Ofi Invest ESG Monétaire

Reporting Hebdomadaire - Monétaire

L'objectif du fonds est de procurer au souscripteur un rendement court terme supérieur à l'ESTER Capitalisé + 5bps. La sélection des émetteurs est notamment réalisée selon un processus responsable. Le fonds s'adresse aux investisseurs institutionnels qui souhaitent obtenir un surcroît de rémunération de leur trésorerie par rapport au taux au jour-le-jour, en alliant souplesse d'utilisation et recherche d'un risque minimum. L'allongement de la maturité des investissements sera l'une des sources de surperformance.

Chiffres clés au 21/07/2024

Valeur Liquidative (en euros) :	108 954,58
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	5 620,83
WAM <183 j	6 jours
WAL <365 j	157 jours

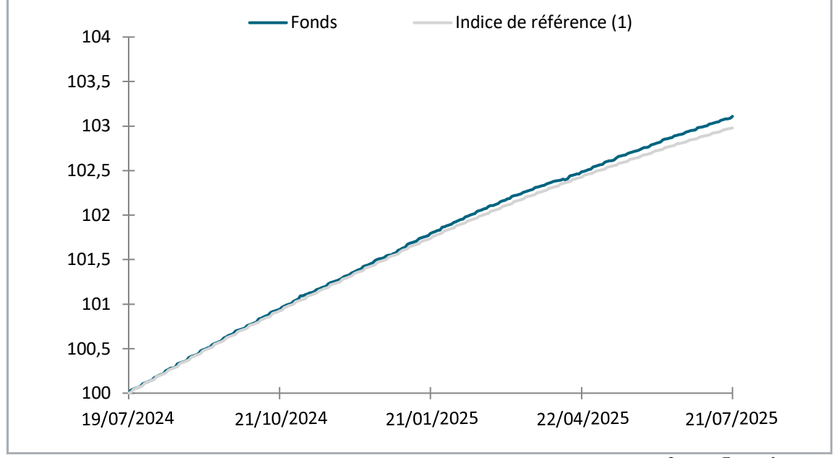
Profil de risque

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

Caractéristiques du fonds

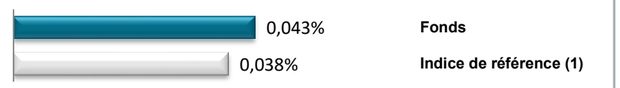
Code ISIN :	FR0011381227
Ticker :	MACIOFI FP Equity
Classification AMF :	Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Classification Europerformance :	Trésorerie
Classification SFDR :	Article 8
Indice de référence(1) :	ESTER Capitalisé + 5bps
Principaux risques :	Risques de capital et performances Risques de marché : taux
Gérant(s) :	Daniel BERNARDO - Justine PETRONIO
Société de gestion :	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Forme juridique :	FCP
Politique de revenus :	Capitalisation
Devise :	EUR
Date de création :	15/05/1986
Horizon de placement :	6 à 12 mois
Valorisation :	Quotidienne trésorerie
Limite de souscription :	J à 12h
Limite de rachat :	J à 12h
Règlement :	J + 1
Commission de souscription :	Néant
Commission de rachat :	Néant
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation :	0,07%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur :	SOCIETE GENERALE PARIS

Evolution de la performance sur 1 an glissant

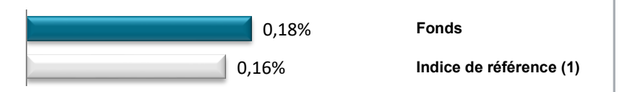


Source : Europerformance

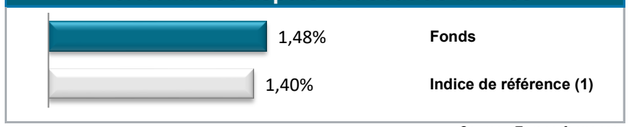
Performance sur la semaine



Performance sur le mois



Performance depuis le début de l'année



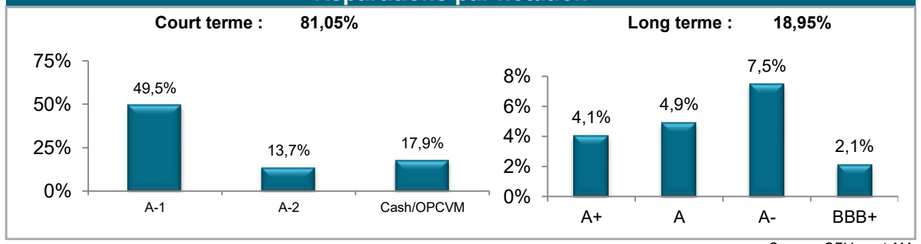
Source : Europerformance

10 Principales lignes (3)

Libellés	Poids
EURO CREDIT AGRICOLE SA 29/08/2025	1,83%
EURO BPCE SA 14/11/2025	1,45%
EURO BPCE SA 21/11/2025	1,45%
NEUCP CREDIT AGRICOLE SA 12/12/2025	1,45%
ARVAL SERVICE LEASE SA 4.125 13/04/2026	1,13%
NEUCP CREDIT AGRICOLE SA 06/03/2026	1,08%
BPCE SA 1.375 23/03/2026	0,98%
BNP PARIBAS SA 1.125 11/06/2026	0,95%
BNP PARIBAS SA 1.5 17/11/2025	0,92%
NEUCP BPCE SA 28/11/2025	0,91%
TOTAL	**12,15%**

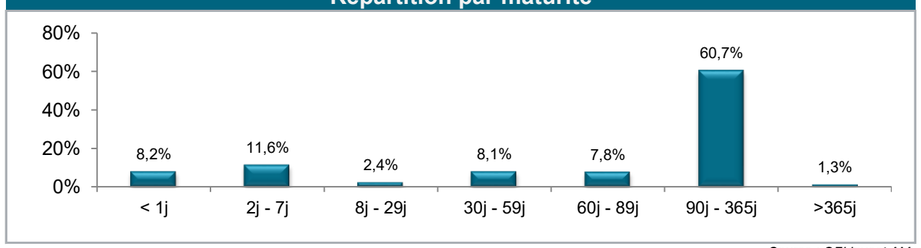
Source : OFI Invest AM

Répartitions par notation (2)



Source : OFI Invest AM

Répartition par maturité



Source : OFI Invest AM

(1) Indice de référence : EONIA Capitalisé + 5bps puis ESTER Capitalisé + 5bps 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 (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

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
127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com