



03/10/2025

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

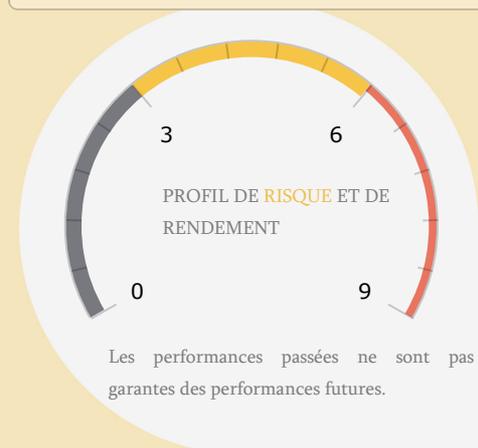
Forme juridique	FCP
Date de création	06/05/1999
Classification	OCT
Orientation de placement	100% MBI CT

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	100.00
Date de première VL	11/06/1999

Horizon de placement conseillé	6 mois
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 90% minimum hors titres d'opcvn OCT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en bons du trésor, obligations, titres de créances négociables, et autres opérations temporaires sur le marché monétaire. Le fond pourra consacrer au maximum 10% de son actif à des opérations de placement en devises à l'étranger ou des opérations de prêts et emprunts de titres, ceci en respectant la réglementation en vigueur, possibilité d'investir dans des obligations perpétuelles.

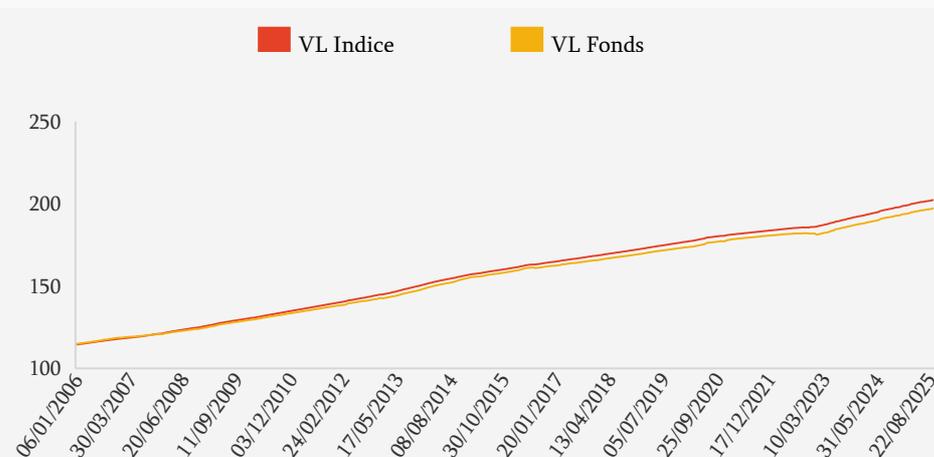


PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.05%	0.14%	0.51%	1.13%
BENCH	0.02%	0.15%	0.55%	1.13%
Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	2.52%	1.99%	2.06%	2.26%
BENCH	1.01%	2.13%	2.22%	2.28%



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	85.45%
DAT	14.83%
OPCVN	8.51%
DISPONIBILITES	-2.39%
REPO	-6.41%

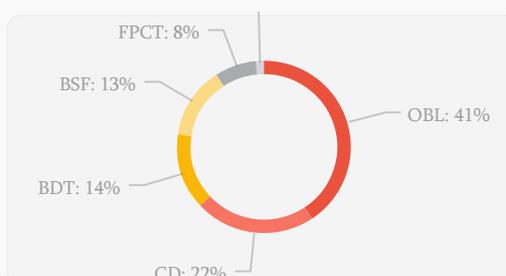


CHIFFRES CLÉS

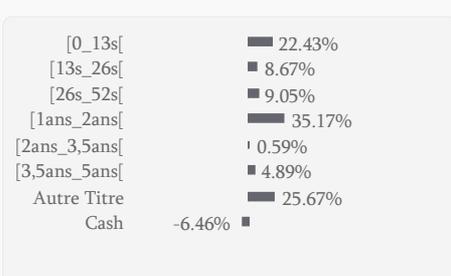
Actif net	1 019 004 113.93
Valeur Liquidative	227.38
Plus Haut 2025	227.38
Plus Bas 2025	223.19
VL moyenne 2025	225.40



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE



INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.40%	0.89	0.91
BENCH	0.30%	0.47	0.483