



### 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

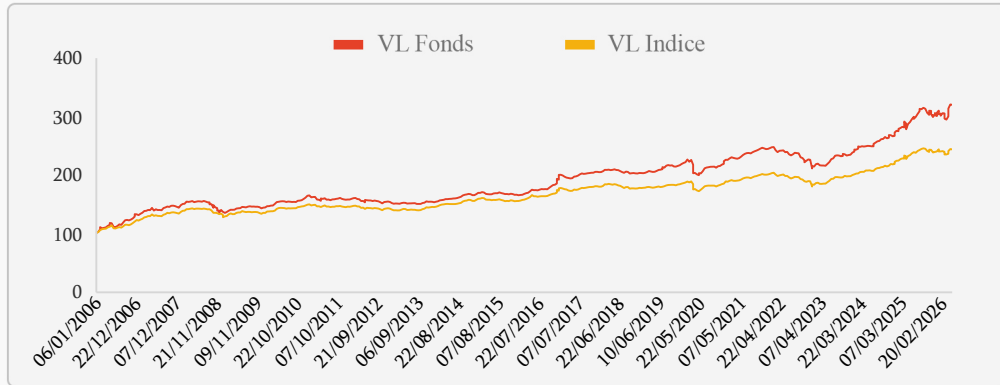
La SICAV investira son actif en actions, obligations et titres de créances sans que la proportion d'actions cotées n'atteigne 60% de ses actifs ou que la proportion d'obligations n'atteigne 90% de ses actifs.



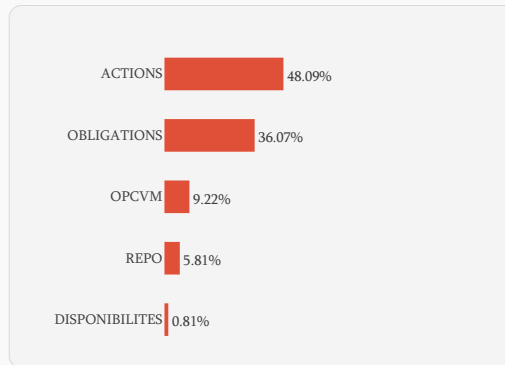
### PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS
FONDS	0.53%	9.36%	27.63%	46.69%	37.33%
BENCH	0.45%	3.65%	16.92%	30.07%	26.04%
Performances annualisées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS
FONDS	48.43%	9.39%	13.85%	15.61%	7.46%
BENCH	41.28%	3.66%	8.48%	10.06%	5.21%

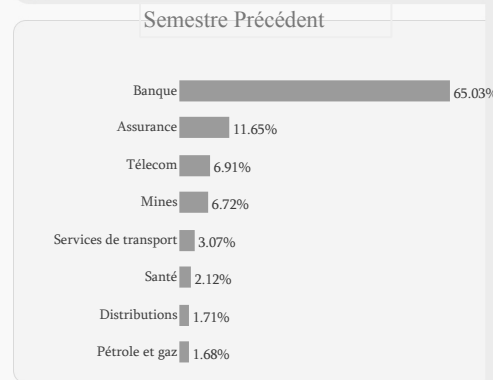
### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



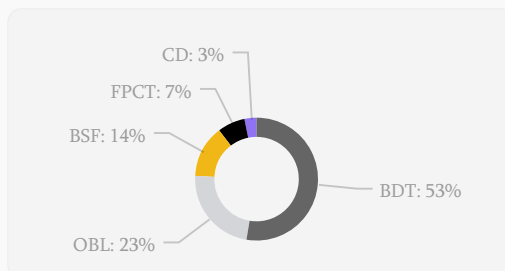
### ALLOCATION D'ACTIFS



### RÉPARTITION SECTORIELLE



### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### CHIFFRES CLÉS

Actif net	4 605 706 728.93
Valeur Liquidative	765.18
Plus Haut 2026	766.61
Plus Bas 2026	701.06
VL moyenne 2026	733.20

### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	TRACKING ERROR	RATIO D'INFORMATION
FONDS	9.20%	4.00%	1.26
BENCH	5.20%	-	-