



تدبير الوفاء  
Wafa Gestion

# REPORTING MENSUEL

## PATRIMOINE OBLIGATIONS 26/09/2025

Valeur liquidative

426.05

Actif net

3 310 038 097.58

Nombre de parts

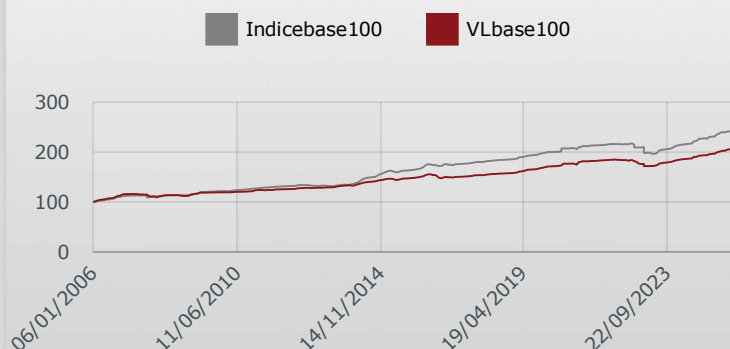
7 769 082.47

### OBJECTIF ET STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

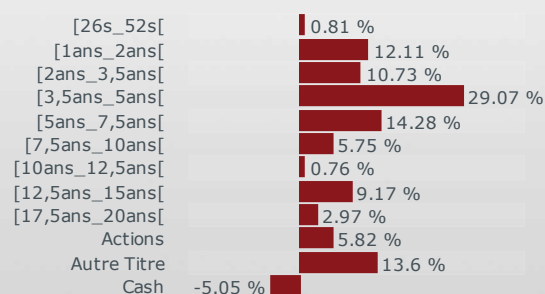
Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum, hors titres d'Opcvm OMLT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances. L'investissement en actions n'excèdera pas 10% des actifs du FCP.



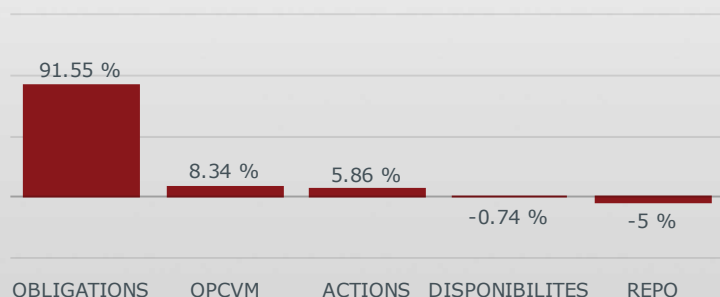
### EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



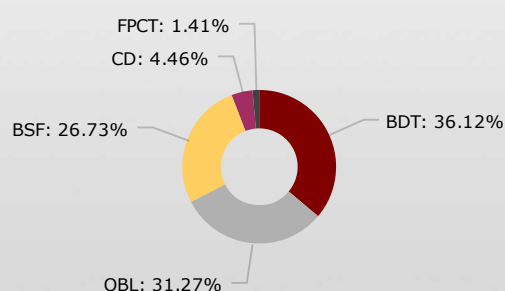
### RÉPARTITION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE



### ALLOCATION D'ACTIFS



### RÉPARTITION PAR PRODUIT DE TAUX



### PERFORMANCES

| Performances cumulées    | 1 mois | 6 mois | 1 an  | 2 ans  | 3 ans  |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| FONDS                    | -0.17% | 2.89%  | 6.68% | 14.33% | 13.31% |
| BENCH                    | -0.14% | 2.74%  | 6.76% | 16.87% | 15.36% |
| Performances annualisées | 1 mois | 6 mois | 1 an  | 2 ans  | 3 ans  |
| FONDS                    | -2.17% | 5.80%  | 6.70% | 7.21%  | 4.45%  |
| BENCH                    | -1.81% | 5.50%  | 6.78% | 8.51%  | 5.14%  |



### INDICATEURS TECHNIQUES

|             | FONDS | BENCH |
|-------------|-------|-------|
| Sensibilité | 4.21  | 6.8   |
| Duration    | 4.33  | 6.979 |
| Rendement   | 3.00% | 3.00% |