

L.V. Monétaire C

QS0009013374

31/08/2026

 Commercialisé en  FR

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾ -

Trésorerie

Orientation de gestion

Le fonds vise un rendement court terme supérieur à l'ESTER Capitalisé + 5bps. Il s'adresse aux investisseurs institutionnels souhaitant un surcroît de rémunération de leur trésorerie par rapport au taux au jour-le-jour, en alliant souplesse d'utilisation, recherche d'un risque minimum et démarche responsable. L'allongement de la maturité des investissements constitue l'une des sources de surperformance.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
09/01/2026

Date de lancement de la part
09/01/2026

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard

Affectation du résultat
Réinvestissement dans le FCPE

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg

-

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

Frais de gestion maximum TTC
0,11%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation

-

Indice de référence
€STR capitalisé + 5 bps

▶ Actif net du fonds	266,26 M€
▶ Actif net de la part	266,26 M€
▶ Valeur liquidative	40,88 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	0,20%	0,18%

▶ Gérants



Daniel Bernardo



Justine Petronio



Sophie Labigne

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement recommandée

6 à 12 mois

▶ SFDR⁽³⁾ Article 8

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,80	6,30
▶ Couverture note ESG	91,38%	88,5%

(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

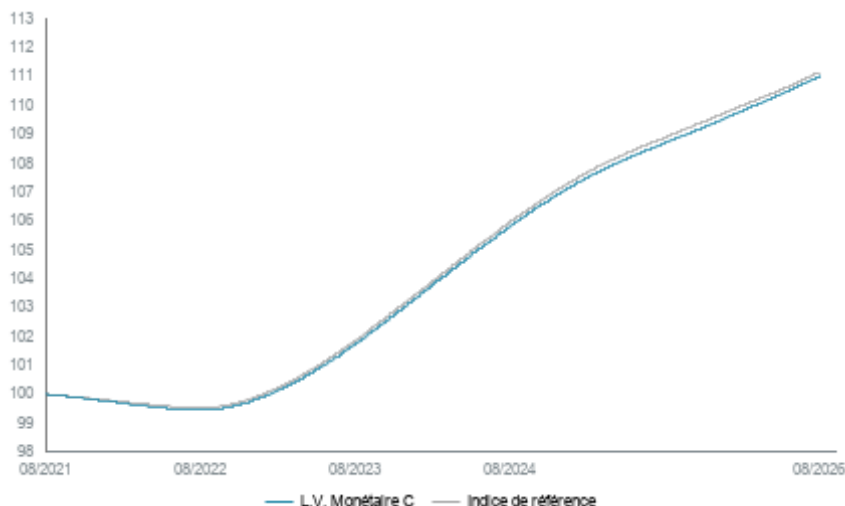
L.V. Monétaire C

QS0009013374

31/08/2026

Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 31/08/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	1,46	1,39	0,07
1 mois	0,20	0,18	0,02
3 mois	0,58	0,56	0,02
6 mois	1,11	1,06	0,05
1 an	2,14	2,08	0,06
2 ans	4,94	4,90	0,03
3 ans	9,14	9,12	0,02
5 ans	10,99	11,12	-0,13
8 ans	9,58	9,77	-0,19
10 ans	8,95	9,09	-0,15

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-0,09	-0,26	-0,41	-0,32	-0,42	-0,60	-0,05	3,29	3,82	2,27
Indice	-0,27	-0,31	-0,32	-0,35	-0,42	-0,52	0,02	3,33	3,85	2,29
Relatif	0,19	0,05	-0,09	0,02	-0,01	-0,07	-0,07	-0,04	-0,04	-0,02

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-0,05	-0,05	-0,07	-0,04	-0,05	-0,05	-0,04	-0,01	0,02	0,05	0,11	0,13
2023	0,17	0,18	0,21	0,22	0,28	0,27	0,29	0,32	0,31	0,35	0,33	0,32
2024	0,36	0,33	0,31	0,35	0,34	0,30	0,34	0,31	0,30	0,30	0,26	0,27
2025	0,25	0,21	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,16	0,17	0,17	0,15	0,18
2026	0,18	0,16	0,18	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20				

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	0,04	0,01	-0,01	-	1	-	0,04	1,61	2,82	0,90	0,01
3 ans	0,12	0,12	-0,01	-	1	-	0,05	0,00	0,40	0,96	0,00
5 ans	0,22	0,21	-0,55	-0,48	157	132	0,05	-0,51	0,12	1,01	-0,00
8 ans	0,24	0,24	-1,81	-1,68	313	291	0,04	-0,51	0,11	1,00	-0,00
10 ans	0,23	0,23	-2,39	-2,29	374	351	0,04	-0,36	0,15	1,00	-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.



L.V. Monétaire C

QS0009013374

31/08/2026

► Répartition par type de taux

En %	Fonds
Taux fixe	52,0
Taux variable	33,3
OPC	6,6
Liquidités	8,1

► Répartition par type d'instrument

En %	Fonds
NEUCP	27,2
ECP	28,2
CD	10,9
Obligation CT	19,0
OPC	6,6
Liquidités	8,1

► Répartition sectorielle (hors OPC/Liquidités)⁽⁴⁾

En %	Fonds
Bancaire senior	78,7
Corporate	14,9
Services financiers	3,2
Assurance	2,4
Etat et assimilé	0,6
Secteur public	0,2

► Répartition géographique (hors OPC/Liquidités)

En %	Fonds
France	43,1
Pays-Bas	14,3
Espagne	9,7
Italie	8,5
Allemagne	6,7
Royaume-Uni	5,1
Etats-Unis	2,3
Japon	2,0
Autres Pays	8,2

► Profil / Chiffres clés⁽³⁾

Engagement Swap (%)	-45,9
Nombre d'émetteurs	87
WAM (jours)	11
WAL (jours)	146
Taux de rendement (%)	-

► Répartition par maturité

En %	Fonds
< 1 mois	10,6
1 - 3 mois	13,5
3 - 6 mois	22,9
6 - 12 mois	34,2
12 - 24 mois	4,0
OPC	6,6
Liquidités	8,1

► Répartition par notation court terme

En %	Fonds
A1/P1/F1	73,8
A2/P2/F2	11,4
A3/P3/F3	-
NR	-
OPC	6,6
Liquidités	8,1

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

Perception du risque de crédit	En %	Fonds
- Risqué	AAA	-
	AA	7,0
	A	77,5
	BBB	15,5
	BB	-
	B	-
	<= CCC	-
+ Risqué	NR	-

► Principaux émetteurs (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

En %	Fonds
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU	6,1
ING BANK NV	5,3
BPCE SA	4,8
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	4,3
CREDIT AGRICOLE SA	3,8

(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.

L.V. Monétaire C

QS0009013374

31/08/2026



► Commentaire de gestion

Les actifs à risque affichent un bilan globalement positif en août, soutenus par des indicateurs économiques rassurants et des résultats d'entreprises robustes, notamment dans le secteur technologique, même si la fin du mois a été plus agitée.

Août a été bien plus difficile sur le marché obligataire. Des tensions qui s'expliquent par les craintes inflationnistes avec l'absence de progrès concernant la paix au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d'Ormuz.

Les marchés actions américains ont nettement progressé en août, grâce à des indicateurs économiques rassurants et des résultats d'entreprises solides. Le S&P 500 a ainsi décroché de nouveaux records. Les indices européens se sont globalement inscrits en hausse en août dans le sillage de Wall Street, profitant de bonnes publications d'entreprises et de nouvelles rassurantes sur la croissance. Les grands indices européens ont atteint ou approché des sommets historiques au début du mois. La fin du mois a été plus difficile, avec un repli du CAC 40 et de plusieurs marchés européens sous l'effet des tensions géopolitiques et de la remontée du pétrole.

Les marchés obligataires ont vécu un mois d'août agité en raison notamment l'incertitude sur la trajectoire des politiques budgétaires et monétaires. Les déséquilibres budgétaires aux États-Unis et en Europe suscitent l'inquiétude croissante des investisseurs.

Du côté des Banques Centrales, la persistance de niveaux d'inflation élevés, même s'ils sont essentiellement dus au choc énergétique causé par la guerre en Iran, crée des pressions haussières sur les taux directeurs. A cet égard, les taux se sont tendus et le scénario d'un resserrement de politique monétaire s'est renforcé après les déclarations du président de la Fed à Jackson Hole au sujet de l'inflation. Au cours de son intervention, Kevin Warsh a indiqué que les conditions de financement ne lui semblaient pas restrictives actuellement et que les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis, meilleurs que prévu, ne l'avaient pas convaincu d'une amélioration de la tendance.

Le rendement de l'emprunt du Trésor américain à deux ans, particulièrement sensible à la politique de la Fed, a progressé en août de 5 points de base à 4,34%. Celui du titre à 10 ans a pris 2 points de base, à 4,75%, au plus depuis janvier 2025 et proche de ses points hauts de 2007 et de 2023.

En Europe, la trajectoire est plus affirmée. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a grimpé sur la période de 12 points de base, à 3,32%, soit son plus haut niveau depuis 15 ans. Le taux de l'OAT française de même échéance est monté de 18 points de base, à 4,18% pour retrouver ses niveaux de 2008.

L'Euribor 3 Mois ressort à 2,593% et l'Ester à 2.185%

L.V. Monétaire C

QS0009013374

31/08/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	03/11/1994
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	PwC
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	-
Limite de rachat	-
Règlement	-
Investissement min. initial	-
Investissement min. ultérieur	-
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Caceis Fund Administration
Dépositaire	Caceis

L.V. Monétaire C

QS0009013374

31/08/2026

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 RECOURS	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 FINANCIER	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.

L.V. Monétaire C

QS0009013374

31/08/2026

► 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.