



28/11/2025

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP
Date de création	30/03/1998
Classification	OCT
Orientation de placement	100% MBI

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	250 000.00
Date de première VL	15/05/1998

Horizon de placement conseillé	3 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

Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum hors titres d'opcvn OCT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire, en titres de créances, le FCP peut investir à 10% maximum dans des OMLT ou des opérations de placement en devises à l'étranger avec possibilité d'investir dans des oblig perpétuelles.

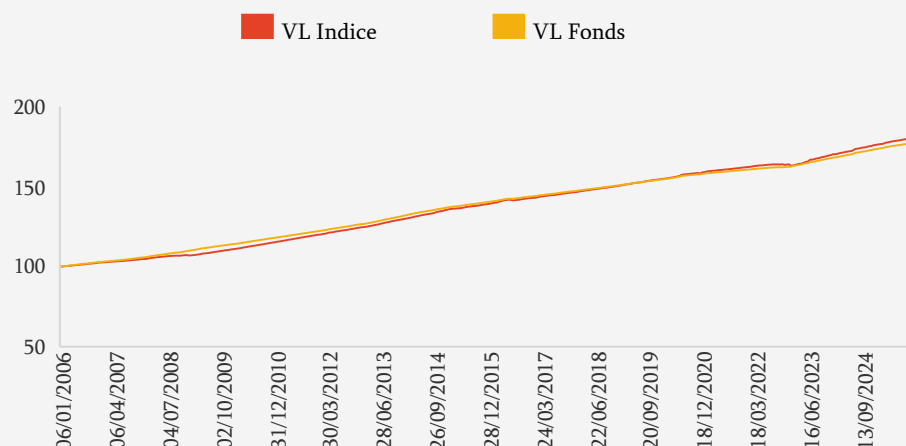
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures.

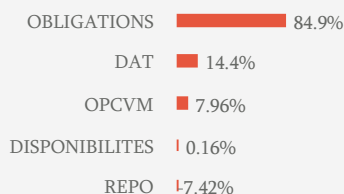
PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.10%	0.57%	1.15%	2.85%
BENCH	0.14%	0.50%	1.01%	2.57%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	1.24%	2.29%	2.30%	2.86%
BENCH	1.85%	2.00%	2.02%	2.57%

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



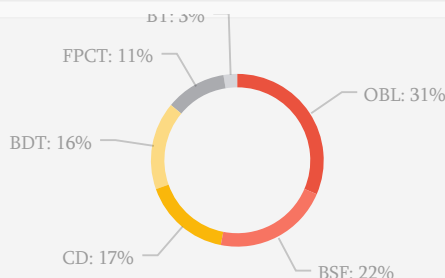
ALLOCATION D'ACTIFS



CHIFFRES CLÉS

Actif net	2 352 932 377.31
Valeur Liquidative	675 641.90
Plus Haut 2025	675 861.44
Plus Bas 2025	659 528.68
VL moyenne 2025	668 187.56

REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois de Novembre 2025, le montant moyen des interventions de la banque centrale s'est affiché à 145.7 milliards sur le mois en hausse de 1.23 milliards par rapport au mois précédent. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit à la baisse pour ressortir à 9.4 milliards à la fin du mois de Novembre. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP reste stable à 2,25% en moyenne sur le mois.

INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.40%	0.95	0.97
BENCH	0.30%	0.56	0.571