

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Forme juridique          | FCP        |
| Date de création         | 28/09/2000 |
| Classification           | OMLT       |
| Orientation de placement | 100% BDT   |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Affectation des résultats    | Capitalisant |
| Calcul de la VL              | hebdomadaire |
| Valeur liquidative d'origine | 1 000.00     |
| Date de première VL          | 11/10/2002   |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Horizon de placement conseillé | 2 ans                 |
| Droits d'entrée                | 0.00% acquis au fonds |
| Droits de sortie               | 0.00% acquis au fonds |
| Souscripteurs concernés        | GRAND PUBLIC          |

## OBJECTIFS & STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Le FCP investira son actif à hauteur de 100%, hors titres d'opcvml OMLT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en bons de trésor et/ou en titres de créances émis ou garantie par l'Etat.



# ATTIJARI SECURITE

## REPORTING HEBDOMADAIRE

03/10/2025

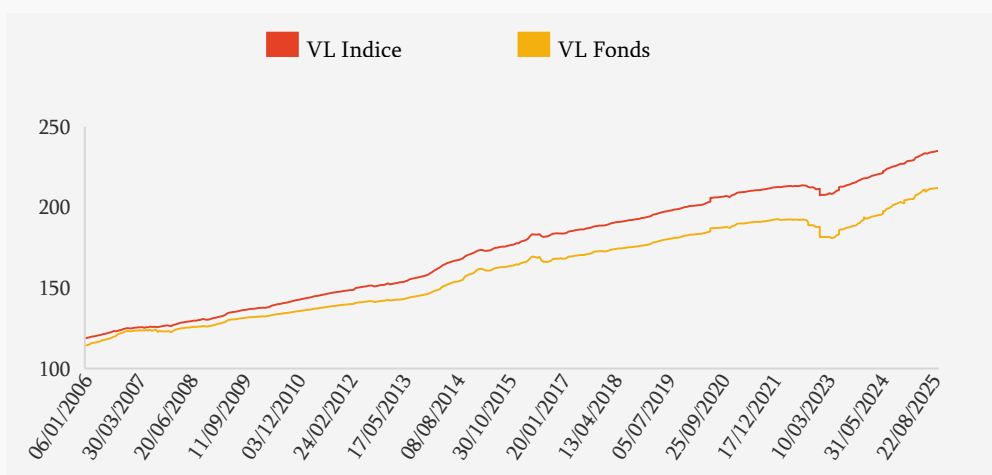


### PERFORMANCES

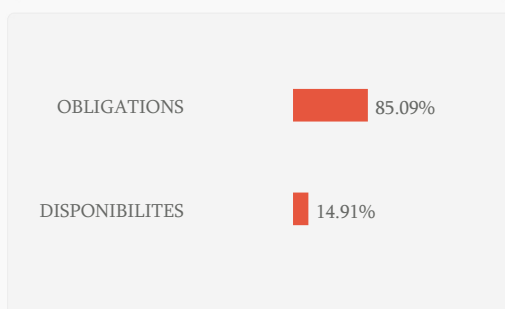
| Performances cumulées    | HEBDO | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| FONDS                    | 0.03% | -0.14% | 0.24%  | 1.73%  |
| BENCH                    | 0.04% | 0.04%  | 0.44%  | 1.52%  |
| Performances annualisées | HEBDO | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS |
| FONDS                    | 1.43% | -2.11% | 0.97%  | 3.46%  |
| BENCH                    | 2.15% | 0.55%  | 1.76%  | 3.05%  |



### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



### ALLOCATION D'ACTIFS

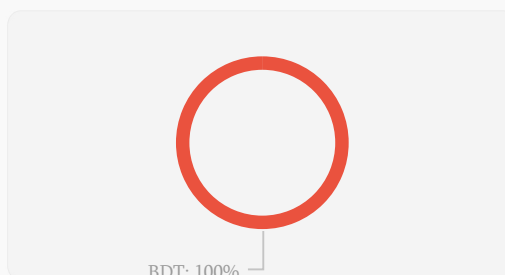


### CHIFFRES CLÉS

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Actif net          | 6 014 372.21 |
| Valeur Liquidative | 2 328.24     |
| Plus Haut 2025     | 2 333.11     |
| Plus Bas 2025      | 2 253.77     |
| VL moyenne 2025    | 2 299.78     |



### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE

|                |        |
|----------------|--------|
| [2ans_3,5ans[  | 13.73% |
| [3,5ans_5ans[  | 23.71% |
| [5ans_7,5ans[  | 36.32% |
| [7,5ans_10ans[ | 11.14% |
| Cash           | 15.09% |



### INDICATEURS DE RISQUE

|       | VOLATILITE | SENSIBILITE | DURATION |
|-------|------------|-------------|----------|
| FONDS | 1.80%      | 3.83        | 3.93     |
| BENCH | 1.00%      | 2.58        | 2.638    |