

OFI RS LIQUIDITES

Reporting Hebdomadaire - Monétaire



OFI RS Liquidités est une FCP de trésorerie dont l'objectif est de réaliser une performance proche de l'indice ESTER Capitalisé + 5bps tout en conservant une volatilité inférieure à 0,50%. OFI RS Liquidités investit majoritairement dans des émetteurs qui ont des pratiques ESG en avance par rapport à leur secteur d'activité.

Chiffres clés au 14/01/2022

Valeur Liquidative (en euros) :	4 323.46
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	3 246.13
WAM <183 j	33 jours
WAL <365 j	170 jours

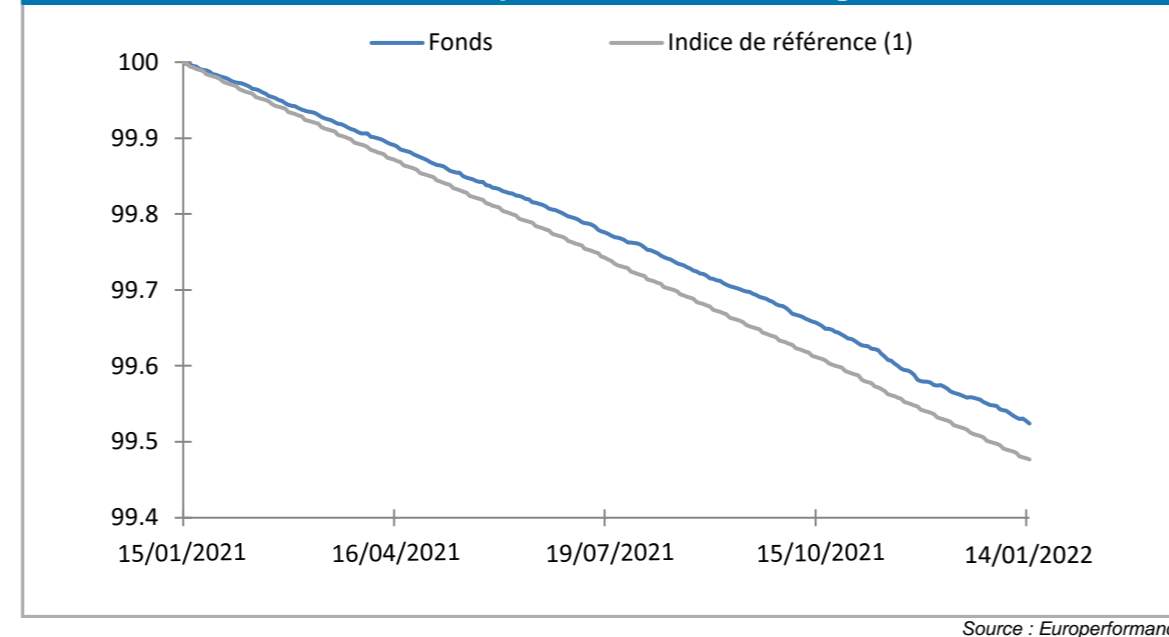
Profil de risque

Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR0000008997
Ticker :	OFMTRSR 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 marchés : taux et crédit
Gérant(s) :	Emir HADZIC - Daniel BERNARDO
Société de gestion :	OFI ASSET MANAGEMENT
Forme juridique :	FCP
Politique de revenus :	Capitalisation et ou distribution
Devise :	EUR
Date de création :	15/05/1986
Horizon de placement :	Inférieur à 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 :	0.05%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur :	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

Evolution de la performance sur 1 an glissant



Performance sur la semaine



Performance sur le mois



Performance depuis le début de l'année

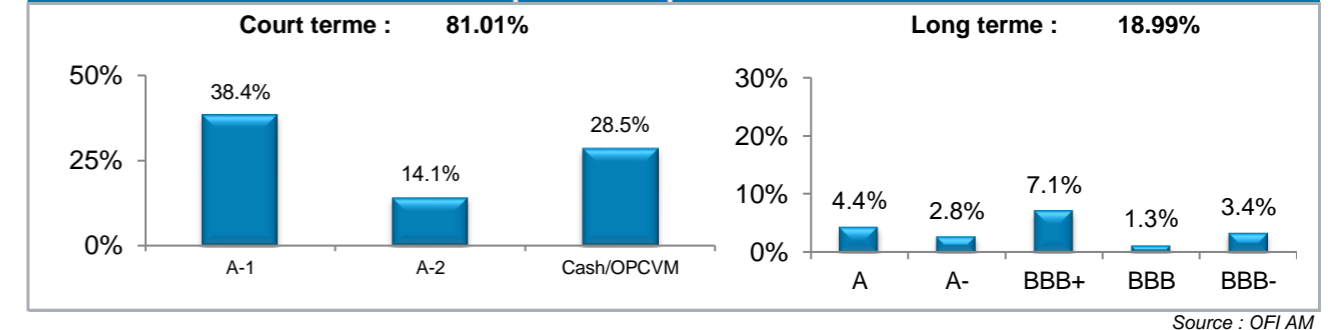


10 Principales lignes⁽³⁾

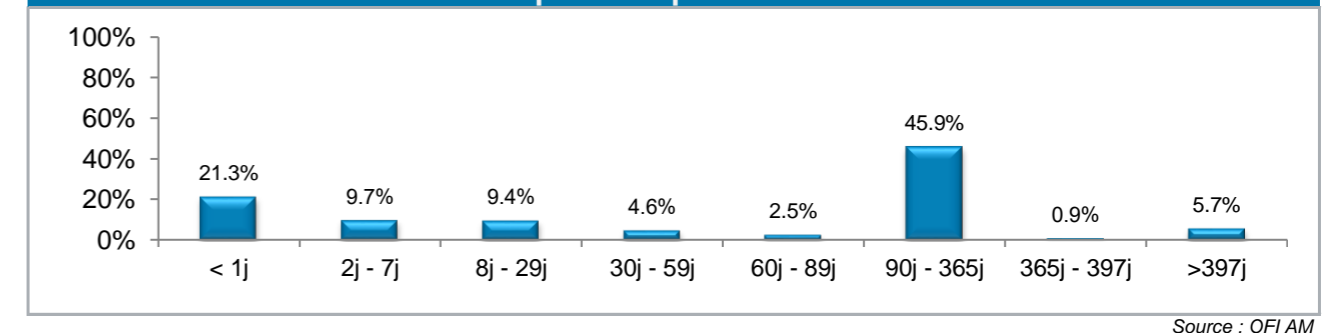
Libellés	Poids
NEU_CP BFCM (BANQ 06/01/2023 ESTR +0.03	3.08%
NEU_CP CREDIT AGR 06/01/2023 ESTR +0.06	3.08%
NEU_CP BNP PARIBA 06/12/22 ESTR +0.025	3.08%
NEU_CP BPCE 09/12/2022 ESTR +0.04	2.77%
BBVA 0.750 2022_09	2.39%
NEU_CP CREDIT AGR 11/02/2022 ESTR +0.06	1.84%
NEU_CP ING BANK 09/12/2022	1.55%
ECP MEDIOBANCA 05/12/2022	1.55%
ECP ENDESA 09/05/2022	1.54%
NEU_CP BFCM (BANQ 05/12/2022 ESTR +0.03	1.54%
TOTAL	22.42%

Source : OFI AM

Répartitions par notation⁽²⁾



Répartition par maturité



(1) Indice de référence : EONIA Capitalisé + 5bps puis ESTER Capitalisé + 5bps 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

