

## AVIS INTERNET

### MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE : EVOLUTION DES OUTILS DE GESTION DE LA LIQUIDITE (LMT) SUR LES OPC MONETAIRES D'OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur/actionnaire de l'un des OPC monétaires géré par Ofi Invest Asset Management (ci-après la « Société de Gestion »), OPC dont le détail est fourni en annexe, et nous vous remercions de votre fidélité.

La réglementation évolue et introduit **à compter du 16 avril 2026**, l'obligation pour les sociétés de gestion de sélectionner un outil de gestion de la liquidité (LMT<sup>1</sup>) pour les OPC monétaires ouverts qu'elle gère.

Ces outils de gestion de la liquidité peuvent être : *les gates, l'extension des préavis de rachats, les frais de remboursement acquis, le swing pricing, les droits d'entrée/de sortie ajustables (ADL<sup>2</sup>), le dual pricing et les rachats en nature (ce dernier ne pouvant être utilisé que pour les demandes de rachats venant de clients professionnels).*

La Société de gestion a donc évalué l'adéquation de ces outils avec la stratégie d'investissement poursuivie, le profil de liquidité et la politique de remboursement de chaque OPC monétaire et a sélectionné pour chacun d'entre eux comme **outil de gestion de la liquidité : le Swing Pricing** dont le descriptif est intégré dans les prospectus de l'OPC concerné.

Pour votre parfaite information, la Société de Gestion a choisi entre ces différents outils :

1. **Mesure de plafonnement des remboursements (« gates »)** : une mesure de plafonnement des remboursements désigne une restriction temporaire et partielle du droit des porteurs de parts de demander le remboursement de leurs parts, de sorte que les investisseurs ne peuvent obtenir le remboursement que d'une certaine partie de leurs parts.
2. **Prolongation des délais de préavis** : la prolongation des délais de préavis consiste à prolonger le délai de préavis que les porteurs de parts doivent accorder aux gestionnaires de fonds, au-delà d'une période minimale adaptée au fonds, lorsqu'ils procèdent au remboursement de leurs parts ou actions.
3. **Frais de rachat** : les frais de rachat sont des frais, au sein d'une fourchette prédéterminée qui tient compte du coût de la liquidité, versés au fonds par les porteurs de parts lors du remboursement de parts, et qui garantit que les porteurs de parts qui restent dans le fonds ne soient pas injustement désavantagés.
4. **Swing Pricing** : l'OPC peut subir une baisse de sa valeur liquidative ("VL") en raison des ordres de souscription / rachat effectués par les investisseurs, à un cours qui ne reflète pas les coûts de réajustement associés aux opérations d'investissement ou de désinvestissement du portefeuille. Afin de réduire l'impact de cette dilution et de protéger les intérêts des porteurs existants, l'OPC met en place un mécanisme de swing pricing avec seuil de déclenchement. Ce mécanisme, encadré par une politique de swing pricing, permet à la Société de Gestion de s'assurer de faire supporter

les coûts de réajustement aux investisseurs qui demandent la souscription ou le rachat de parts du FCP en épargnant ainsi les porteurs qui demeurent au sein de l'OPC.

Le mécanisme de swing pricing a pour objectif de réduire pour les porteurs existants les coûts de réaménagement de portefeuille liés aux souscriptions ou aux rachats. Ce mécanisme de gestion de la liquidité est destiné à être utilisé en situation normale de marché et permet de veiller au traitement équitable des porteurs

5. Droits d'entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (« anti-dilution levies » ou « ADL ») : les droits d'entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (ADL) sont des frais versés au fonds par un porteur de parts lors de la souscription, du rachat ou du remboursement de parts, qui compensent le fonds pour le coût de liquidité supporté en raison de la taille de cette transaction et qui garantit que les autres porteurs de parts ne sont pas désavantagés de manière inéquitable.
6. Rachat en nature : le rachat en nature consiste à transférer des actifs détenus par le fonds, au lieu d'espèces, pour répondre aux demandes de remboursement des porteurs de parts.

Cette évolution réglementaire n'est pas soumise à agrément et l'information des porteurs se fait par tout moyen.

Les autres caractéristiques de chaque OPC Monétaire demeurent inchangées. Ces changements n'impliquent aucune démarche spécifique de votre part et n'ont aucun impact sur votre OPC que ce soit en termes d'objectif de gestion, de profil rendement/risque ou de frais supportés.

La documentation réglementaire des OPC actualisée en conséquence sera disponible sur le site internet : [www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com) à compter du **16 avril 2026**

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**OFI INVEST ASSET MANAGEMENT**

<sup>1</sup> Liquidity Management Tools

<sup>2</sup> Anti-Dilution Levy

## Annexe

Nom	OPC	Mécanisme retenu	Societe Gestion Financiere
OFI INVEST MARCHE MONETAIRE	SICAV	Swing Pricing	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST ESG LIQUIDITE	FCP	Swing Pricing	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST ESG MONETAIRE	FCP	Swing Pricing	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST ISR MONETAIRE CT	FCP	Swing Pricing	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
ES OFI INVEST MONETAIRE CT	FCPE	Swing Pricing	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Nom	Mécanisme retenu	Mécanisme retenu	Societe Gestion Financiere
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE OPPORTUNITES	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG Action Mieux Vivre	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG Actions Euro	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST ESG ACTIONS INTERNATIONALES	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG Actions Zone Euro	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG Allocation Flexible	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG Dynamique Euro	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG Equilibre Euro	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG Equity Climate Focus	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG Global Emerging Bond Opportunities	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG Ming	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG Multi Réactif	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG MultiTrack	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG Multitrack Solidaire	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG Obligations Court Terme	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest ESG Prudent Euro	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest Euro High Yield	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST FLEXIBLE MONDE	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest France Equity	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest Global Sovereign Bonds	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST GRANDES MARQUES	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest Green Bonds Euro	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest Green Future	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest High Yield 2027	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest High Yield 2029	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST INFLATION EURO	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST INTEROBLIG	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST ISR ACTIONS EUROPE	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST ISR VALEURS EUROPE	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST JAPON	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST MARCHES EMERGENTS	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest Multi Action Euro	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest Multi Action Monde	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest Multigestion	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi invest opportunités obligataire monde	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest Palmarès Actions Europe	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST PATRIMOINE MONDE	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST PATRIMOINE MONDE M	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST PATRIMOINE MONDE OPPORTUNITES	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST PERFORMANCE	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIE	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST REBOND	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST REVOLUTION DEMOGRAPHIQUE MONDE	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest Sélection Actions France	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OFI INVEST SIGNATURES EUROPE	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Ofi Invest Sub Debt Opportunities	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
UFF GLOBAL ALLOCATION	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
UFF GLOBAL ALLOCATION A	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
UFF GLOBAL ALLOCATION CT	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
UFF OBLIGATIONS 5-7	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
UFF OBLIGATIONS 5-7 A	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
UFF OBLIGATIONS 5-7 CT	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL	Swing Pricing	Gates	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT