# OFI RS MONETAIRE COURT TERME I

**Reporting Hebdomadaire - Monétaire**

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 22/04/2022

| | |
|---|---|
| **Valeur Liquidative (en euros) :** | 191,42 |
| **Actif net de la Part (en millions d'euros) :** | 120,01 |
| **WAM <183 j** | 11 jours |
| **WAL <365 j** | 100 jours |

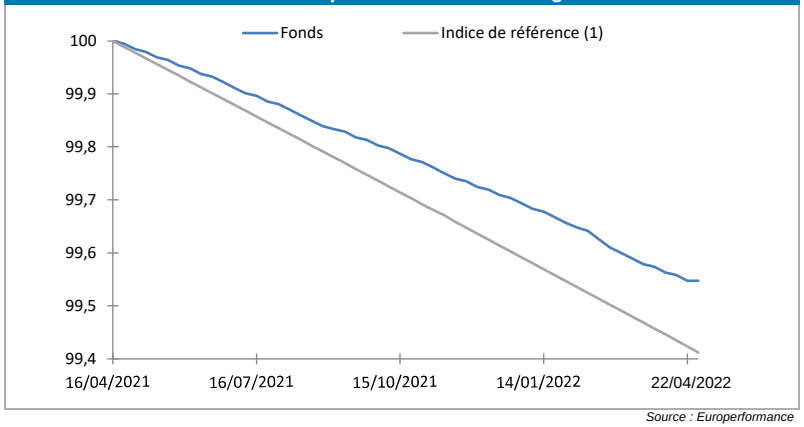
## Profil de risque

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

## Caractéristiques du fonds

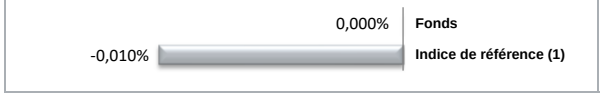
| | |
|---|---|
| **Code ISIN :** | FR0000975617 |
| **Ticker :** | MACMACC FR Equity |
| **Classification AMF :** | Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard |
| **Classification Europerformance :** | Trésorerie court terme |
| **Classification SFDR :** | Article 8 |
| **Indice de référence[1] :** | ESTER Capitalisé |
| **Principaux risques :** | Risque de perte en capital<br>Risque de taux et crédit |
| **Gérant(s) :** | Daniel BERNARDO - Emir HADZIC |
| **Société de gestion :** | OFI ASSET MANAGEMENT |
| **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 + 1 à 11h |
| **Limite de rachat :** | J + 1 à 11h |
| **Règlement :** | J + 1 |
| **Commission de souscription :** | Néant |
| **Commission de rachat :** | Néant |
| **Frais courants :** | 0,02% |
| **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

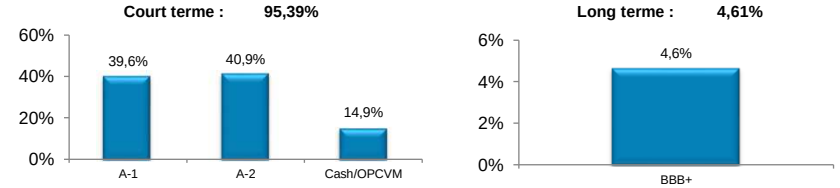
*Source : Europerformance*

## 10 Principales lignes [3]

| Libellés | Poids |
|---|---|
| NEU_CP TELEPERFOR 18/07/2022 | 4,17% |
| NEU_CP IPSEN SA 09/05/2022 | 4,17% |
| NEU_CP SEB 16/11/2022 | 3,34% |
| NEU_CP ING BANK 29/08/2022 | 3,34% |
| ECP IBERDROLA 28/10/2022 | 3,34% |
| NEU_CP ATOS 09/12/2022 | 3,34% |
| ECP WORLDLINE 08/08/2022 | 3,34% |
| NEU_CP FINANCIERE 29/04/2022 | 3,34% |
| NEU_CP BNP PARIBA 07/11/2022 ESTR +0.03 | 3,33% |
| NEU_CP CREDIT AGR 02/08/2022 ESTR +0.06 | 3,32% |
| **TOTAL** | **35,03%** |

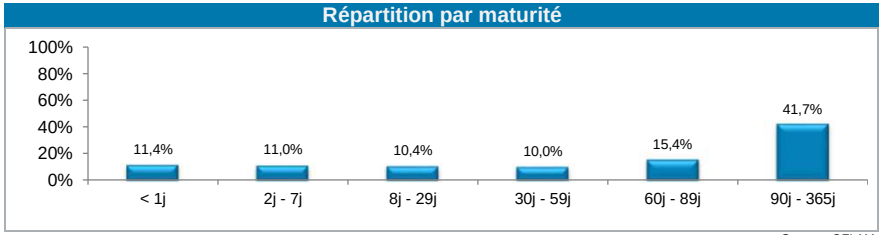
*Source : OFI AM*

## Répartitions par notation [2]




*Source : OFI AM*

## Répartition par maturité




*Source : OFI AM*

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

*(2) Méthodologie OFI 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 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_AM