Ofi Invest ESG Liquidités

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 RS Liquidités investit majoritairement dans des émetteurs qui ont des pratiques ESG en avance par rapport à leur secteur d'activité.

Chiffres clés au 22/09/2023

Valeur Liquidative (en euros) :	4 427,67
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	3 723,10
WAM <183 j	6 jours
WAL <365 j	95 jours

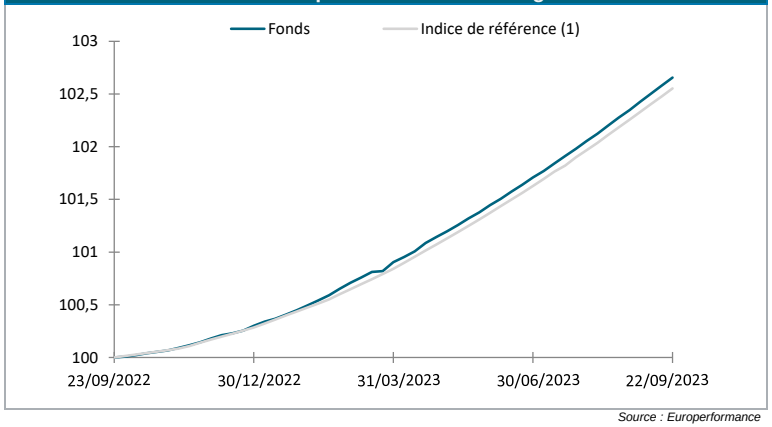
Profil de risque

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

Caractéristiques du fonds

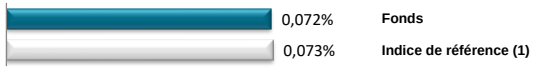
Code ISIN :	FR0000008997
Ticker :	OFMTRSR FP Equity
Classification AMF :	Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Classification Europerformance :	Trésorerie
Classification SFDR :	Article 8
Indice de référence[1] :	ESTER Capitalisé + 5bps
Principaux risques :	Risques de capital et performances Risques de marchés : taux et crédit
Gérant(s) :	Emir HADZIC - Daniel BERNARDO
Société de gestion :	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Forme juridique :	FCP
Politique de revenus :	Capitalisation et ou distribution
Devise :	EUR
Date de création :	15/05/1986
Horizon de placement :	Inférieur à 3 mois
Valorisation :	Quotidienne trésorerie
Limite de souscription :	J à 11 h
Limite de rachat :	J à 11h
Règlement :	J
Commission de souscription :	Néant
Commission de rachat :	Néant
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation :	0,05%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur :	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

Evolution de la performance sur 1 an glissant

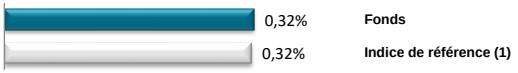


Source : Europerformance

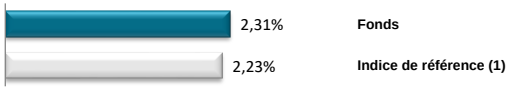
Performance sur la semaine



Performance sur le mois



Performance depuis le début de l'année



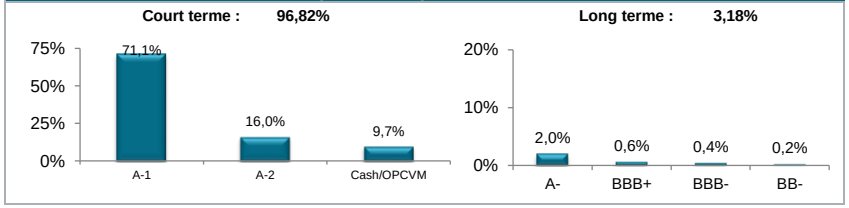
Source : Europerformance

10 Principales lignes [3]

Libellés	Poids
NEU_CP BFCM (BANQ 11/12/2023 ESTR +0.28	2,47%
NEU_CP CREDIT AGR 05/01/2024 ESTR +0.32	2,34%
NEU_CP BFCM (BANQ 14/12/2023 ESTR +0.3	1,93%
NEU_CP LA BANQUE 05/01/24 ESTR +0.195	1,92%
ECP NORDEA BAN 13/12/2023	1,86%
NEU_CP BPCE 17/01/2024 ESTR +0.31	1,65%
NEU_CP BFCM (BANQ 23/08/2024 ESTR +0.31	1,62%
ECP NORDEA BAN 12/01/2024	1,59%
NEU_CP BNP PARIBA 12/12/2023 ESTR +0.24	1,51%
NEU_CP ING BANK 27/10/2023 ESTR +0.3	1,38%
TOTAL	**18,27%**

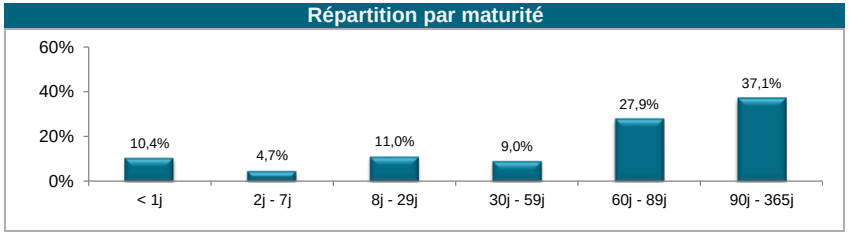
Source : OFI Invest AM

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 (22, rue Vernier 75017 Paris).

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
22, rue Vernier 75017 Paris • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com