0,33	-0,36	-0,53	-0,03	3,32	3,89	2,35
Indice	-0,32	-0,36	-0,37	-0,40	-0,47	-0,55	-0,02	3,27	3,80	2,24
Relatif	0,28	0,13	0,06	0,07	0,11	0,02	-0,01	0,05	0,09	0,12

Performances mensuelles[1]

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-0,05	-0,04	-0,07	-0,05	-0,05	-0,04	-0,04	-0,01	0,02	0,05	0,11	0,14
2023	0,18	0,17	0,22	0,22	0,29	0,27	0,30	0,32	0,31	0,35	0,33	0,31
2024	0,38	0,32	0,30	0,37	0,34	0,29	0,35	0,32	0,31	0,31	0,26	0,27
2025	0,27	0,22	0,22	0,20	0,19	0,20	0,18	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17
2026	0,17	0,16	0,19	0,17	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,21		

Principaux indicateurs de risques[3]

En %	Volatilité		Perte Maximale		Délai de recouvrement		Tracking error	Ratio d'info	Ratio de sharpe	Bêta	Alpha
	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice					
1 an	0,07	0,03	-0,02	-	1	-	0,06	2,56	2,26	1,10	-0,00
3 ans	0,13	0,11	-0,02	-	4	-	0,08	1,54	0,88	0,96	0,00
5 ans	0,22	0,20	-0,44	-0,43	137	133	0,07	1,19	0,36	1,02	0,00
8 ans	0,25	0,24	-1,62	-1,80	291	310	0,05	1,37	0,31	1,01	0,00
10 ans	0,24	0,23	-2,11	-2,51	342	381	0,05	1,67	0,35	1,01	0,00

Source : Six Financial Information

(1)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 sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois et prend en compte les coupons/dividendes. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part S
Monétaire

ES Ofi Invest Monétaire CT S

FR0014005AU1

29/10/2026

Structure du portefeuille

Répartition par type de taux

En %	Fonds
Taux fixe	57,2
Taux variable	26,5
OPC	8,4
Liquidités	7,9

Répartition par type d'instrument

En %	Fonds
NEUCP	34,4
ECP	35,4
CD	8,8
Obligation CT	5,1
OPC	8,4
Liquidités	7,9

Répartition sectorielle (hors OPC/Liquidités)[4]

En %	Fonds
Bancaire senior	61,8
Corporate	29,4
Assurance	3,5
Services financiers	2,4
Etat et assimilé	1,5
Secteur public	1,3

Répartition géographique (hors OPC/Liquidités)

En %	Fonds
France	46,1
Italie	9,7
Espagne	8,7
Japon	7,7
Pays-Bas	7,7
Allemagne	6,9
Etats-Unis	3,5
Royaume-Uni	3,1
Autres Pays	6,6

Profil / Chiffres clés[3]

Engagement Swap (%)	-27,81
Nombre d'émetteurs	72
WAM (jours)	10
WAL (jours)	91
Taux de rendement (%)	-

Répartition par maturité

En %	Fonds
< 1 mois	24,9
1 - 3 mois	17,4
3 - 6 mois	18,9
6 - 12 mois	22,4
12 - 24 mois	-
OPC	8,4
Liquidités	7,9

Répartition par notation court terme

En %	Fonds
A1/P1/F1	64,9
A2/P2/F2	18,8
A3/P3/F3	-
NR	-
OPC	8,4
Liquidités	7,9

Répartition par notation long terme (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

Perception du risque de crédit

- Risqué

+ Risqué

En %	Fonds
AAA	-
AA	3,6
A	71,3
BBB	25,0
BB	-
B	-
<= CCC	-
NR	-

Principaux émetteurs (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

En %	Fonds
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU	4,9
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	4,3
COMMERZBANK AG	3,9
NTT FINANCE UK LTD	3,7
CREDIT AGRICOLE SA	3,3

(3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document. (4)Les valeurs et secteurs sont présentés à titre indicatif et peuvent être absents du portefeuille à certaines périodes. Ceci ne représente pas une recommandation à l'achat ou à la vente.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part S
Monétaire

ES Ofi Invest Monétaire CT S

FR0014005AU1

29/10/2026

Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont vécu un mois d'octobre 2026 volatil, marqué par des doutes croissants sur la rentabilité de l'Intelligence Artificielle (IA), une nouvelle envolée du pétrole et une crise de confiance sur la dette souveraine française.

Aux États-Unis, les valeurs technologiques et celles liées à l'intelligence artificielle (IA) ont fait l'objet d'importantes prises de bénéfices, tandis que les valeurs traditionnelles et défensives ont bénéficié d'un mouvement de rotation sectorielle. En Europe, les performances ont été mitigées alors que les marchés asiatiques et émergents ont été pénalisés par une aversion au risque croissante.

Dans le même temps, les tensions persistantes au Moyen-Orient ont provoqué une nouvelle flambée des cours du pétrole, ravivant les craintes inflationnistes. Pour autant, les rendements obligataires ont baissé dans la plupart des grandes économies. La correction des valeurs technologiques et une fuite vers les actifs refuges ont incité les investisseurs à se tourner à nouveau vers les obligations d'État, à l'exception de la France qui continue de susciter la défiance en raison de ses finances publiques.

Les grandes banques centrales ont globalement adopté une posture de prudence face à la résurgence des risques inflationnistes, optant majoritairement pour un statu quo. Tout en maintenant leurs taux inchangés, elles ont signalé qu'elles resteraient vigilantes, repoussant la perspective de baisses de taux à court terme.

Les rendements obligataires mondiaux se sont détendus en octobre, à l'exception notable de la France, victime d'une prime de risque liée à la trajectoire de ses finances publiques.

Aux États-Unis, les taux ont fortement fluctué le mois dernier. Après avoir atteint un sommet de 5,36%, au plus haut depuis 2002 en raison des craintes inflationnistes liées à la hausse du pétrole, le rendement du Bon du Trésor américain à 10 ans s'est retourné à la baisse lors de la seconde partie du mois. Il a profité de son statut de valeur refuge au cours du vaste mouvement de prises de bénéfices sur le secteur technologique. Par ailleurs, la Réserve fédérale (Fed) a maintenu ses taux d'intérêt inchangés comme prévu, et son président Kevin Warsh a fait des commentaires que les investisseurs ont interprétés comme légèrement accommodants. Dans ce cadre, le taux du 10 ans américain a clôturé le mois à 4,93%, en repli de 36 points de base.

En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans a également bénéficié de son statut d'actif refuge. Il termine le mois à 3,32%, en baisse de 26 points de base. Même tendance en Italie où le rendement de la dette d'État de même échéance s'est contracté de 10 points de base, à 4,51%, alors que la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de maintenir, elle aussi, inchangés ses taux directeurs.

La France a constitué l'exception. Le rendement de l'OAT à 10 ans a grimpé de 11 points de base pour s'établir à 4,97% après avoir franchi en séance le seuil de 5,14%, un plus haut depuis 2002. Reflétant l'inquiétude face à la trajectoire de la dette publique et aux incertitudes politiques, l'écart de taux (spread) entre la France et l'Allemagne s'est fortement creusé pour atteindre 174 points de base le 22 octobre, un niveau inédit depuis le pic de la crise de la zone euro en novembre 2011.

L'Euribor 3 Mois ressort à 2,676% et l'Ester à 2,44%.

Les sociétés citées ne le sont qu'à titre d'information. Il ne s'agit ni d'une offre de vente, ni d'une sollicitation d'achat de titres. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les valeurs et secteurs sont présentés à titre indicatif et peuvent être absents du portefeuille à certaines périodes. Ceci ne représente pas une recommandation à l'achat ou à la vente.

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part S
Monétaire

ES Ofi Invest Monétaire CT S

FR0014005AU1

29/10/2026

Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	31/10/2019
Principaux risques	L'investissement sur le produit ou la stratégie présente des risques spécifiques qui sont présentés en détail dans le Prospectus de l'OPC disponible sur : https://www.ofi-invest-am.com/fr.
Date dernier détachement	-
Montant net dernier détachement	-
Commissaires aux comptes	KPMG
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	Sans objet (horaires du teneur de compte)
Limite de rachat	-
Règlement	J
Investissement min. initial	Néant
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Société Générale Paris
Dépositaire	Société Générale Paris

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part S
Monétaire

ES Ofi Invest Monétaire CT S

FR0014005AU1

29/10/2026

Glossaire

ALPHA

L'alpha est égal à la performance moyenne du produit, c'est à dire la valeur ajoutée du gérant après avoir retranché l'influence du marché que le gestionnaire ne contrôle pas. Ce calcul est exprimé en pourcentage.

BETA

Le Beta est un indicateur qui correspond à la sensibilité du fonds par rapport à son indice de référence. Pour un bêta inférieur à 1, le fonds sera susceptible de baisser moins que son indice, si le bêta est supérieur à 1 le fonds sera susceptible de baisser plus que son indice.

DÉLAI DE RECOUVREMENT

Le délai de recouvrement (exprimé en jours) est le nombre de périodes nécessaires pour récupérer des pertes subies lors d'une perte maximum. Le critère perte maximum, affiche la perte de performance la plus importante que le fonds ait connu.

WAL

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.

WAM

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.

YIELD TO MATURITY

Le rendement à l'échéance est considéré comme un rendement obligataire à long terme, exprimé en taux annuel. Le calcul du rendement à l'échéance suppose que tous les paiements de coupons sont réinvestis au même taux que le rendement actuel de l'obligation et prend en compte le cours actuel de l'obligation, sa valeur nominale, le taux d'intérêt du coupon et la durée restant à courir.

SRRI

Le SRRI (Synthetic Risk& Reward Indicator : Indicateur de risque fondé sur la volatilité sur une période de 260 semaines). Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

TRACKING ERROR

L'écart de suivi (tracking error) est la mesure du risque relatif pris par un fonds par rapport à son indice de référence. Elle est donnée par l'écart type annualisé des performances relatives d'un fonds par rapport à son indice de référence. Plus elle est faible, plus le fonds possède un profil de risque proche de son indice de référence.

VOLATILITE

La volatilité désigne l'écart-type annualisé des rendements d'une série historique (fonds, indice). Elle quantifie le risque d'un fonds : elle donne une indication de la dispersion des rendements de ce fonds autour de la moyenne de ses rendements.
La volatilité typique d'un fonds monétaire est inférieure à 1%. Elle est de l'ordre de 0,4% (on parle également de 40 points de base de volatilité) pour ces fonds. En revanche, la volatilité d'un fonds actions, classe d'actif plus risquée, est souvent supérieure à 10%.

RATIO DE SHARPE

Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rendement d'un portefeuille par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (prime de risque), divisé par un l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille (volatilité). Un ratio de Sharpe élevé est un bon indicateur.

SFDR

La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation qui vise à promouvoir la durabilité dans le secteur de la finance en Europe. Elle propose notamment une typologie permettant de mieux identifier les actifs relevant de la finance durable, au travers de trois catégories notamment : les fonds article 6, article 8 et article 9.

SRI

Le SRI (Synthetic Risk Indicator) est 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.

ÉTOILES SIX FINANCIAL

La notation repose sur l'analyse du rendement et du risque de chaque fonds au sein de sa catégorie Europerformance, à partir de trois années d'historique au minimum. Un score est calculé en comparant la performance et la volatilité du fonds à celles de son indice de catégorie, puis transformé en nombre d'étoiles selon un classement en quintiles. Une notation « junior » est appliquée aux fonds disposant de 2 à 3 ans d'historique, en reliant leurs performances à celles de leur indice pour atteindre les 3 ans requis. Les catégories ou fonds jugés trop hétérogènes, insuffisamment documentés ou présentant un historique incomplet sont exclus du processus.

PERTE MAXIMALE

La perte maximale (max drawdown) correspond au rendement sur la période de placement le plus mauvais possible. Elle indique la perte maximale qu'un investisseur aurait pu subir s'il avait acheté le fonds au plus haut de la période d'observation et l'avait vendu au plus bas durant cette période.

RATIO D'INFORMATION

Le ratio d'information est un indicateur de la surperformance ou sous-performance d'un fonds par rapport à son indice de référence. Un ratio d'information positif indique une surperformance. Plus le ratio d'information est élevé, meilleur est le fonds. Le ratio d'information indique dans quelle mesure un fonds s'est mieux comporté qu'un indice en tenant compte du risque couru.

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part S
Monétaire

ES Ofi Invest Monétaire CT S

FR0014005AU1

29/10/2026

Disclaimer général

Cette communication publicitaire est établie 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° GP92012 – n° TVA intracommunautaire FR51384940342, 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. Elle ne saurait être assimilée 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. La source des données du présent document est Ofi Invest Asset Management sauf mention contraire. Ce document 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. Cette communication publicitaire 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 cette communication publicitaire 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. La politique de réclamation est disponible sur le site www.ofi-invest-am.com. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur.