



Valeur liquidative 422.26

Actif net

2 998 844 022.98

Nombre de parts

7 101 841.86

OBJECTIF ET STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum, hors titres d'Opcvm OMLT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances. L'investissement en actions n'excèdera pas 10% des actifs du FCP.

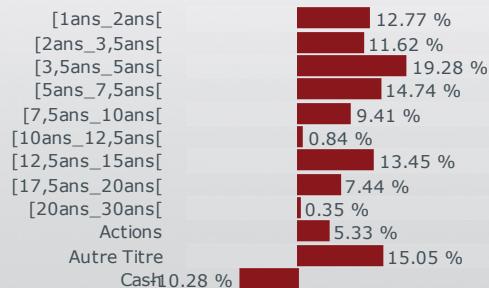


EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Indicebase100 VLbase100



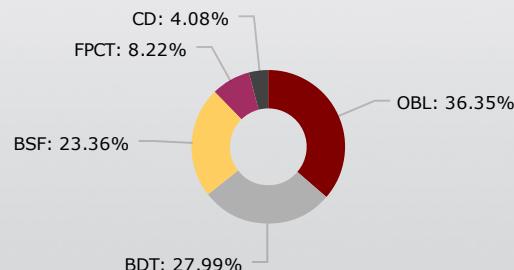
RÉPARTITION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE



ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION PAR PRODUIT DE TAUX



PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	-1.01%	0.45%	5.18%	11.97%	15.72%
BENCH	-1.33%	-0.82%	4.93%	13.39%	13.61%
Performances annualisées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	-13.11%	0.91%	5.20%	6.00%	5.25%
BENCH	-17.27%	-1.64%	4.94%	6.72%	4.56%



INDICATEURS TECHNIQUES

	FONDS	BENCH
Sensibilité	5.26	6.63
Duration	5.44	6.821
Rendement	3.00%	3.00%