

Ofi Invest ESG Monétaire

Reporting Mensuel - Monétaire - juin 2025



L'objectif du fonds est de procurer au souscripteur un rendement court terme supérieur à l'ESTER Capitalisé + 5bps. La sélection des émetteurs est notamment réalisée selon un processus responsable. Le fonds s'adresse aux investisseurs institutionnels qui souhaitent obtenir un surcroît de rémunération de leur trésorerie par rapport au taux au jour-le-jour, en alliant souplesse d'utilisation et recherche d'un risque minimum. L'allongement de la maturité des investissements sera l'une des sources de surperformance.

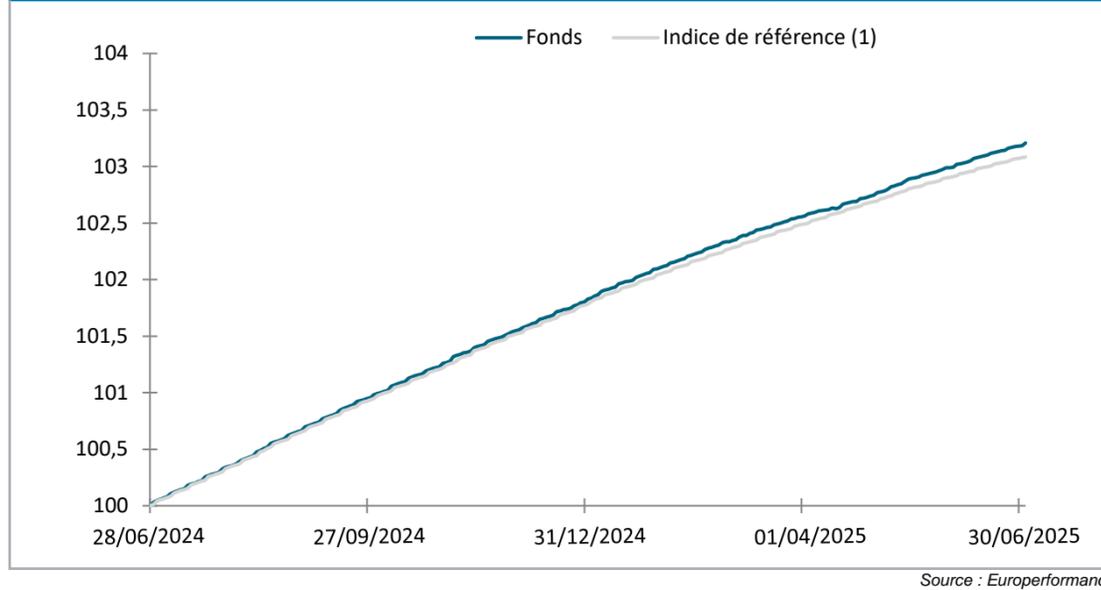
Chiffres clés au 30/06/2025

Valeur Liquidative (en euros) :	108 817,62
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	5 106,56
Performance YTD annualisée :	ESTER +22 bps
WAM <183 j	4 jours
WAL <365 j	162 jours
Tracking error 10 ans :	0,09%

Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR0011381227
Ticker :	MACIOFI FP Equity
Classification AMF :	Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Classification Europerformance :	Trésorerie
Classification SFDR :	Article 8
Indice de référence ⁽¹⁾ :	ESTER Capitalisé + 5bps
Principaux risques :	Risques de capital et performances Risques de marché : taux
Société de gestion :	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Gérant(s) :	Daniel BERNARDO - Justine PETRONIO
Politique de revenus :	Capitalisation
Devise :	EUR
Date de création :	16/11/2009
Horizon de placement :	6 à 12 mois
Valorisation :	Quotidienne trésorerie
Frais courants :	0,07%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS

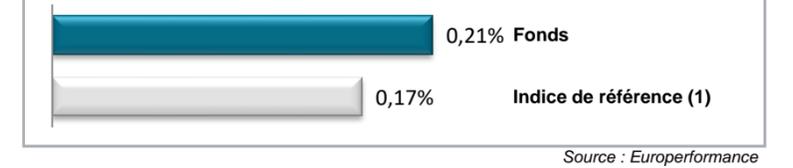
Evolution de la performance sur 1 an glissant



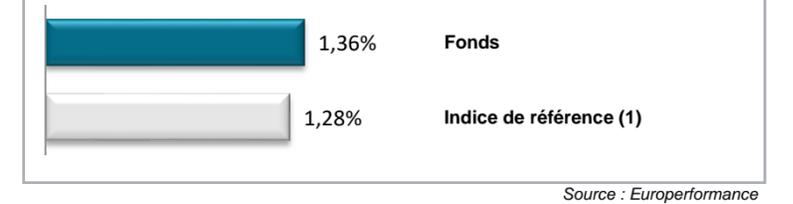
Profil de risque

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

Performance sur le mois



Performance depuis le début de l'année

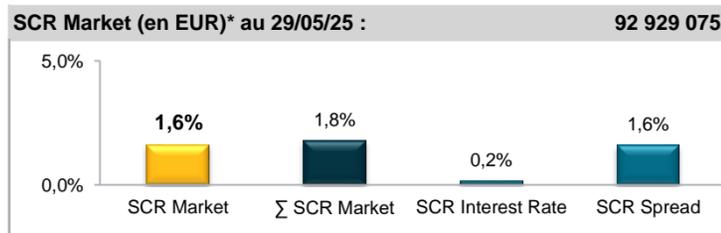


Performances & Volatilités

	10 ans glissants		3 ans glissants		2 ans glissants		1 an glissant		Année 2025		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
Ofi Invest ESG Monétaire	7,77%	0,24%	9,40%	0,17%	7,43%	0,09%	3,19%	0,09%	1,36%	0,07%	1,36%	0,61%
Indice de référence ⁽¹⁾	6,25%	0,23%	8,97%	0,17%	7,20%	0,08%	3,08%	0,08%	1,28%	0,05%	1,28%	0,57%

Source : Europerformance

Solvency Capital Requirement



Performances mensuelles

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice
2020	-0,02%	-0,03%	-0,48%	0,00%	0,04%	0,11%	0,08%	0,01%	0,03%	0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,28%	-0,42%
2021	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-0,03%	-0,46%	-0,52%
2022	-0,05%	-0,06%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,09%	-0,01%	0,07%	0,00%	0,07%	0,13%	0,13%	0,07%	0,02%
2023	0,20%	0,20%	0,21%	0,23%	0,30%	0,27%	0,31%	0,33%	0,30%	0,36%	0,35%	0,34%	3,43%	3,32%
2024	0,38%	0,33%	0,31%	0,39%	0,35%	0,33%	0,33%	0,31%	0,32%	0,30%	0,26%	0,28%	3,95%	3,84%
2025	0,28%	0,23%	0,23%	0,19%	0,21%	0,21%							1,36%	1,28%

Source : Europerformance

(1) Indice de référence : EONIA Capitalisé + 5bps puis ESTER Capitalisé + 5bps depuis le 01/01/2021

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 Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

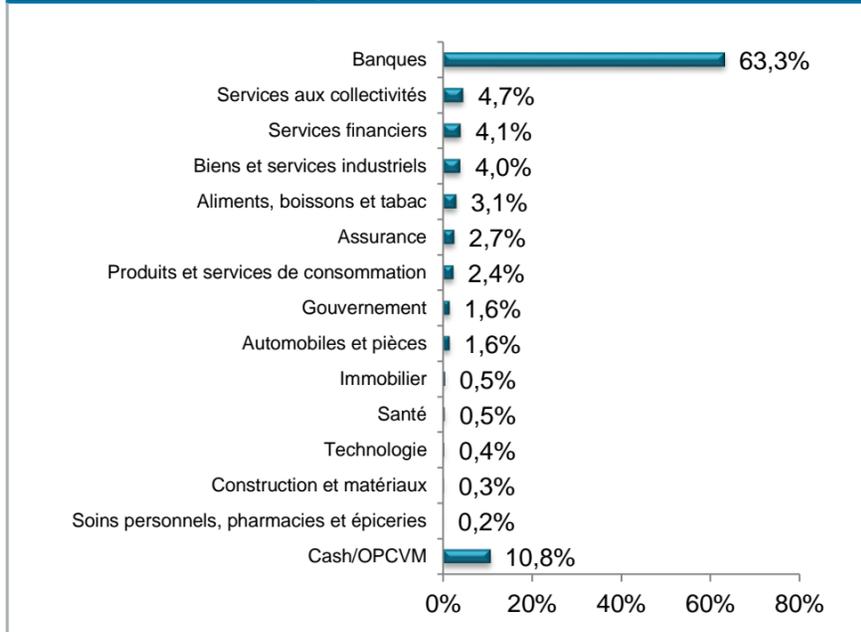
127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

Ofi Invest ESG Monétaire

Reporting Mensuel - Monétaire - juin 2025

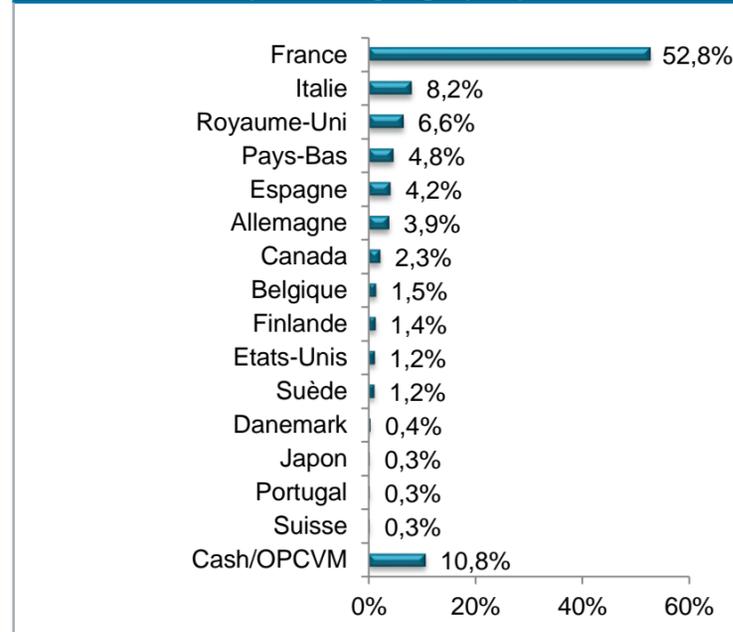


Répartition sectorielle ⁽¹⁾



Source : OFI Invest AM

Répartition géographique



Source : OFI Invest AM

Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont terminé le mois de juin sur une note d'optimisme, soutenus par les avancées réalisées par les États-Unis en vue de conclure des accords commerciaux avec ses principaux partenaires. Globalement, les investisseurs ont été rassurés par l'évolution des grands dossiers qui accentuaient la volatilité ces dernières semaines. La guerre commerciale est en phase de désescalade, l'opération des États-Unis et d'Israël face à l'Iran n'a duré que 12 jours et les États-Unis ont retiré la taxe sur les investissements étrangers qui menaçait sa croissance.

Aux États-Unis, les inquiétudes concernant le budget américain et l'accroissement du déficit public ont soutenu les rendements avant que ces craintes ne s'estompent progressivement. Par ailleurs, les investisseurs anticipent deux baisses des taux directeurs de la Fed cette année alors que l'inflation n'est pas, pour l'heure, affectée par la hausse des droits de douane décidée par Donald Trump. La Fed a maintenu ses taux directeurs en juin, mais de plus en plus de voix militent pour une baisse rapide des taux, soit dès le mois de juillet.

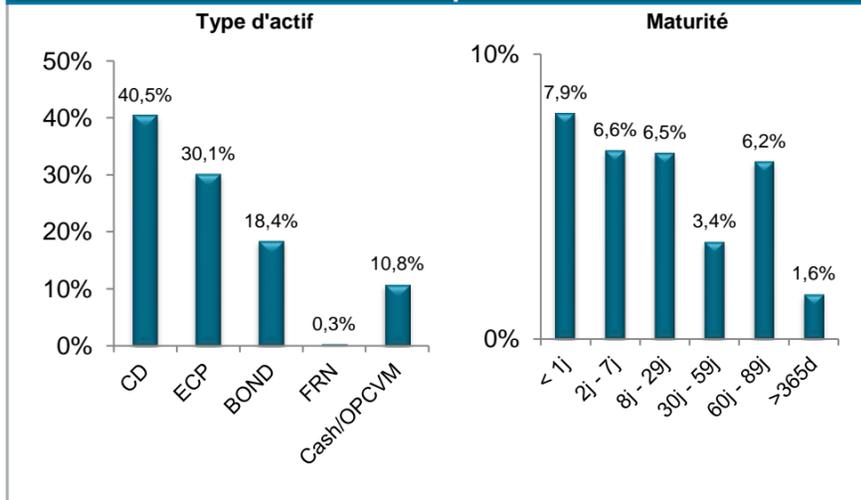
En zone Euro, en revanche les taux ont progressé, soutenus notamment par l'annonce du vaste programme de relance présenté par le gouvernement allemand. Le ministère allemand des Finances prévoit sur la période 2025-2029 de contracter environ 847 milliards d'euros de dettes pour financer la hausse des dépenses militaires et des investissements dans les infrastructures.

La Banque centrale européenne (BCE) a abaissé son taux directeur à 2% contre 2,25%, sa huitième baisse depuis juin 2024. Cependant, la présidente de l'institution, Christine Lagarde, a prévenu que la fin du cycle de baisse des taux se profilait alors que l'inflation dans la zone Euro a atteint son niveau cible de 2%.

L'Euribor 3 Mois ressort à 1.944% et l'€ster à 1.921%.

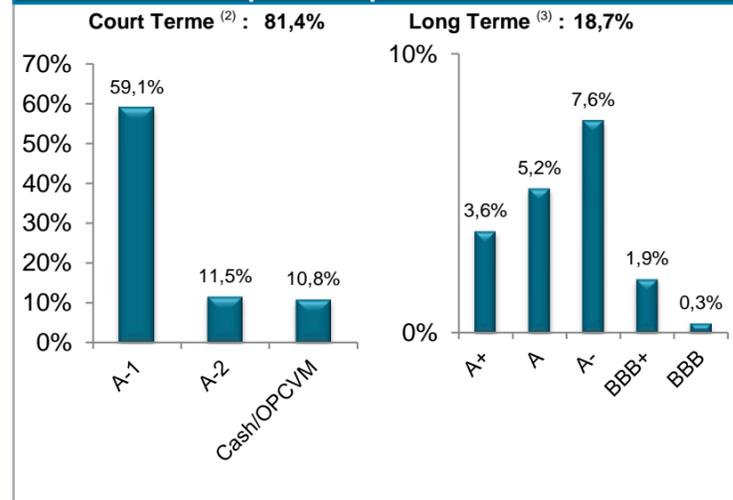
Daniel BERNARDO - Justine PETRONIO - Gérant(s)

Structure du portefeuille



Source : OFI Invest AM

Répartition par notation ⁽⁴⁾



Source : OFI Invest AM

Principaux émetteurs

Libellé	Poids
CREDIT AGRICOLE SA	8,15%
BPCE SA	7,40%
CONFEDERATION NATIONALE CREDIT MUTUEL	6,84%
SOCIETE GENERALE SA	5,93%
LA POSTE SA	4,36%
INTESA SANPAOLO SPA	4,10%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,23%
FRANCE (REPUBLIC OF)	2,55%
ING GROEP NV	2,41%
BANCO SANTANDER SA	2,36%
TOTAL	47,33%

Source : OFI Invest AM

(1) Classification ICB : FTSE/STOXX Industry Classification Benchmark

(2) Court Terme : maturité à l'achat inférieure à 1 an

(3) Long Terme : maturité à l'achat supérieure à 1 an

(4) Notations minimales : Haute qualité de crédit (analyse interne, cf. Directive "CRA")

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 Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com