

OFI RS Monétaire

MONÉTAIRE • EURO • ISR

OFI RS Monétaire a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l'Eonia⁽¹⁾ capitalisé sur un horizon de 6 à 12 mois.

Le fonds intègre à l'analyse fondamentale une analyse extra-financière afin d'**apprécier les pratiques ESG⁽²⁾ des émetteurs.**

L'équipe de gestion vise à n'investir que dans des **TCN et obligations émis en euro par des États, des collectivités locales ou des entreprises privées des pays membres de l'OCDE.**

Le poids des obligations est limité à 50 % (dont 35 % maximum de maturité > 9 mois).

L'équipe de gestion peut investir jusqu'à 40 % en Corporate, dits « Périphériques » (Portugal, Italie, Irlande, Espagne).

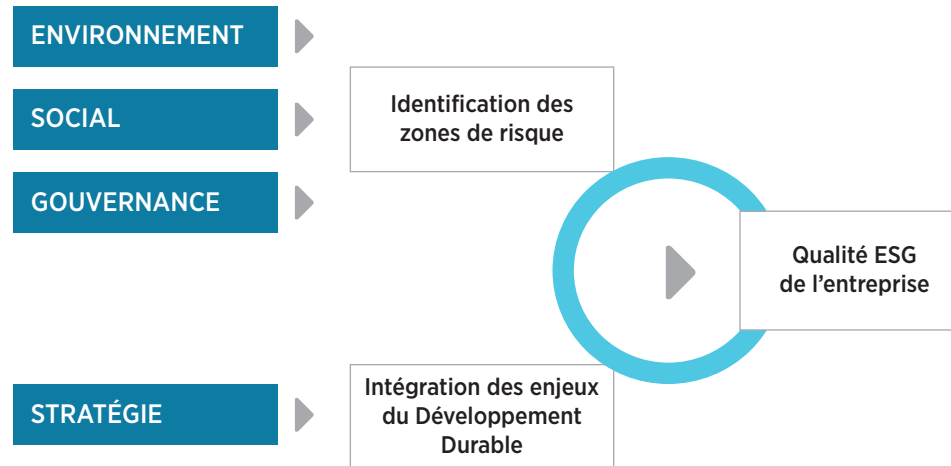
En plus des titrisations, ABS, RMBS... les gérants excluent tout investissement sur les émetteurs souverains et corporate grecs.

⁽¹⁾ Plus d'informations sur : www.banque-france.fr

⁽²⁾ Environnemental, Social, Gouvernance

La vision ISR du Groupe OFI

Nous avons la conviction que les émetteurs intégrant les enjeux du Développement Durable dans leur stratégie offrent de meilleures perspectives à long terme



- L'analyse ISR complète l'analyse financière traditionnelle en intégrant les risques extra-financiers qui peuvent avoir un impact sur les résultats des émetteurs
- L'intégration des enjeux du développement durable dans la stratégie des émetteurs peut participer à leur développement

Caractéristiques

CODES ISIN

Part IC : FR0011381227 • Part ID : FR0011891092

FORME JURIDIQUE

FCP de droit français

CLASSIFICATION AMF

Monétaire

DATE DE CRÉATION

16 novembre 2009, agréé par l'AMF

DEVISE

Euro

VALORISATION

Quotidienne

SOCIÉTÉ DE GESTION

OFI Asset Management

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Capitalisation / Distribution

FRAIS D'ENTRÉE / DE SORTIE

2,75 % max / 1 % max

FRAIS DE GESTION COURANTS

0,05 % (exercice précédent, clos en décembre 2017)

COMMISSION DE SURPERFORMANCE

15 % de la performance supérieure

à l'Eonia capitalisé + 5 pb

MONTANT DE SOUSCRIPTION MINIMUM

10 000 €

ÉCHELLE DE RISQUE*



Équipe de gestion



Daniel BERNARDO

Co-Responsable de la gestion monétaire



Émir HADZIC

Co-Responsable de la gestion monétaire

Les atouts

- Une diversification sectorielle et géographique, avec un biais structurel en faveur des entreprises
- Un fonds bénéficiant de toute l'expertise d'une équipe d'analyse interne dédiée à l'ISR
- Un fonds monétaire régulier qui intègre une gestion de la liquidité en adéquation avec ses objectifs (pas de titrisation, ABS, RMBS...)

Les risques

- Perte en capital
- Taux
- Crédit
- Contrepartie

Équipe de gestion au 31/12/17, susceptible d'évoluer. Pour plus d'informations : www.ofi-am.fr • *L'échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d'évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d'une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DIC).

