



12/06/2026

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

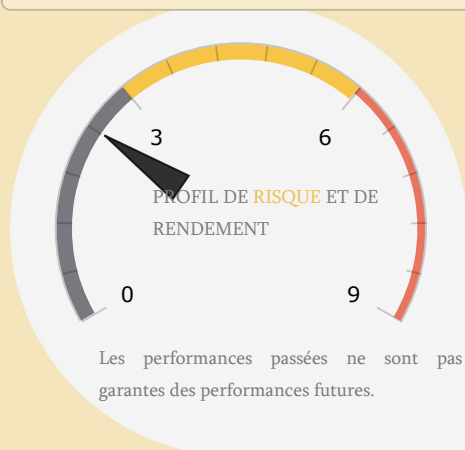
| | |
|--------------------------|------------|
| Forme juridique | SICAV |
| Date de création | 23/03/1998 |
| Classification | Monétaire |
| Orientation de placement | 100% Taux |

| | |
|------------------------------|--------------|
| 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

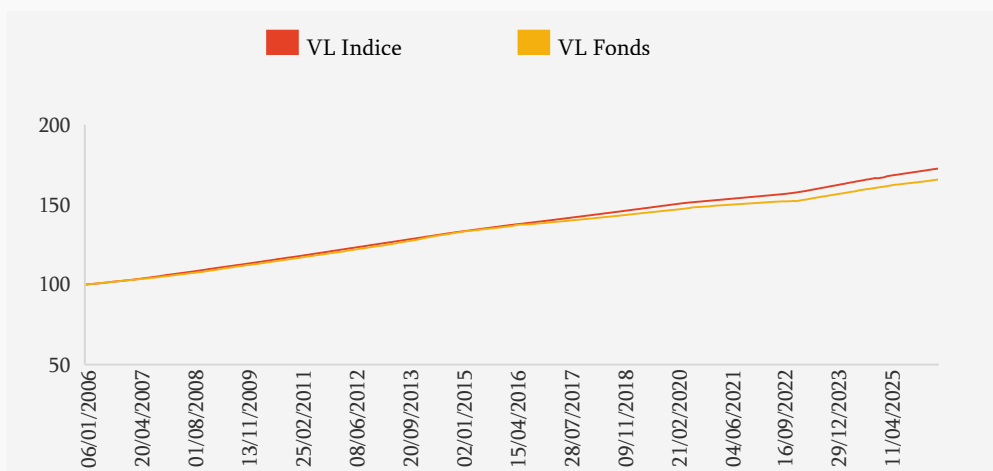
La SICAV investira son actif en bons du trésor, obligations, titres de créances et autres opérations temporaires sur le marché monétaire et en titres d'OPCVM monétaires.



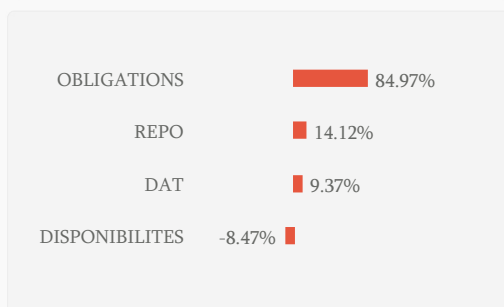
PERFORMANCES

| Performances cumulées | HEBDO | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| FONDS | 0.02% | 0.13% | 0.55% | 1.04% |
| BENCH | 0.05% | 0.18% | 0.62% | 1.15% |
| Performances annualisées | HEBDO | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS |
| FONDS | 0.84% | 1.75% | 2.19% | 2.09% |
| BENCH | 2.60% | 2.36% | 2.04% | 2.08% |

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



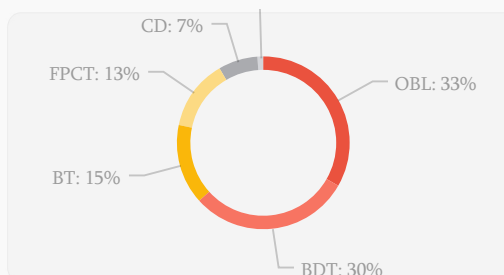
ALLOCATION D'ACTIFS



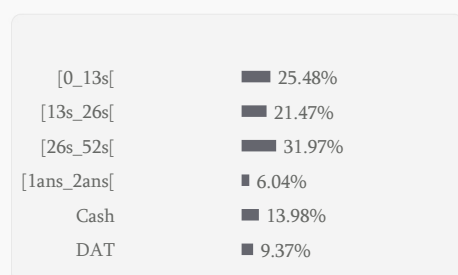
CHIFFRES CLÉS

| | |
|--------------------|------------------|
| Actif net | 3 247 682 059.60 |
| Valeur Liquidative | 5 666.08 |
| Plus Haut 2026 | 5 666.08 |
| Plus Bas 2026 | 5 615.18 |
| VL moyenne 2026 | 5 640.11 |

REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE



INDICATEURS DE RISQUE

| | VOLATILITE | SENSIBILITE | DURATION |
|-------|------------|-------------|----------|
| FONDS | 0.10% | 0.36 | 0.37 |
| BENCH | 0.10% | | |