

Ofi Invest ESG Liquidités A

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.

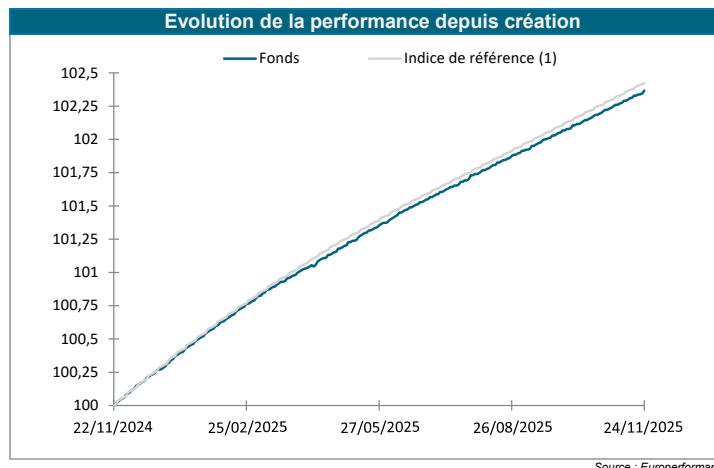
Chiffres clés au 24/11/2025	
Valeur Liquidative (en euros) :	106,09
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	181,85
Actif net des parts (en millions d'euros) :	4 919,42
WAM <183 j	7 jours
WAL <365 j	125 jours

Profil de risque

Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR001400KPY6
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 et ou distribution
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 :	0,27%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur :	SOCIETE GENERALE PARIS



Performance sur la semaine		
0,038%	Fonds	
0,039%	Indice de référence (1)	

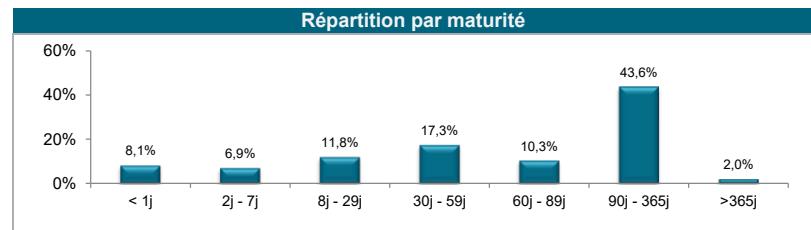
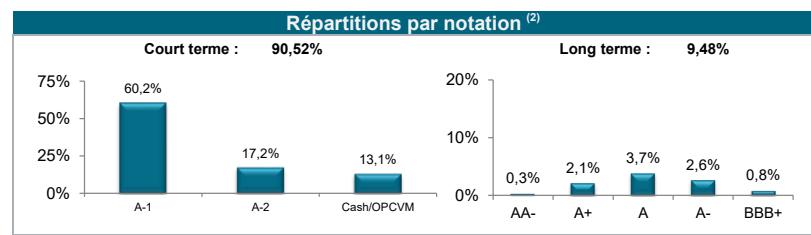
Performance sur le mois		
0,16%	Fonds	
0,17%	Indice de référence (1)	

Performance depuis le début de l'année		
2,05%	Fonds	
2,10%	Indice de référence (1)	

Source : Europassport

10 Principales lignes ⁽³⁾	
Libellés	Poids
NEUCP CREDIT AGRICOLE SA 12/12/2025	1,88%
NEUCP LA BANQUE POSTALE 02/01/2026	1,46%
EURO LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 21/04/2026	1,44%
NEUCP SOCIETE GENERALE SA 03/07/2026	1,23%
NEUCP BNP PARIBAS SA 23/12/2025	1,04%
EURO LA BANQUE POSTALE 08/01/2026	1,04%
NEUCP LA BANQUE POSTALE 30/01/2026	1,04%
NEUCP BPCE SA 12/12/2025	1,04%
NEUCP BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 12/12/2025	1,04%
NEUCP AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE 09/12/2025	1,04%
TOTAL	12,25%

Source : OFI Invest AM



(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 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 préjettent 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