



15/04/2024

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.

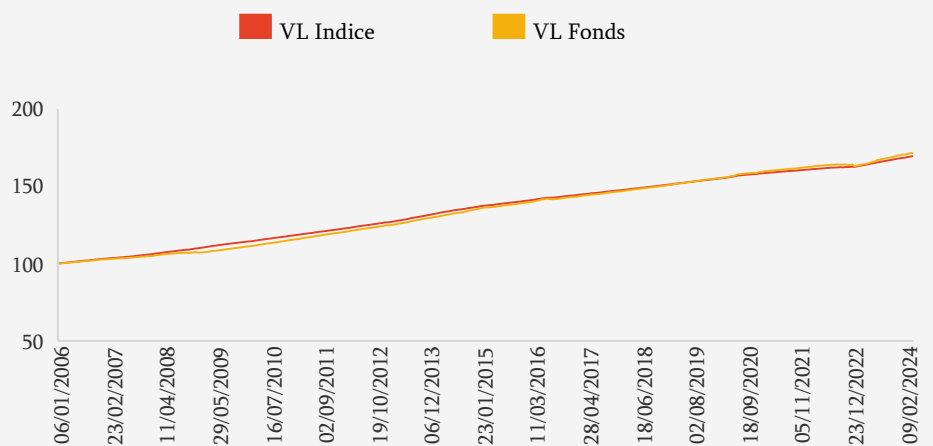


PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.10%	0.21%	0.73%	1.75%
BENCH	0.08%	0.20%	0.71%	1.49%
Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	3.61%	3.21%	3.05%	3.58%
BENCH	3.07%	3.05%	3.00%	3.10%



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	90.11%
DAT	14.39%
OPCVM	4.69%
DISPONIBILITES	0.07%
REPO	-9.26%

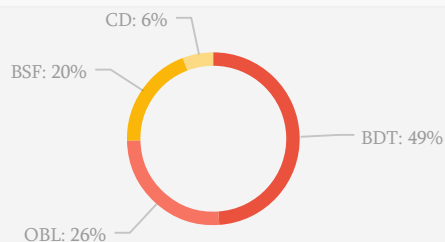


CHIFFRES CLÉS

Actif net	1 792 201 105.89
Valeur Liquidative	642 522.82
Plus Haut 2024	642 522.82
Plus Bas 2024	637 201.76
VL moyenne 2024	639 587.13



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE

[0_13s[0.26%
[13s_26s[0.18%
[26s_52s[23.43%
[1ans_2ans[58.39%
[2ans_3,5ans[1.68%
Autre Titre	25.43%
Cash	-9.38%



INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.50%	0.97	1.01
BENCH	0.20%	0.52	0.538