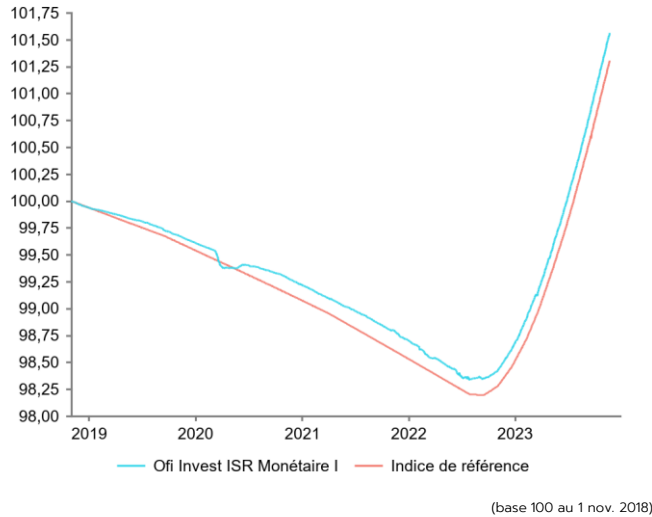




■ Valeur liquidative : 1 045,33 €

■ Actif net du fonds : 1 876 501 200 €

■ Évolution de la performance



■ Performances cumulées

| | Ytd | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 8Y | 10Y |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fonds | 2,92% | 0,35% | 1,00% | 1,91% | 3,11% | 2,30% | 1,58% | 0,98% | 1,54% |
| Indice de référence | 2,84% | 0,35% | 0,98% | 1,87% | 3,01% | 2,19% | 1,32% | 0,29% | 0,31% |

■ Performances annualisées

| | 1J | 7J | Mtd | Ytd | 3M | 6M | 1Y |
|---------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fonds | - | 3,86% | 4,09% | 3,23% | 3,99% | 3,73% | 3,07% |
| Indice de référence | - | 3,98% | 3,98% | 3,14% | 3,89% | 3,65% | 2,96% |

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 indicateurs de référence composés de plusieurs indicateurs de référence est rebalancé tous les mois.

■ Principaux indicateurs

| | Fonds |
|-----|-------|
| WAL | 79 |
| WAM | 8 |

| | 1Y | 3Y | 5Y | 8Y | 10Y |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Volatilité annualisée fonds | 0,131 | 0,237 | 0,200 | 0,162 | 0,146 |
| Volatilité annualisée indice | 0,123 | 0,226 | 0,189 | 0,154 | 0,138 |

| | |
|--|---------|
| Engagement Swap : | -18,71% |
| Pourcentage d'OPC monétaires en portefeuille : | 10,00% |

■ Date de création

28 décembre 2009

■ Classification

Monétaire Standard

■ Forme juridique

FCP de droit français

■ Devise

EUR (€)

■ Type

Valeur Liquidative Variable (VNAV)

■ Catégorisation SFDR

Article 8

■ Intensité carbone

| Fonds | Indice |
|-------|--------|
| 52,53 | 100,74 |

■ Couverture intensité carbone

| Fonds | Indice |
|--------|--------|
| 89,34% | 98,28% |

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

■ Score ESG

| Fonds | Indice |
|-------|--------|
| 8,11 | 7,31 |

■ Couverture score ESG

| Fonds | Indice |
|--------|--------|
| 89,34% | 98,28% |

■ Orientation de gestion

L'objectif de gestion du FCP est de réaliser sur la période de placement recommandée une performance annuelle, pour chacune des classes de parts et après déduction des frais de gestion financière réels y afférents, supérieure à la performance de l'indice €STER capitalisé, à travers une sélection de titres répondant à des critères d'investissement socialement responsable (ISR). Cet objectif, dépendant des conditions de marché, pourra être revu en cas d'évolution significative de celles-ci.

En cas de très faibles taux d'intérêt du marché monétaire ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion financière ou en cas de hausse significative des taux, la valeur liquidative de l'OPCVM pourrait connaître une variation négative.

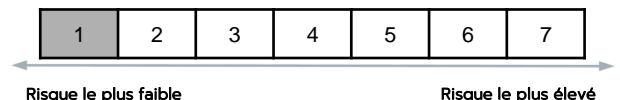
■ Indice de référence

€STER capitalisé (depuis le 01/04/2021)

■ Durée de placement minimum recommandée

3 mois

■ Profil de risque



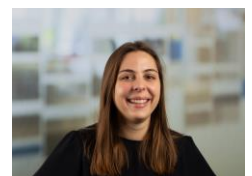
SRI (Synthetic Risk Indicator) : L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur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

■ Gérant(s)

Sophie Labigne



Justine Petronio

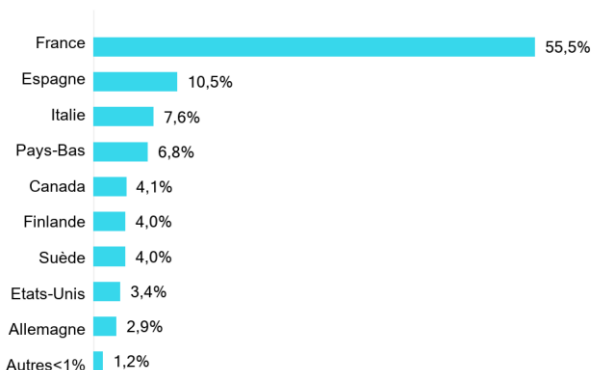




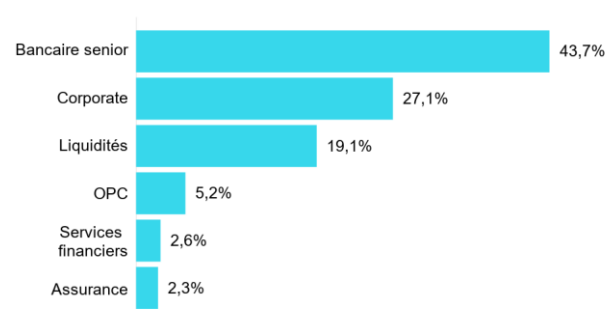
■ Répartition par type de taux (hors dérivés et Opc)



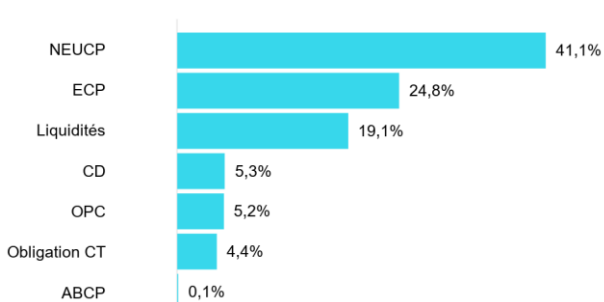
■ Répartition géographique (hors Opc)



■ Répartition sectorielle *



■ Répartition par type d'instrument *



■ 5 principaux émetteurs

| | |
|---------------------------------------|------|
| FEDERAL SUPPORT MONETAIRE ESG | 5,0% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | 4,5% |
| INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA | 3,7% |
| CARREFOUR BANQUE SA | 3,3% |
| BOUYGUES SA | 3,0% |

Nombre total d'émetteurs : 51

■ Répartition par rating Long Terme **

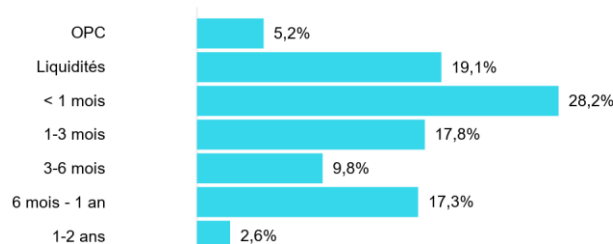
| | AA | A | BBB | NR | Cash |
|---------------|------|-------|-------|------|-------|
| < 1 mois | | 11,1% | 13,5% | 3,7% | |
| 1-3 mois | 3,6% | 12,1% | 2,0% | 0,1% | |
| 3-6 mois | 0,8% | 8,2% | 0,8% | | |
| 6 mois - 1 an | 1,1% | 11,2% | 4,9% | | |
| 1-2 ans | | 2,6% | | | |
| OPC | | | | | 5,2% |
| Liquidités | | | | | 19,1% |
| Total | 5,5% | 45,2% | 21,2% | 3,7% | 24,3% |

■ Répartition par rating Court Terme (hors cash et Opc) **



** Les notations A3/P3, BB et NR disposent d'une évaluation crédit interne conformes aux objectifs de gestion.

■ Répartition par maturité *



■ 10 principales positions

| | Pays | Poids | Maturité | Type |
|--|----------|-------|----------|-------|
| Ofi Invest ISR Monétaire CT C | Europe | 5,0% | | OPC |
| FEDERAL SUPPORT MONETAIRE ESG SI | Europe | 5,0% | | OPC |
| CARREFOUR BANQUE SA 11/2023 | France | 3,2% | 30/11/23 | NEUCP |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV 12/2023 | Espagne | 2,7% | 04/12/23 | ECP |
| ING BANK NV ESTR 0.51 3/2024 | Pays-Bas | 1,6% | 15/03/24 | CD |
| NATIXIS SA ESTR 0.33 9/2024 | France | 1,6% | 06/09/24 | NEUCP |
| BOUYGUES SA 12/2023 | France | 1,6% | 04/12/23 | NEUCP |
| ARVAL SERVICE LEASE SA 1/2024 | France | 1,6% | 11/01/24 | NEUCP |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 12/2023 | USA | 1,6% | 06/12/23 | ECP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (P 5/2024 | Espagne | 1,6% | 21/05/24 | CD |

* Les liquidités incluent : cash bancaire, provisions, Dat, frais de gestion et achat/vente de titres différés.



Principales caractéristiques

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| Société de gestion | Ofi invest Asset Management | Dépositaire | Société Générale S.A. |
| Code ISIN | FRO010815589 | Conservateur | Société Générale S.A. |
| Forme juridique | FCP de droit français | Catégorisation SFDR | Article 8 |
| Date de création | 28 décembre 2009 | Droits d'entrée max | 1,0% |
| Durée de placement min. recommandée | 3 mois | Frais de gestion max TTC | 0,1% |
| Fréquence de valorisation | Journalière | Commission de surperformance | Non |
| Investissement min. initial | 1 part | Publication des VL | www.ofi-invest-am.com |
| Investissement min. ultérieur | Néant | Commissaire aux comptes | Deloitte & Associés |
| Ticker Bloomberg | FINBACI | Affectation des résultats | Capitalisation |
| Indice de référence | €STER capitalisé (depuis le 01/04/2021) | | |

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.

Avertissement

L'investissement dans un fonds monétaire n'est pas un investissement garanti. Il diffère d'un investissement dans des dépôts et peut fluctuer en termes de prix, ce qui signifie que vous pourriez ne pas récupérer le montant initial que vous avez investi. Le fonds ne s'appuie pas sur un soutien externe pour garantir la liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative. Le risque de perte en capital reste à la charge de l'investisseur.

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.