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 19/08/2022

Valeur Liquidative (en euros) :	191,23
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	128,90
WAM <60 j	6 jours
WAL <120 j	103 jours

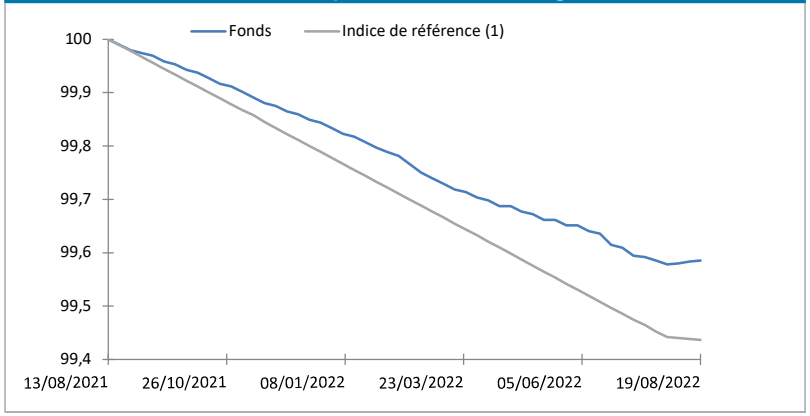
Profil de risque

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

Caractéristiques du fonds

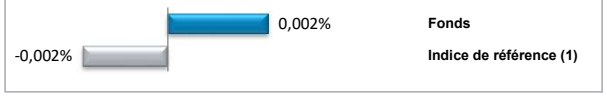
Code ISIN :	FR0000975617
Ticker :	MACMACC FR Equity
Classification AMF :	Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Classification Europerformance :	Trésorerie court terme
Classification SFDR :	Article 8
Indice de référence(1) :	ESTER Capitalisé
Principaux risques :	Risque de perte en capital 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

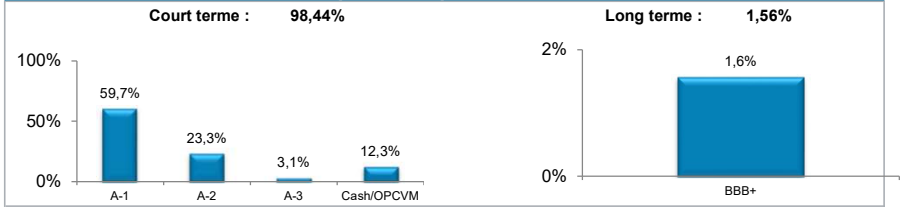
Source : Europerformance

10 Principales lignes (3)

Libellés	Poids
NEU_CP SCHNEIDER 04/10/2022	3,88%
NEU_CP SAVENCIA 31/08/2022	3,88%
NEU_CP BOUYGUES 16/09/2022	3,11%
NEU_CP PERNOD RIC 19/09/2022	3,11%
NEU_CP ING BANK 29/08/2022	3,11%
ECP IBERDROLA 28/10/2022	3,10%
NEU_CP NEXITY 02/09/2022	3,10%
ECP ENDESA 12/09/2022	3,10%
NEU_CP BPCE 01/06/2023 ESTR +0.18	3,10%
NEU_CP FINANCIERE 16/11/2022	3,10%
TOTAL	**32,60%**

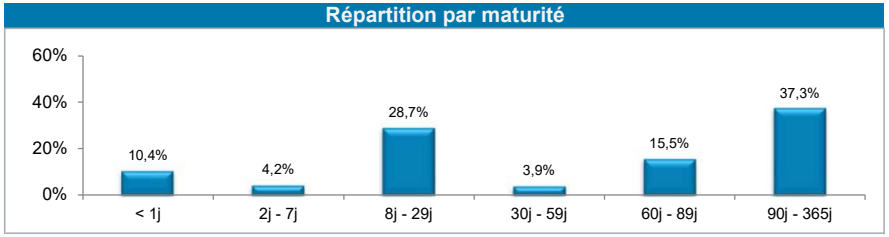
Source : OFI AM

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