

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

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

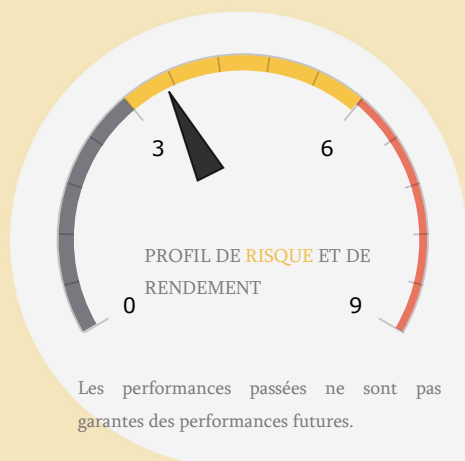
Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	100.00
Date de première VL	11/06/1999

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 en obligations à court terme, en autres titres de créances et en Opcvm Monétaire,

La politique d'investissement du FCP vise un rendement régulier, compatible avec celui observé sur le marché des prises en pension (REPO) et présente une grande stabilité. Ces actifs étant très liquides, vous bénéficiez avec ce fonds d'une grande souplesse et d'une disponibilité immédiate pour gérer votre trésorerie à très court terme.

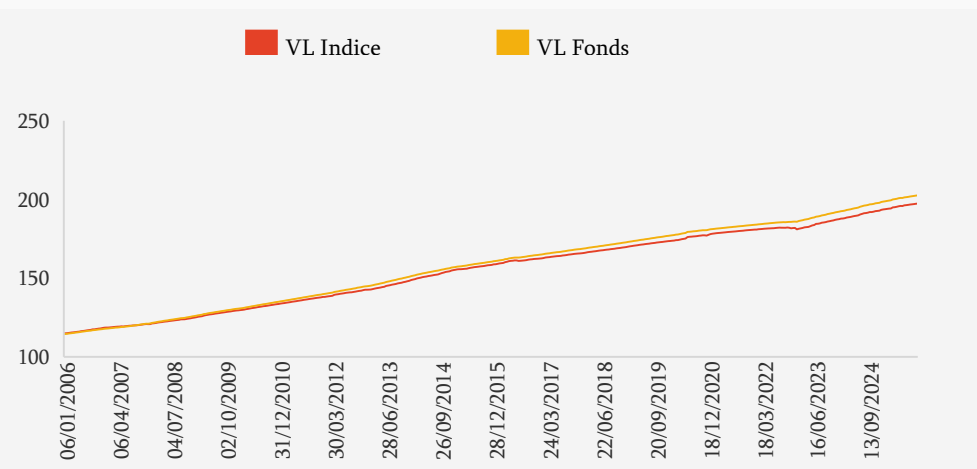


PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.13%	0.48%	1.06%	2.56%
BENCH	0.16%	0.52%	0.52%	2.61%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	1.66%	1.91%	2.13%	2.57%
BENCH	2.04%	2.10%	2.19%	2.61%



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	84.24%
DAT	15.65%
OPCVM	8.98%
DISPONIBILITES	-0.19%
REPO	-8.68%

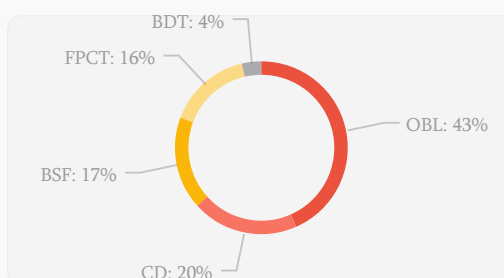


CHIFFRES CLÉS

Actif net	967 624 553.78
Valeur Liquidative	227.67
Plus Haut 2025	227.67
Plus Bas 2025	223.19
VL moyenne 2025	225.60



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois d'Octobre 2025, le montant moyen des interventions de la banque centrale s'est affiché à 144 milliards sur le mois en hausse de 9 milliards par rapport au mois précédent. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit à la hausse pour ressortir à 13.6 milliards à la fin du mois d'Octobre. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP reste stable à 2,25% en moyenne sur le mois.



INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.40%	0.93	0.95
BENCH	0.30%	0.55	0.56