



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	SICAV
Date de création	25/09/1996
Classification	Diversifié
Orientation de placement	30% ACT et 70% TAUX

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	100.00
Date de première VL	11/10/1996

Horizon de placement conseillé	4 ans
Droits d'entrée	0.20% acquis au fonds
Droits de sortie	0.20% acquis au fonds
Souscripteurs concernés	GRAND PUBLIC

### OBJECTIFS & STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

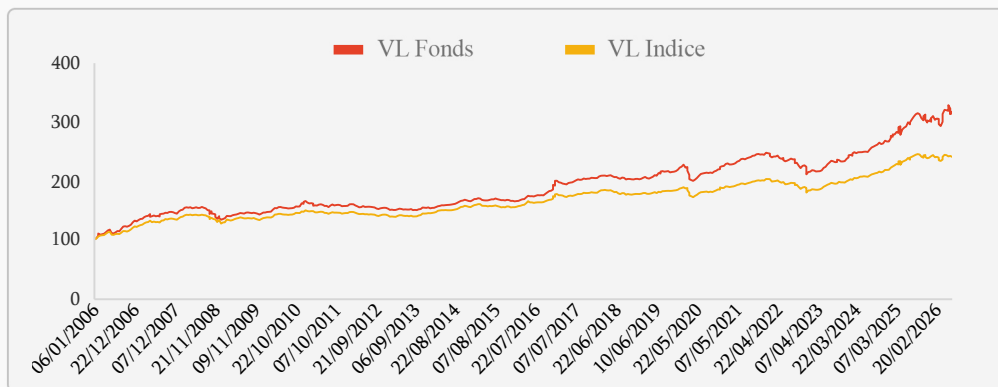
La SICAV investira son actif en actions, obligations et titres de créances sans que la proportion d'actions cotées n'atteigne 60% de ses actifs ou que la proportion d'obligations n'atteigne 90% de ses actifs.



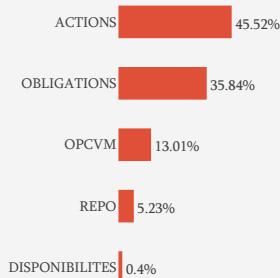
### PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS
FONDS	-1.62%	4.64%	24.50%	37.22%	31.73%
BENCH	-0.48%	1.19%	15.35%	24.27%	23.04%
Performances annualisées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS
FONDS	-84.56%	4.69%	12.29%	12.48%	6.34%
BENCH	-25.07%	1.20%	7.70%	8.14%	4.61%

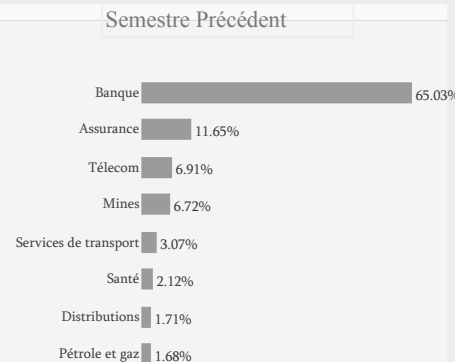
### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



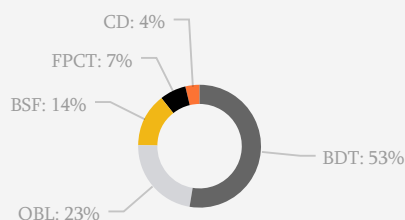
### ALLOCATION D'ACTIFS



### RÉPARTITION SECTORIELLE



### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### CHIFFRES CLÉS

Actif net	4 779 852 384.44
Valeur Liquidative	749.19
Plus Haut 2026	785.63
Plus Bas 2026	701.06
VL moyenne 2026	741.10

### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	TRACKING ERROR	RATIO D'INFORMATION
FONDS	10.40%	5.00%	0.46
BENCH	5.40%	-	-