

15/04/2024

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

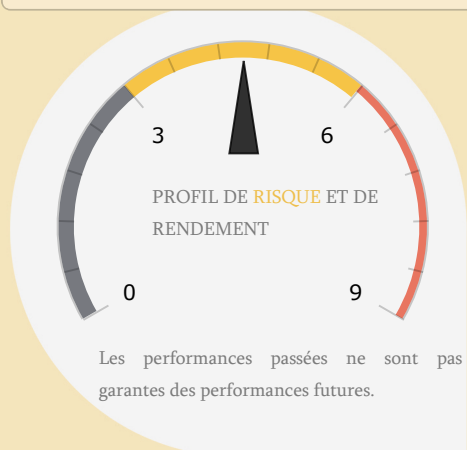
Forme juridique	FCP
Date de création	28/09/2000
Classification	OMLT
Orientation de placement	100% BDT

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	hebdomadaire
Valeur liquidative d'origine	1 000.00
Date de première VL	11/10/2002

Horizon de placement conseillé	2 ans
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 100%, hors titres d'opcvn OMLT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en bons de trésor et/ou en titres de créances émis ou garantie par l'Etat.

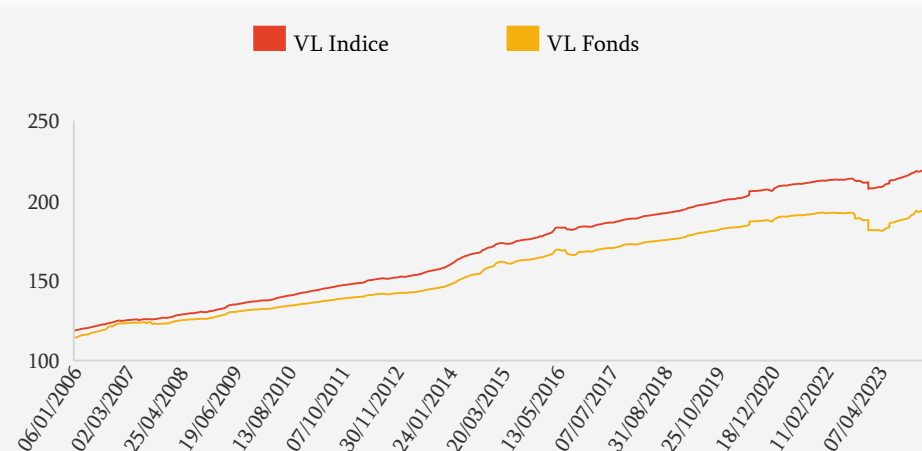


PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.06%	0.10%	0.57%	3.22%
BENCH	0.11%	0.22%	0.76%	2.25%
Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	2.23%	1.59%	2.38%	6.61%
BENCH	3.85%	3.28%	3.17%	4.66%



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	108.2%
DISPONIBILITES	-0.06%
REPO	-8.14%

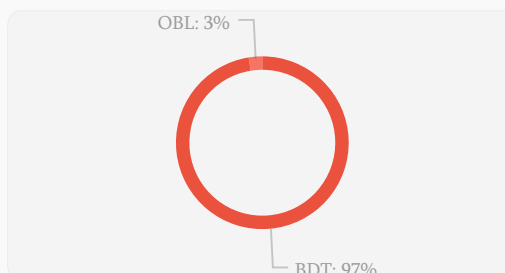


CHIFFRES CLÉS

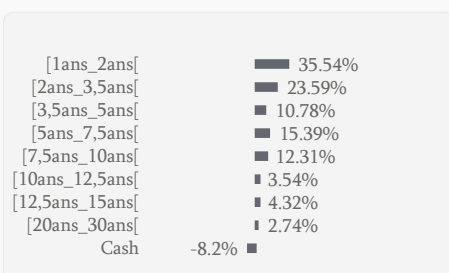
Actif net	1 595 959 282.38
Valeur Liquidative	2 142.14
Plus Haut 2024	2 142.14
Plus Bas 2024	2 117.19
VL moyenne 2024	2 132.42



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE



INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	1.70%	4.23	4.38
BENCH	1.00%	2.2	2.276