

Ofi Invest ESG Liquidités I

Reporting Hebdomadaire- Monétaire

Ofi Invest ESG Liquidités est une FCP de trésorerie dont l'objectif est de réaliser une performance proche de l'indice ESTER Capitalisé + 5bps tout en conservant une volatilité inférieure à 0,50%. OFI Invest ESG Liquidités investit majoritairement dans des émetteurs qui ont des pratiques ESG en avance par rapport à leur secteur d'activité.

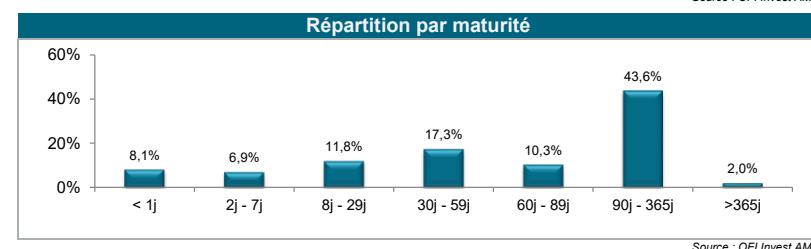
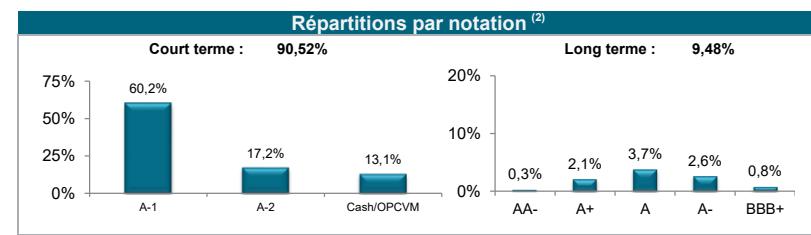
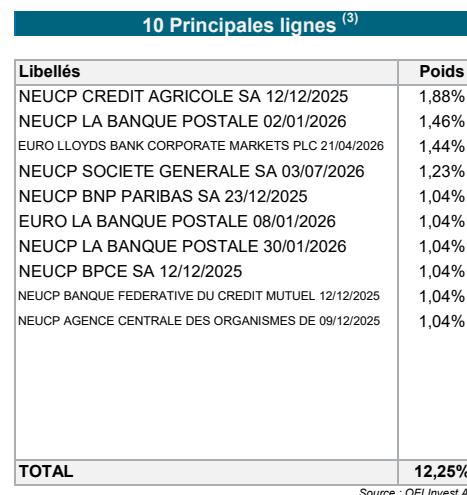
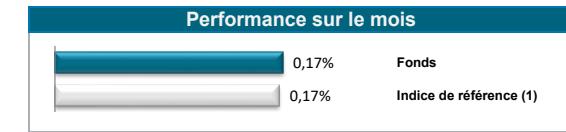
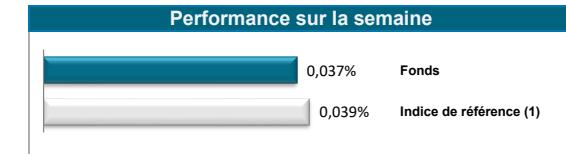
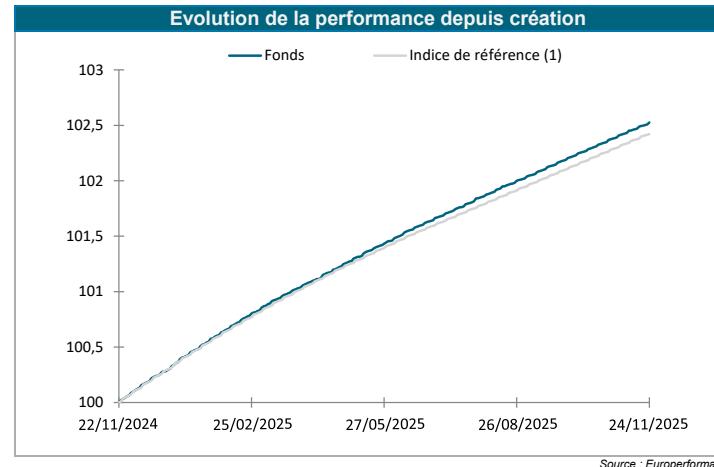
Chiffres clés au 24/11/2025	
Valeur Liquidative (en euros) :	1 064,39
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	898,13
Actif net total des parts (en millions d'euros) :	4 919,42
WAM <183 j	7 jours
WAL <365 j	125 jours

Profil de risque

Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR001400KPZ3
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 marchés : taux et crédit
Gérant(s) :	Daniel BERNARDO - Sophie LABIGNE
Société de gestion :	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Forme juridique :	FCP
Politique de revenus :	Capitalisation
Devise :	EUR
Date de création :	10/12/2023
Horizon de placement :	Inférieur à 3 mois
Valorisation :	Quotidienne trésorerie
Limite de souscription :	J à 11h30
Limite de rachat :	J à 11h30
Règlement :	J
Commission de souscription :	Néant
Commission de rachat :	Néant
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation :	0,11%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur :	SOCIETE GENERALE PARIS



(1) Indice de référence : ESTER Capitalisé + 5bps

(2) Méthodologie Ofi Invest AM, consultable sur demande

(3) Hors Trésorerie, hors produits dérivés, hors OPC

Document d'information non contractuel. Le présent document n'est pas destiné à l'investissement dans l'OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complémentaire de l'OPC et les 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 et commissions de souscription et de rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à l'variation des parts ou actions de l'OPC due aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier à la hausse ou à la baisse et lessouscripteurspeut perdre tout ou partie de son investissement. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit pas d'informations sur l'attribution indicatif. Lessouscripteur reconnaît avoir lu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion garantit pas les informations contenues dans ce document, qui sont exactes, complètes et journalières au rapport à sa réparation. Aucune responsabilité ne pourra être retenue du fait de pertes subies par l'investisseur ayant fondé sa décision d'investissement sur ce 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