



05/06/2026

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

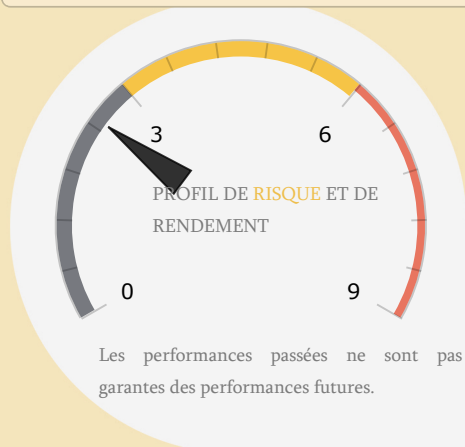
Forme juridique	SICAV
Date de création	23/03/1998
Classification	Monétaire
Orientation de placement	100% Taux

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	2 500.00
Date de première VL	21/05/1998

Horizon de placement conseillé	1 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

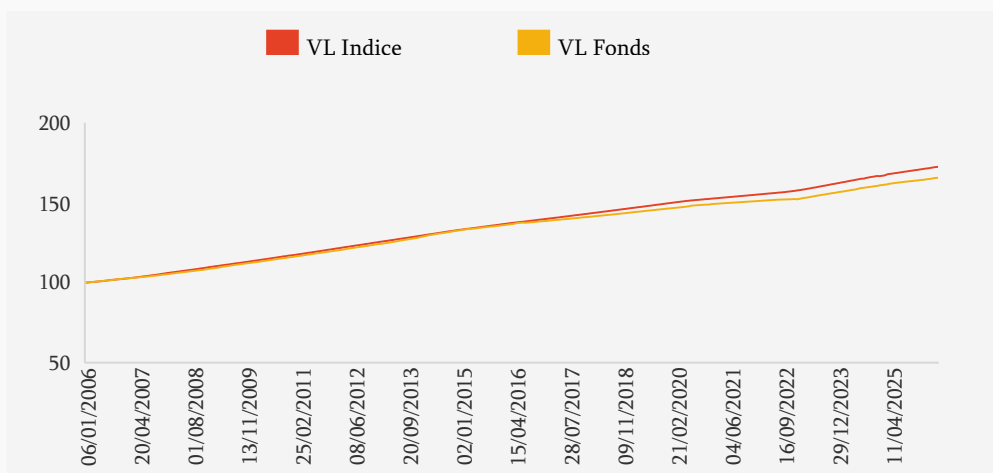
La SICAV investira son actif en bons du trésor, obligations, titres de créances et autres opérations temporaires sur le marché monétaire et en titres d'OPCVM monétaires.



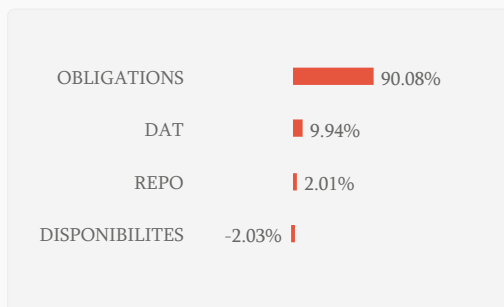
PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.01%	0.16%	0.55%	1.08%
BENCH	0.02%	0.18%	0.57%	1.14%
Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	1.06%	2.07%	2.23%	2.16%
BENCH	1.85%	2.28%	1.84%	2.07%

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



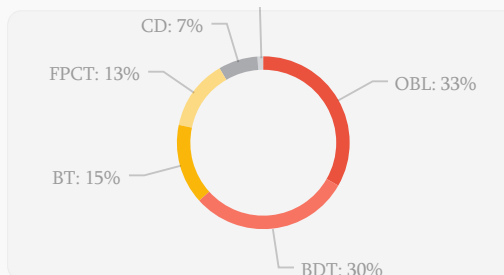
ALLOCATION D'ACTIFS



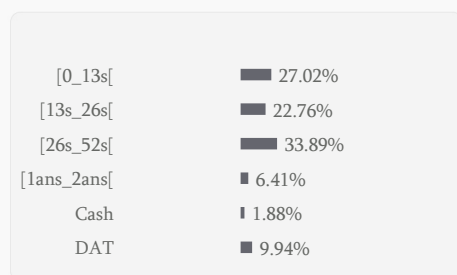
CHIFFRES CLÉS

Actif net	3 062 692 584.26
Valeur Liquidative	5 665.17
Plus Haut 2026	5 665.17
Plus Bas 2026	5 615.18
VL moyenne 2026	5 638.98

REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE



INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.10%	0.42	0.43
BENCH	0.10%		