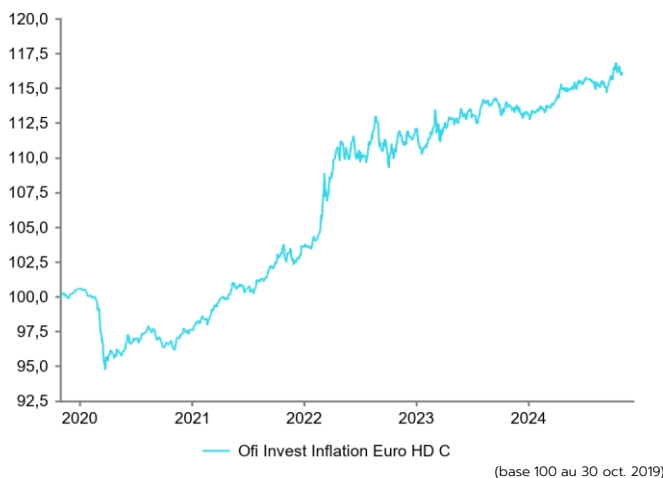




■ Valeur liquidative : 1 058,32 €

■ Actif net total du fonds : 12 578 248,10 €

■ Évolution de la performance



■ Performances cumulées

	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	0,4%	2,6%	2,1%	13,0%	16,3%	13,8%	10,5%
Indice de référence	-	-	-	-	-	-	-

■ Performances annuelles

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-2,2%	-0,9%	-3,0%	6,3%	7,9%	1,2%
Indice de référence	-	-	-	-	-	-

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement dans l'OPC peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances présentées s'entendent dividendes/coupons nets réinvestis. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois.

■ Principaux indicateurs

	Fonds		Indice de référence				
Sensibilité	0,64		0,00				
Max drawdown (*) (**)	-3,31		0,00				
Délai de recouvrement en jours (**) (***)	150		-				
Rating moyen SII (****)	BBB-						
Ratios (*)	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y		
Ratio de Sharpe (**)	-1,07	0,59	0,62	0,41	0,21		
Ratio d'information (**)	-	-	-	-	-		
Tracking error (**)	-	-	-	-	-		
Volatilité fonds (**)	1,70	3,36	3,17	2,76	2,85		
Volatilité indice (**)	-	-	-	-	-		

(*) Pas hebdomadaire, arrêté au dernier vendredi du mois

(**) Source Six Financial Information

(***) "Rec" : Recouvrement en cours

(****) titres vifs obligataires, hors OPC.

■ Notation(s)

Six Financial Information



■ Date de création

27 mai 2013

■ Catégorisation SFDR

Article 6

■ Forme juridique

FCP de droit français

■ Devise

EUR (€)

■ Intensité carbone

Fonds 188,79
Indice -

■ Couverture intensité carbone

Fonds 99,79%
Indice -

Tonne(s) de CO2 par million de \$ de revenus (source : BRS & MSCI)

■ Score ESG

Fonds 6,12
Indice -

■ Couverture score ESG

Fonds 99,79%
Indice -

■ Orientation de gestion

Le FCP est un nourricier de l'OPCVM Maître Ofi Invest Inflation Euro. Son objectif de gestion diffère de celui de l'OPCVM Maître dans la mesure où le FCP a recours aux marchés à terme pour couvrir son exposition au risque de taux. L'objectif de gestion de l'OPCVM Maître Ofi Invest Inflation Euro est "d'offrir une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence JPM ELSI 1-10 ans, sur une durée de placement recommandée de deux ans, en tirant profit du potentiel d'appréciation des titres indexés sur l'inflation, essentiellement, des pays européens".

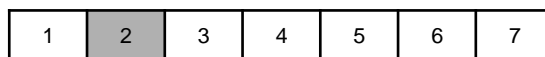
■ Indice de référence

-

■ Durée de placement minimum recommandée

Supérieure à 2 ans

■ Profil de risque



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

SRI (Synthetic Risk Indicator) : L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant la durée de placement minimum recommandée.

■ Gérant(s)

Ugo Murciani

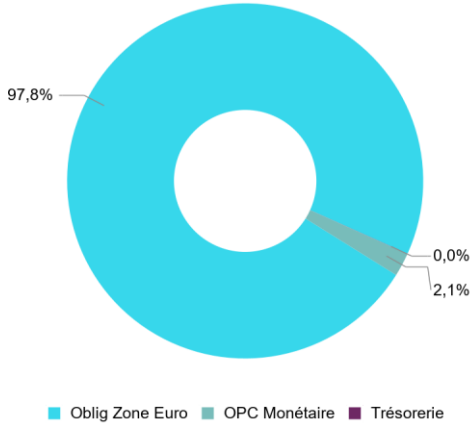


Smail Zerrouki

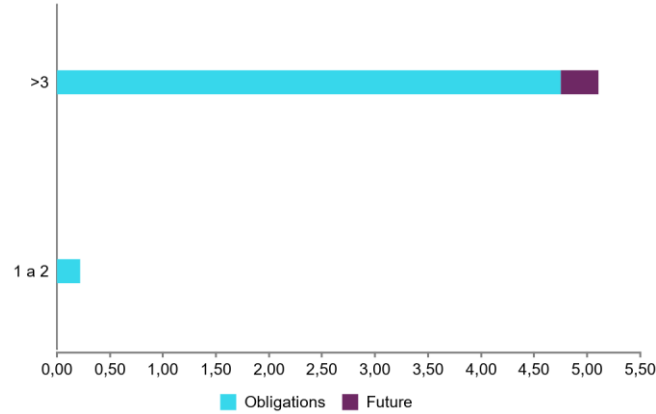




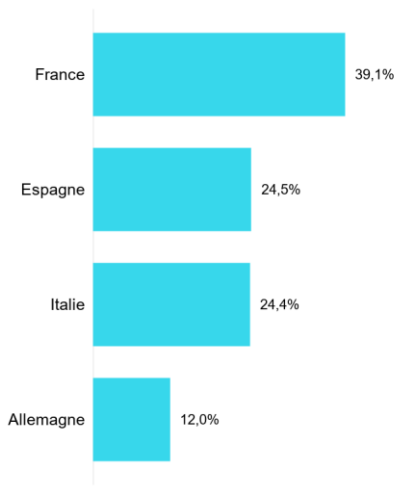
■ Répartition par type d'instrument



■ Contribution à la durée



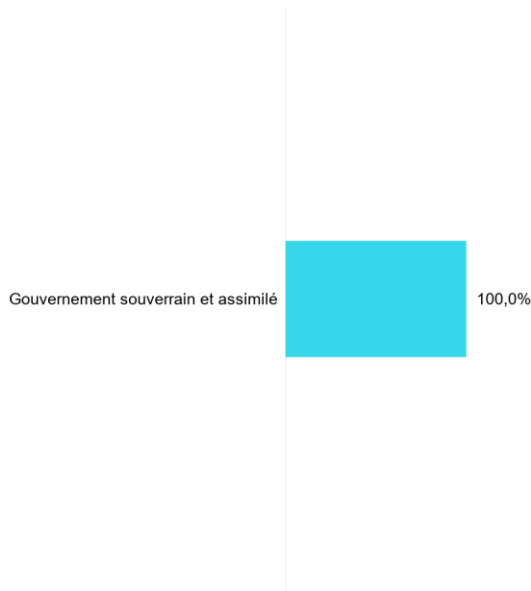
■ Répartition géographique (hors trésorerie)



■ Commentaire de gestion

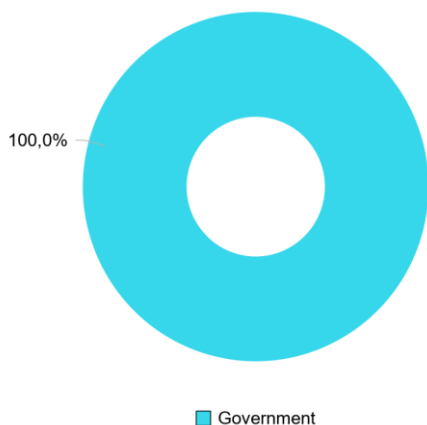
Le portefeuille Ofi Invest Inflation Euro HD est investi en totalité en parts d'OPCVM Ofi Invest Inflation Euro. A travers l'utilisation de contrats futures, la sensibilité aux taux réels du portefeuille a été maintenue à un niveau proche de zéro. Le fonds est exposé principalement aux variations des « point-morts » d'inflation (« break-even ») ainsi qu'aux évolutions du risque de crédit sur les dettes souveraines indexées.

■ Répartition sectorielle (hors trésorerie)





■ Répartition par type d'émetteur (hors trésorerie)



■ Répartition par rang de subordination



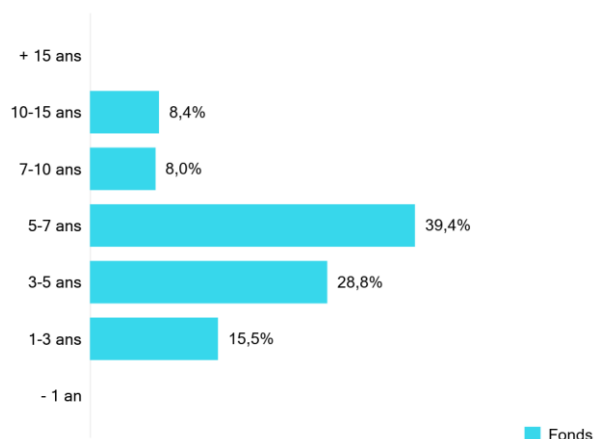
■ 5 principales lignes (hors dérivés)

SPAIN I/L BOND 1 11/2030 - 30/11/30	17,16%
ITALY (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.65 5/2026 - 15/05/26	9,75%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 7/2030 - 25/07/30	7,75%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 3/2028 - 01/03/28	7,05%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 3/2029 - 01/03/29	6,64%

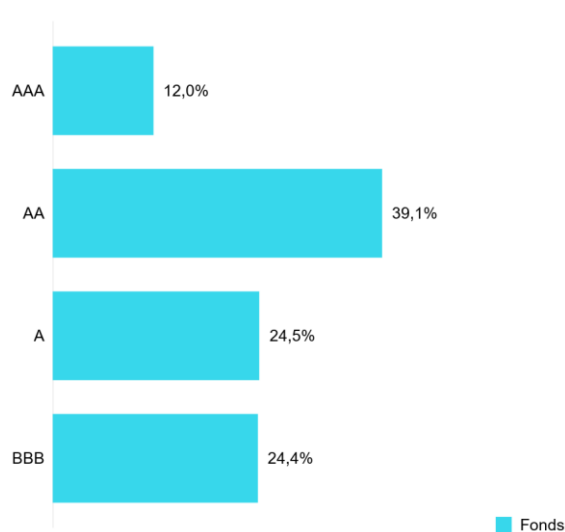
■ 5 principaux émetteurs (hors dérivés)

FRANCE (REPUBLIC OF)	38,3%
SPAIN (KINGDOM OF)	24,0%
ITALY (REPUBLIC OF)	19,0%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	11,7%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4,9%

■ Répartition par maturité



■ Répartition par rating SII *



* Transparisation OPC, hors trésorerie.

■ Répartition par devise





Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi invest Asset Management	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0011474956	Conservateur	Société Générale S.A.
Forme juridique	FCP de droit français	Catégorisation SFDR	Article 6
Date de création	27 mai 2013	Droits d'entrée max	2,0%
Durée de placement min. recommandée	Supérieure à 2 ans	Frais de gestion max TTC	0,15%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	Néant	Publication des VL	www.ofi-invest-am.com
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	PWC Audit
Ticker Bloomberg	AVIEUHC	Affectation des résultats	Capitalisation et/ou distribution
Indice de référence	-		

Définitions

La **WAM** est une mesure de la durée moyenne jusqu'à l'échéance de tous les titres détenus en portefeuille, pondérée pour refléter le poids relatif de chaque instrument, en considérant que l'échéance d'un instrument à taux variable est le temps restant à courir jusqu'à la prochaine révision de cet indice de taux, et non la maturité du titre.

La **WAL** est une mesure de la durée moyenne jusqu'à l'échéance de tous les titres détenus en portefeuille, pondérée pour refléter le poids relatif de chaque instrument, en considérant que l'échéance d'un instrument à taux variable est la maturité du titre.

L'**intensité carbone** représente le total des émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 & 2 (émissions directes & émissions indirectes liées aux consommations énergétiques) normalisé par million de \$ de revenus (chiffre d'affaires). Ainsi, pour chaque million de dollar de revenus, X tonnes métriques d'émissions sont financées.

Contacts

Ofi Invest Asset Management : 22, rue Vernier - 75017 Paris

Tel : 01 40 68 17 17

Email : service.client@ofi-invest.com

Information importante

Ce document d'information ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé. Il est établi par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 1384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Ce document ne saurait être assimilé à une activité de démarchage, à une quelconque offre de valeur mobilière ou instrument financier que ce soit ou de recommandation d'en acheter ou d'en vendre, il contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie.

Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d'Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d'être modifiées.

Ce document d'information ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l'investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant.

La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n'est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les fonds présentés dans ce document d'information peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Le Document d'Information Clé pour l'investisseur (DICI/DIC), le prospectus ainsi que les derniers états financiers disponibles des OPC gérés par Ofi Invest Asset Management, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management.

Sources pour toutes les données : Ofi Invest Asset Management. Les OPC sous-jacents de la gamme Ofi Invest Asset Management détenus en portefeuille, sont calculés par transparence.