



10/04/2026

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

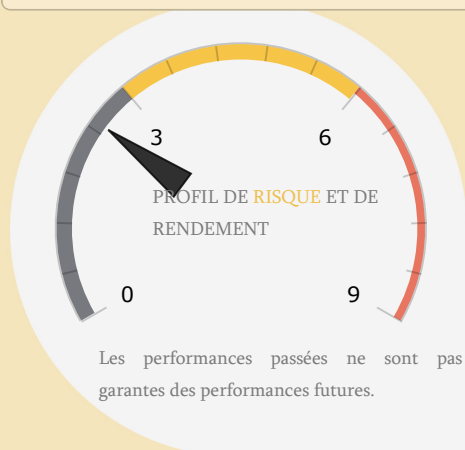
Forme juridique	SICAV
Date de création	23/03/1998
Classification	Monétaire
Orientation de placement	100% Taux

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

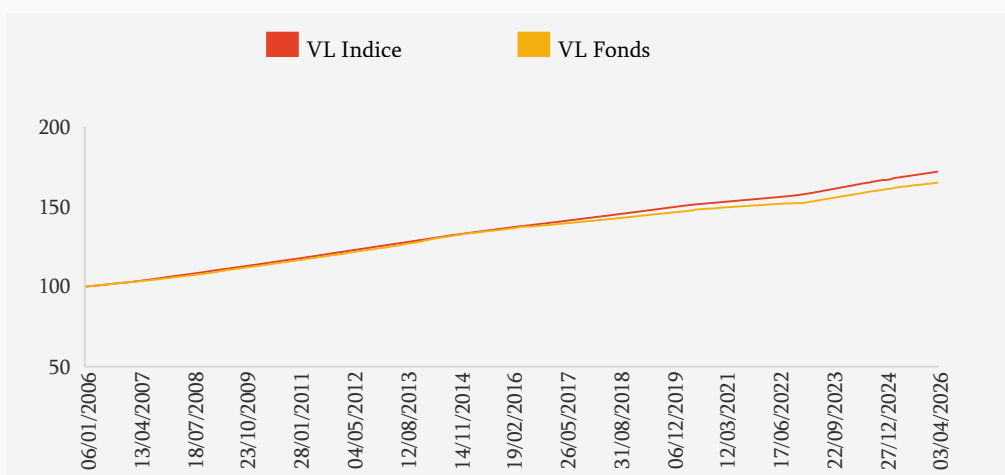
La SICAV investira son actif en bons du trésor, obligations, titres de créances et autres opérations temporaires sur le marché monétaire et en titres d'OPCVM monétaires.



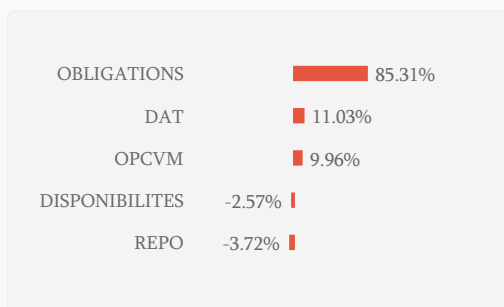
### PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.06%	0.17%	0.51%	0.98%
BENCH	0.04%	0.22%	0.57%	1.14%
Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	3.27%	2.25%	2.06%	1.96%
BENCH	2.29%	1.39%	1.83%	2.07%

### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



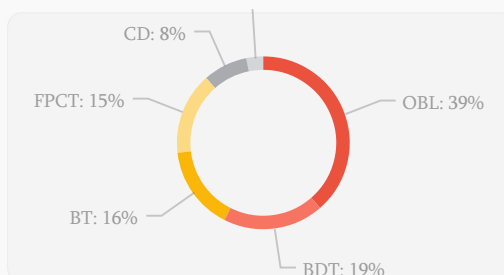
### ALLOCATION D'ACTIFS



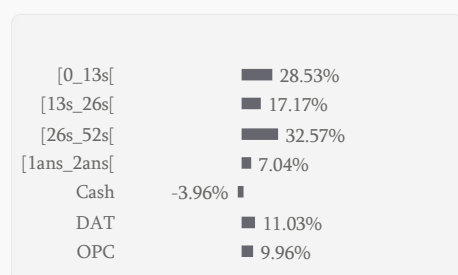
### CHIFFRES CLÉS

Actif net	2 771 649 076.46
Valeur Liquidative	5 645.06
Plus Haut 2026	5 645.06
Plus Bas 2026	5 615.18
VL moyenne 2026	5 629.02

### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE



### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.10%	0.47	0.48
BENCH	0.00%		