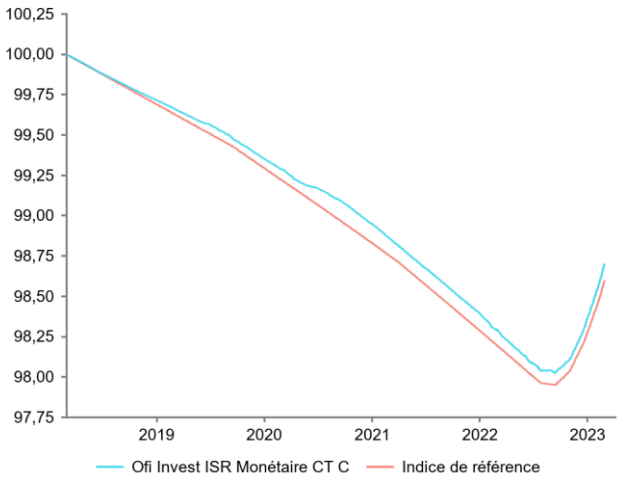
Ofi Invest ISR Monétaire CT

FR0000985558 C

Reporting mensuel au 28 février 2023

- **Valeur liquidative : 2 221,5 €**
- **Actif net du fonds : 3 208 205 034 €**
- **Évolution de la performance**



(base 100 au 28 févr. 2018)

Performances cumulées

	Ytd	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	0,36%	0,21%	0,52%	0,67%	0,41%	-0,59%	-1,30%	-1,72%	-1,29%
Indice de référence	0,35%	0,20%	0,48%	0,66%	0,41%	-0,63%	-1,40%	-2,22%	-2,06%

Performances annuelles

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-0,29%	-0,34%	-0,36%	-0,40%	-0,56%	-0,04%
Indice de référence	-0,36%	-0,37%	-0,40%	-0,47%	-0,55%	-0,02%

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
WAL	46
WAM	2

	1Y	3Y	5Y
Volatilité annualisée fonds	0,153	0,107	0,084
Volatilité annualisée indice	0,143	0,101	0,079

Engagement Swap :	-53,25%
Pourcentage d'OPC monétaires en portefeuille :	-

- **Date de création**
  4 mars 1998
- **Classification**
  Monétaire Court Terme
- **Type**
  Valeur Liquidative Variable (VNAV)
- **Catégorisation SFDR**
  Article 8
- **Forme juridique**
  FCP de droit français
- **Devise**
  EUR (€)

- **Intensité carbone**

Fonds	Indice
82,25	-

- **Couverture intensité carbone**

Fonds	Indice
100,00%	-

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

- **Score ESG**

Fonds	Indice
7,90	-

- **Couverture score ESG**

Fonds	Indice
100,00%	-

- **Orientation de gestion**

Le FCP a pour objectif de délivrer une performance, diminuée des frais de gestion financière, supérieure à l'€STER capitalisé, tout en assurant une évolution régulière de sa valeur liquidative et en appliquant un filtre ISR.
Cependant, 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**

A partir d'une journée

- **Profil de risque**

1	2	3	4	5	6	7

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)**

Sophie Labigne



Justine Petronio

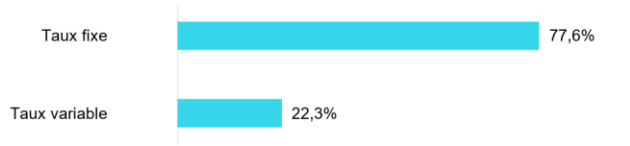


Ofi Invest ISR Monétaire CT

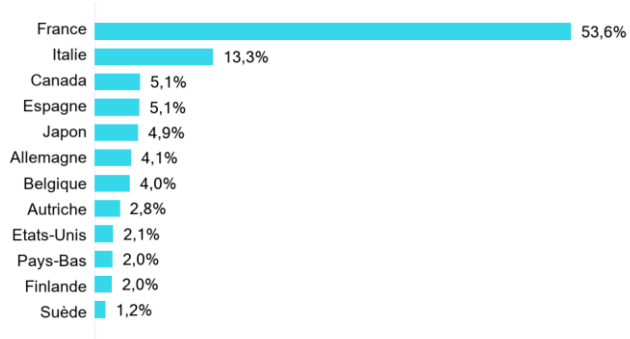
FR0000985558 C

Reporting mensuel au 28 février 2023

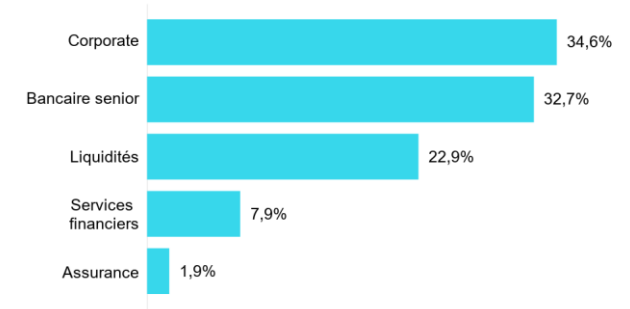
Répartition par type de taux (hors dérivés) *



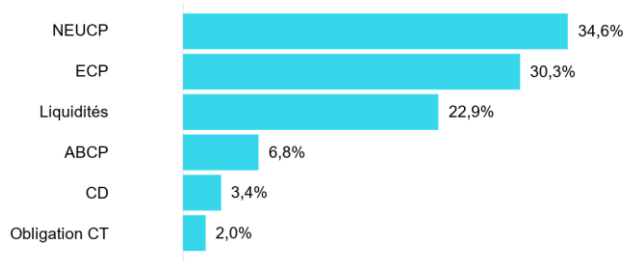
Répartition géographique *



Répartition sectorielle *



Répartition par type d'instrument *



5 principaux émetteurs *

LMA SA	3,3%
BANQUE PALATINE	3,0%
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	2,5%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA	2,5%
MATCHPOINT FINANCE PLC	2,4%

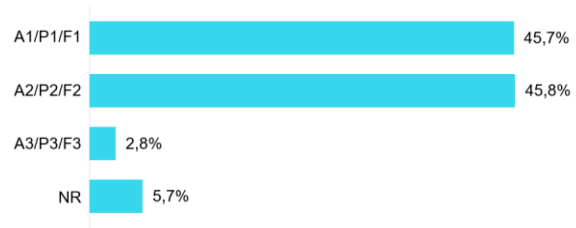
Nombre total d'émetteurs : 69

* Ces répartitions tiennent compte de la transparisation des Opc monétaires.
Les liquidités incluent : cash bancaire, provisions, DAT, frais de gestion et achat/vente de titres différés.

Répartition par rating Long Terme **

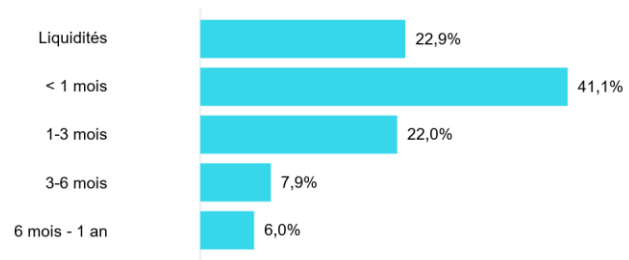
	AA	A	BBB	NR	Cash
< 1 mois	0,8%	21,2%	13,5%	5,7%	
1-3 mois	0,6%	10,4%	7,7%	3,3%	
3-6 mois	0,6%	6,4%	0,9%		
6 mois - 1 an	3,4%	2,6%			
Liquidités					22,9%
Total	5,4%	40,6%	22,1%	8,9%	22,9%

Répartition par rating Court Terme (hors cash) **



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

Répartition par maturité *



Commentaire de gestion

Les marchés ont accueilli très favorablement le ton des banquiers centraux à la suite des réunions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Réserve fédérale (Fed), qui n'ont pas sur le fond réservé de réelles surprises (avec respectivement des hausses de 50, 50 et 25 points de base). Côté BCE, Christine Lagarde a indiqué son intention de relever encore les taux de 50 points de base en mars avant de réévaluer la situation avec les nouvelles projections à disposition. Du côté de la Fed, Jerome Powell a, quant à lui, indiqué que les signes d'une baisse durable de l'inflation n'étaient pas encore assez robustes.

Au cours du mois, les rendements des emprunts d'Etat aux Etats-Unis et en Europe se sont écartés. Aux Etats-Unis, le rendement du Bon du Trésor à 10 ans a terminé le mois à 3,923% et sur le Vieux Continent, le rendement du Bund allemand à 10 ans finit à 2,648%. Ces mouvements ont été causés par des surprises à la hausse sur l'inflation et l'activité économique qui illustrent la résilience de l'économie américaine et font craindre une persistance des pressions inflationnistes. Ces chiffres ont amené les investisseurs à revoir à la hausse leurs anticipations sur le pic des taux directeurs et la durée pendant laquelle ils resteront à ces niveaux restrictifs.

A fin février, l'Euribor 3 mois ressort à 2,744%, l'Ester fixe toujours en deçà du taux de dépôt, et finit le mois à +2,388%.

Au cours du mois, nous avons renouvelé nos tombées et placé les liquidités disponibles. Toutefois, nous constatons que le marché des billets de trésorerie est toujours assez calme, avec très peu d'émetteurs présents à l'émission.

Ofi Invest ISR Monétaire CT

FR0000985558 C

Reporting mensuel au 28 février 2023

Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi invest Asset Management	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0000985558	Conservateur	Société Générale S.A.
Forme juridique	FCP de droit français	Catégorisation SFDR	Article 8
Date de création	4 mars 1998	Droits d'entrée max	1,0%
Durée de placement min. recommandée	A partir d'une journée	Frais de gestion max TTC	0,08%
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	Deloitte & Associés
Ticker Bloomberg	VICMONT	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 : contact.clients.am@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.