



REPORTING MENSUEL

PATRIMOINE OBLIGATIONS 31/10/2025

Valeur liquidative

426.12

Actif net

3 063 581 384.37

Nombre de parts

7 189 439.67

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.

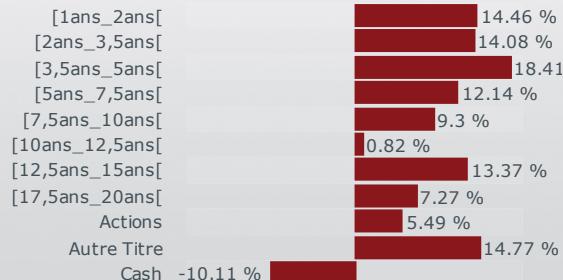


EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

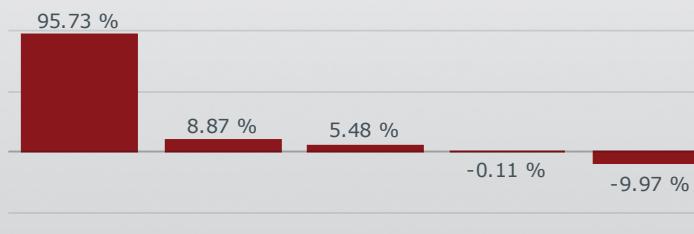
Indicebase100 VLbase100



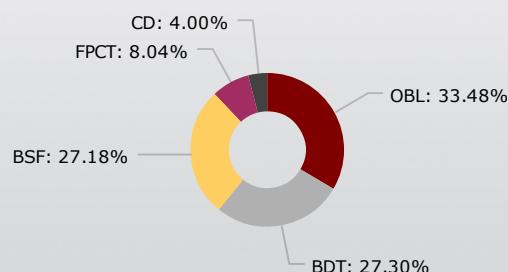
RÉPARTITION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE



ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION PAR PRODUIT DE TAUX



PERFORMANCES

Performances cumulées 1 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans

	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	0.12%	2.32%	6.15%	13.94%	16.07%
BENCH	-0.34%	1.47%	5.73%	16.16%	14.56%

Performances annualisées 1 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans

	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	1.50%	4.65%	6.16%	6.99%	5.37%
BENCH	-4.43%	2.96%	5.75%	8.12%	4.88%



INDICATEURS TECHNIQUES

FONDS BENCH

Indicateur	FONDS	BENCH
Sensibilité	5.17	6.87
Duration	5.34	7.06
Rendement	3.00%	3.00%