

OFI RS MONETAIRE COURT TERME I

Reporting Mensuel - Monétaire - novembre 2022



L'objectif du fonds est de procurer au souscripteur un rendement court terme proche à l'ESTER Capitalisé. La sélection des émetteurs privés est notamment réalisée selon un processus socialement responsable. Le fonds s'adresse tout particulièrement aux investisseurs qui souhaitent une progression régulière de leurs avoirs en alliant souplesse d'utilisation et recherche d'un risque minimum. Le fonds est idéalement un support de gestion de trésorerie court terme.

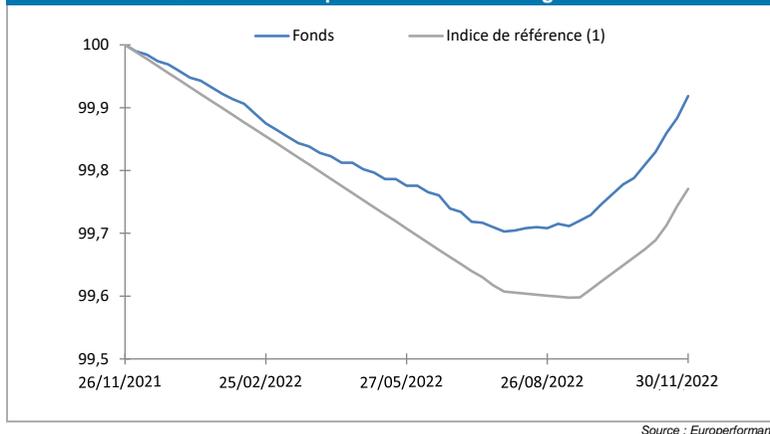
Chiffres clés au 30/11/2022

Valeur Liquidative (en euros) :	191,66
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	124,97
Performance YTD annualisée :	ESTER + 13 bps
WAM <60 j	5 jours
WAL <120 j	116 jours
Tracking error 10 ans :	0,03%

Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR0000975617
Ticker :	MACMACC FR Equity
Classification AMF :	Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme
Classification Europerformance :	Trésorerie court terme
Indice de référence ⁽¹⁾ :	ESTER Capitalisé
Principaux risques :	Risque de perte en capital Risque de taux et crédit
Société de gestion :	OFI ASSET MANAGEMENT
Gérant(s) :	Daniel BERNARDO - Emir HADZIC
Forme juridique :	FCP
Politique de revenus :	Capitalisation
Devise :	EUR
Date de création :	25/06/2001
Horizon de placement :	3 mois
Valorisation :	Quotidienne
Limite de souscription :	J à 11 h
Limite de rachat :	J à 11 h
Règlement :	J
Commission de souscription acquis :	Néant
Commission de rachat acquis :	Néant
Frais courants :	0,02%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur :	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

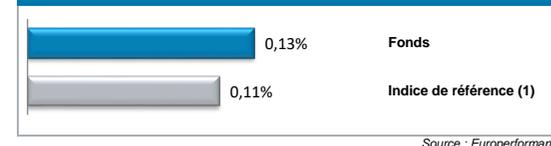
Evolution de la performance sur 1 an glissant



Profil de risque

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

Performance sur le mois



Performance depuis le début de l'année



Performances & Volatilités

	10 ans glissants		3 ans glissants		2 ans glissants		1 an glissant		Année 2022		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
OFI RS MONETAIRE COURT TERME I	-0,99%		-0,72%	0,07%	-0,46%	0,07%	-0,06%	0,09%	-0,03%	0,10%	0,16%	0,21%
Indice de référence ⁽¹⁾	-2,52%		-1,23%	0,05%	-0,77%	0,06%	-0,20%	0,08%	-0,15%	0,09%	0,09%	0,19%

Performances mensuelles

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice
2017	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,27%	-0,36%
2018	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,06%	-0,01%	0,00%	-0,03%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,25%	-0,37%
2019	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,22%	-0,40%
2020	-0,03%	-0,03%	-0,11%	-0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,25%	-0,47%
2021	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,42%	-0,57%
2022	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	0,02%	0,02%	0,07%	0,13%		-0,03%	-0,15%

(1) Indice de référence : EONIA Capitalisé puis ESTER Capitalisé depuis le 01/01/2021

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 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 Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).

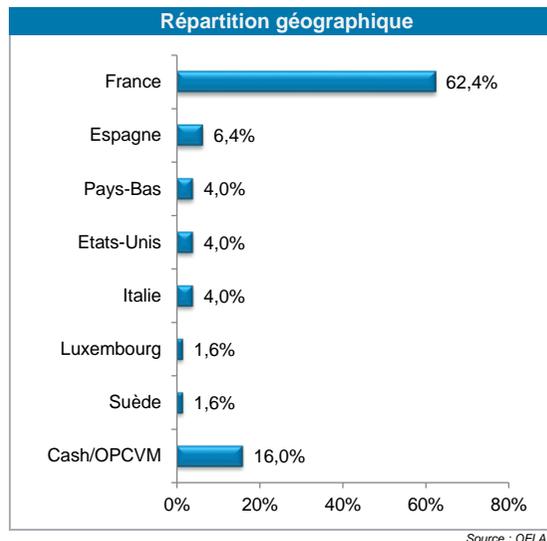
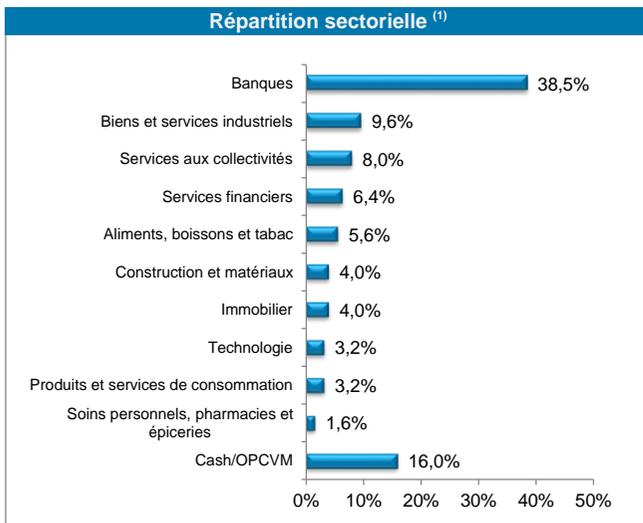
CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr

OFI Asset Management • Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 92-12 • N° de TVA intra-communautaire : FR 51384940342 • S.A à Conseil d'Administration au capital de 42 000 000 Euros • APE 6630Z 22 rue Vernier 75017 Paris • Tél. : + 33 (0)1 40 68 17 17 • Fax : + 33 (0)1 40 68 17 18 • www.ofi-am.fr



OFI RS MONETAIRE COURT TERME I

Reporting Mensuel - Monétaire - novembre 2022



Commentaire de gestion

L'Ester est désormais autour de +1.40% avec une volumétrie moyenne de 64 milliards d'euros. La courbe swap OIS/ESTER 1 an s'établit autour de +2.55%. Ce taux est en hausse de 10 bp sur le mois. Le taux Euribor 3 mois est à +1.972%. L'actif net est à 125 millions d'euros.

Le fonds a une exposition sur les périphériques Espagne à 6.4% et Italie à 4.0%.

Le rendement annualisé du fonds est de +1.46% sur le mois pour un Ester capitalisé de +1.35%. Cela nous donne un rendement de Ester +10 bp sur le mois.

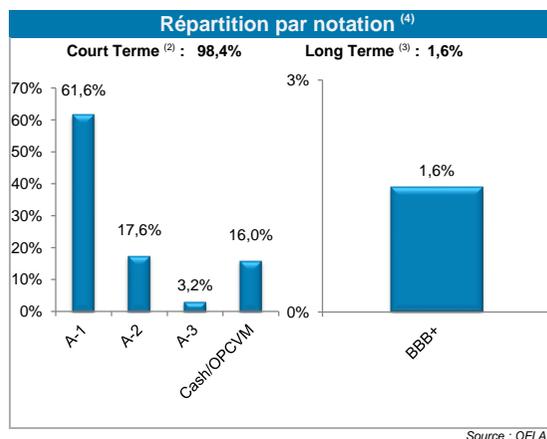
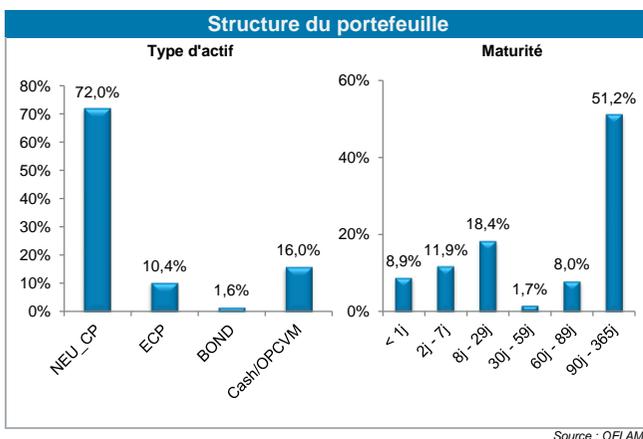
Le rendement annualisé depuis le début d'année est de -0.03% pour un Ester capitalisé de -0.16%, ce qui procure un rendement annualisé de Ester +13 bp.

La vie moyenne pondérée est de 116 jours et la maturité moyenne pondérée s'établit à 5 jours.

La couverture ISR du fonds est de 95.3%.

OFI RS MONETAIRE COURT TERME se classe 2ème sur 49 fonds depuis le début de l'année de la catégorie Trésorerie court terme Zone Euro source Europerformance. OFI RS MONETAIRE COURT TERME se classe 2ème sur 48 fonds sur 3 ans.

Daniel BERNARDO - Emir HADZIC - Gérant(s)



Principaux émetteurs

Libellé	Poids
CREDIT AGRICOLE GROUPE	8,83%
BPCE GROUPE	8,82%
ENEL	8,77%
CONFEDERATION NATIONALE DU CRE	8,02%
BNP PARIBAS	5,62%
ING GROUPE	4,01%
LA BANQUE POSTALE	4,00%
SCHNEIDER	4,00%
FINANCIERE AGACHE INVESTISSEME	3,98%
SOPARIND SCA	3,98%
TOTAL	60,04%

Source : OFI AM

(1) Classification ICB : FTSE/STOXX Industry Classification Benchmark

(2) Court Terme : maturité à l'achat inférieure à 1 an

(3) Long Terme : maturité à l'achat supérieure à 1 an

(4) Notations minimales : Haute qualité de crédit (analyse interne, cf. Directive "CRA")

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 Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).

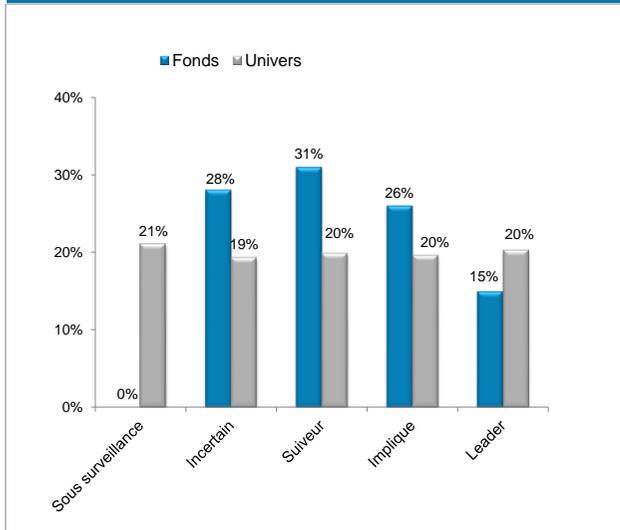
CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr

OFI RS MONETAIRE COURT TERME I

Reporting Mensuel - Monétaire - novembre 2022



Répartition par catégorie ISR* (Partie couverte, rebasée)



Taux de couverture du fonds (1) : 95,26%
Taux de couverture de l'univers: 100%

Répartition par catégorie ISR : la méthodologie ISR d'OFI réalise l'analyse extra-financière des émetteurs privés en fonction des enjeux clés de chaque secteur puis compare les entreprises entre elles afin de les classer en 5 catégories.

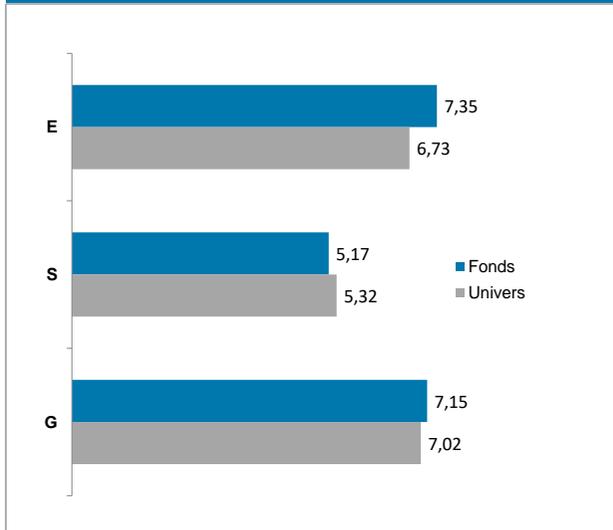
(1) Hors Disponibilités et OPCVM

Univers : Catégorie ISR Monétaire

Des informations complémentaires sur notre démarche ISR, dont le « Code de Transparence » du fonds, figurent sur notre site internet : www.ofi-am.fr/isr.

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 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 Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).

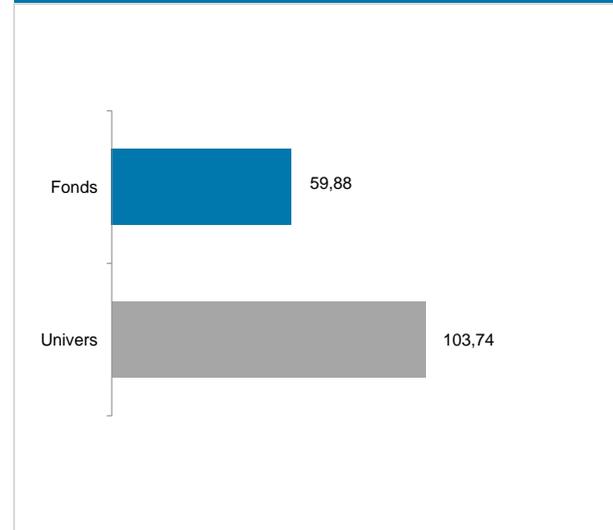
Notations des domaines ESG* (Partie couverte, rebasée)



Taux de couverture du fonds (1) : 100%
Taux de couverture de l'univers: 92%

ESG : Environnement, Sociétal et de Gouvernance

Emissions financées (Teq CO2/m€) (Partie couverte, rebasée)



Taux de couverture du fonds (1) : 85%
Taux de couverture de l'univers: 89%

Emissions financées : émissions produites indirectement par un investisseur par les entreprises qu'il finance. Elles sont calculées de la façon suivante : Encours détenu x Total des émissions carbone de la société / Total du passif de la société (m€). Elles sont exprimées en tonnes équivalent CO2 par million d'euro investi.