



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

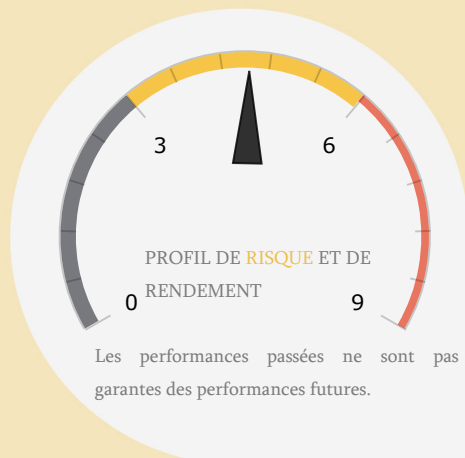
Forme juridique	SICAV
Date de création	25/09/1996
Classification	Diversifié
Orientation de placement	30% ACT et 70% TAUX

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	100.00
Date de première VL	11/10/1996

Horizon de placement conseillé	4 ans
Droits d'entrée	0.20% acquis au fonds
Droits de sortie	0.20% acquis au fonds
Souscripteurs concernés	GRAND PUBLIC

OBJECTIFS & STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

La SICAV investira son actif en actions, obligations et titres de créances sans que la proportion d'actions cotées n'atteigne 60% de ses actifs ou que la proportion d'obligations n'atteigne 90% de ses actifs.

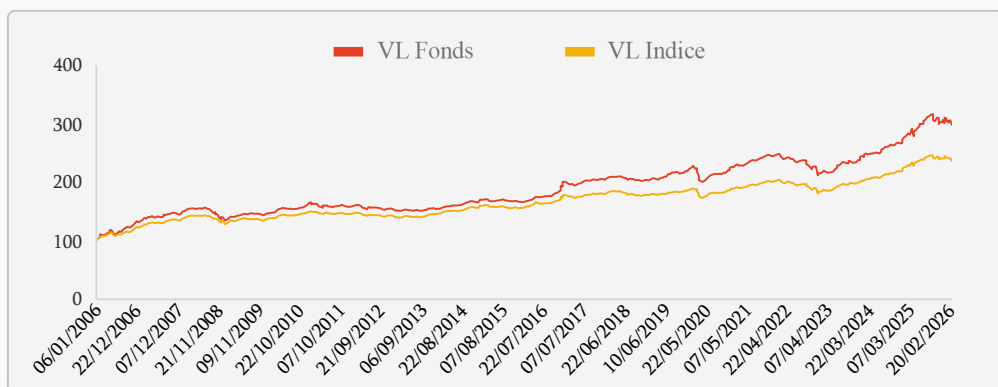


PERFORMANCES

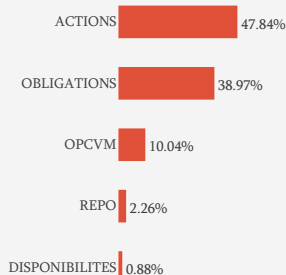
Performances cumulées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS
FONDS	-2.91%	5.44%	19.86%	36.01%	30.23%
BENCH	-1.83%	3.16%	14.90%	26.66%	23.95%
Performances annualisées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 A NS
FONDS	-151.79%	5.45%	9.96%	12.04%	6.04%
BENCH	-95.40%	3.17%	7.47%	8.92%	4.79%



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES

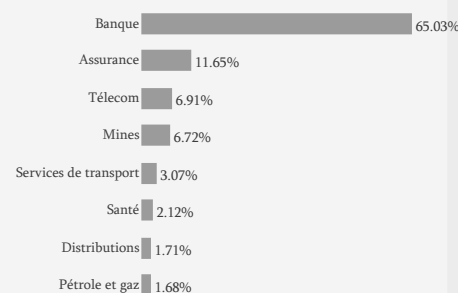


ALLOCATION D'ACTIFS

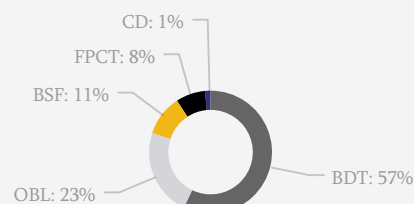


RÉPARTITION SECTORIELLE

Semestre Précédent



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



CHIFFRES CLÉS

Actif net	4 022 689 955.81
Valeur Liquidative	708.74
Plus Haut 2026	741.60
Plus Bas 2026	708.74
VL moyenne 2026	729.57



INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	TRACKING ERROR	RATIO D'INFORMATION
FONDS	9.70%	4.00%	0.48
BENCH	6.00%	-	-