

Ofi Invest ISR Monétaire CT

FR0010694125 F

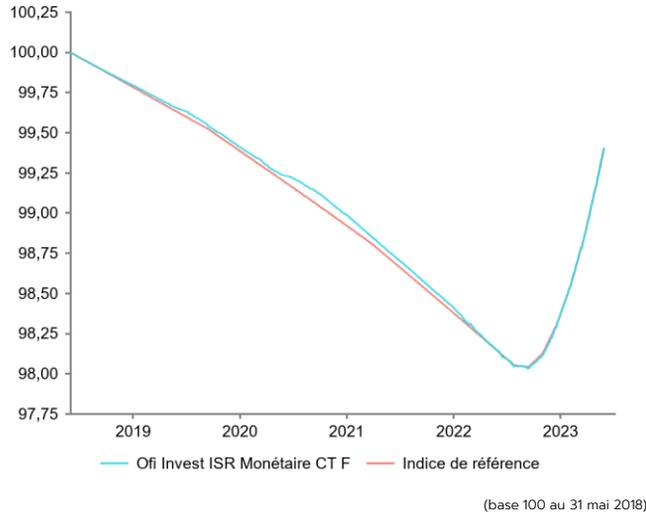
Reporting mensuel au 31 mai 2023



■ Valeur liquidative : 3 105,15 €

■ Actif net du fonds : 4 346 721 577 €

■ Évolution de la performance



■ Performances cumulées

	Ytd	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	1,08%	0,30%	0,73%	1,22%	1,28%	0,17%	-0,59%	-1,16%	-0,77%
Indice de référence	1,06%	0,28%	0,72%	1,20%	1,28%	0,20%	-0,60%	-1,50%	-1,38%

■ Performances annuelles

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-0,31%	-0,36%	-0,38%	-0,42%	-0,58%	-0,06%
Indice de référence	-0,36%	-0,37%	-0,40%	-0,47%	-0,55%	-0,02%

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 présentées s'entendent dividendes/coupons nets réinvestis. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois.

■ Principaux indicateurs

	Fonds
WAL	57
WAM	3

	1Y	3Y	5Y
Volatilité annualisée fonds	0,189	0,162	0,129
Volatilité annualisée indice	0,176	0,153	0,123

Engagement Swap :	-43,37%
Pourcentage d'OPC monétaires en portefeuille :	-

■ Date de création

4 décembre 2008

■ Type

Valeur Liquidative Variable (VNAV)

■ Forme juridique

FCP de droit français

■ Intensité carbone

Fonds	Indice
66,88	120,80

Tonne(s) de CO2 par million de \$ de revenus (source : BRS & MSCI)

■ Score ESG

Fonds	Indice
8,03	7,39

■ Classification

Monétaire Court Terme

■ Catégorisation SFDR

Article 8

■ Devise

EUR (€)

■ Couverture intensité carbone

Fonds	Indice
97,77%	97,82%

■ Couverture score ESG

Fonds	Indice
97,77%	95,56%

■ Orientation de gestion

Le FCP a pour objectif de délivrer une performance, diminuée des frais de gestion financière, supérieure à l'€STER capitalisé, tout en assurant une évolution régulière de sa valeur liquidative et en appliquant un filtre ISR.

Cependant, en cas de très faibles taux d'intérêt du marché monétaire ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion financière ou en cas de hausse significative des taux, la valeur liquidative de l'OPCVM pourrait connaître une variation négative.

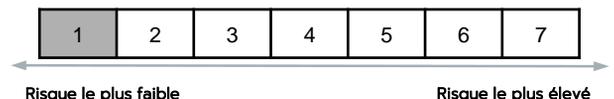
■ Indice de référence

€STER capitalisé (depuis le 01/04/2021)

■ Durée de placement minimum recommandée

A partir d'une journée

■ Profil de risque



SRI (Synthetic Risk Indicator) : 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.

■ Gérant(s)

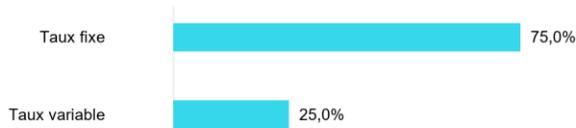
Sophie Labigne



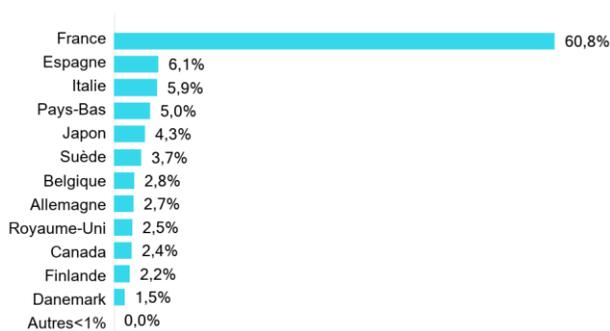
Justine Petronio



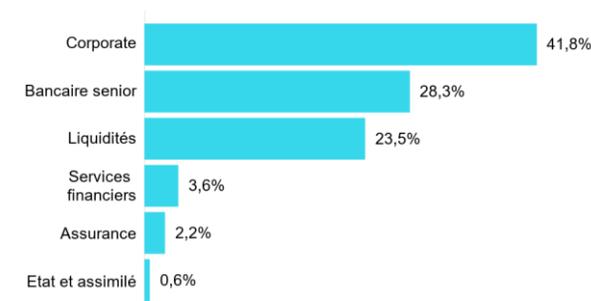
■ Répartition par type de taux (hors dérivés) *



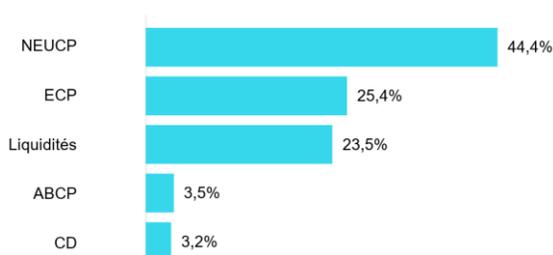
■ Répartition géographique *



■ Répartition sectorielle *



■ Répartition par type d'instrument *



■ 5 principaux émetteurs *

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	1,9%
SOCIETE GENERALE SA	1,9%
AXA BANQUE S.A.	1,9%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA	1,8%
SATELLITE SAS	1,6%

Nombre total d'émetteurs : 80

* Ces répartitions tiennent compte de la transposition des Opc monétaires.
Les liquidités incluent : cash bancaire, provisions, DAT, frais de gestion et achat/vente de titres différés.

■ Répartition par rating Long Terme **

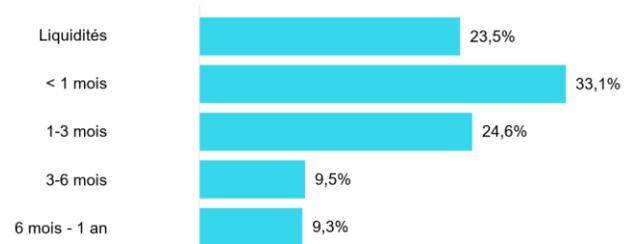
	AA	A	BBB	NR	Cash
< 1 mois	0,8%	15,3%	12,5%	4,5%	
1-3 mois	0,5%	11,3%	11,8%	1,1%	
3-6 mois	0,7%	7,7%	0,3%	0,8%	
6 mois - 1 an	2,4%	6,9%			
Liquidités					23,5%
Total	4,4%	41,1%	24,6%	6,5%	23,5%

■ Répartition par rating Court Terme (hors cash) **



** Les notations A3/P3, BB et NR disposent d'une évaluation crédit interne conformes aux objectifs de gestion.

■ Répartition par maturité *



■ Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont vécu un mois de mai agité en raison des incertitudes persistantes concernant la politique monétaire et des craintes liées au dépassement du plafond de la dette aux Etats-Unis.

Les rendements des emprunts d'Etats ont évolué en ordre dispersé des deux côtés de l'Atlantique, en raison de l'incertitude sur les politiques monétaires des grandes banques centrales et des craintes concernant le plafond de la dette américaine.

En début de mois, la Fed a relevé pour la dixième fois consécutive ses taux d'intérêt mais laissé entendre qu'elle pourrait bientôt mettre fin à son cycle de resserrement monétaire. Cependant, l'annonce à la fin du mois de l'accélération en avril de l'indice PCE mesurant les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains, l'indicateur préféré de la Fed pour l'inflation, et la publication des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale révélant des divergences sur la stratégie à suivre, ont ravivé la spéculation sur une nouvelle hausse des taux en juin. Par ailleurs, les difficultés rencontrées par la Maison Blanche pour relever le plafond de la dette afin d'éviter aux Etats-Unis un défaut de paiement aux conséquences désastreuses ont pesé sur le marché. Finalement, le rendement du Bon du Trésor américain à 10 ans a grimpé de 22,5 points de base à 3,64%. En Europe, la BCE a relevé, elle aussi en début de mois ses taux pour la septième fois consécutive et indiqué que la politique monétaire avait encore besoin d'être resserrée dans un contexte d'inflation toujours trop élevée. Pour autant, la publication de plusieurs indicateurs témoignant de l'affaiblissement de la reprise européenne et d'un ralentissement de l'inflation l'ont emporté sur l'orthodoxie de la BCE. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a ainsi reculé de 3,1 points de base à 2,28%. A la fin du mois de mai, l'Euribor 3 Mois fixait à 3,463% et l'Ester à 3,144%.

■ Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi invest Asset Management	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0010694125	Conservateur	Société Générale S.A.
Forme juridique	FCP de droit français	Catégorisation SFDR	Article 8
Date de création	4 décembre 2008	Droits d'entrée max	1,0%
Durée de placement min. recommandée	A partir d'une journée	Frais de gestion max TTC	0,1%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	Néant	Publication des VL	www.ofi-invest-am.com
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés
Ticker Bloomberg	VICMONF	Affectation des résultats	Capitalisation
Indice de référence	€STER capitalisé (depuis le 01/04/2021)		

■ Définitions

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.

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.

L'**intensité carbone** représente le total des émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 & 2 (émissions directes & émissions indirectes liées aux consommations énergétiques) normalisé par million de \$ de revenus (chiffre d'affaires). Ainsi, pour chaque million de dollar de revenus, X tonnes métriques d'émissions sont financées.

■ Avertissement

L'investissement dans un fonds monétaire n'est pas un investissement garanti. Il diffère d'un investissement dans des dépôts et peut fluctuer en termes de prix, ce qui signifie que vous pourriez ne pas récupérer le montant initial que vous avez investi. Le fonds ne s'appuie pas sur un soutien externe pour garantir la liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative. Le risque de perte en capital reste à la charge de l'investisseur.

■ Contacts

Ofi invest Asset Management : 22, rue Vernier - 75017 Paris

Tel : 01 40 68 17 17

Email : contact.clients.am@ofi-invest.com

■ Information importante

Ce document d'information ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé. Il est établi 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° GP 92-12 - FR 1384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Ce document ne saurait être assimilé 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, il 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.

Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d'Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d'être modifiées.

Ce document d'information 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 ce document d'information 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. Le Document d'Information Clé pour l'investisseur (DICI/DIC), le prospectus ainsi que les derniers états financiers disponibles des OPC gérés par Ofi Invest Asset Management, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management.

Sources pour toutes les données : Ofi Invest Asset Management. Les OPC sous-jacents de la gamme Ofi Invest Asset Management détenus en portefeuille, sont calculés par transparence.