

15/05/2026

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

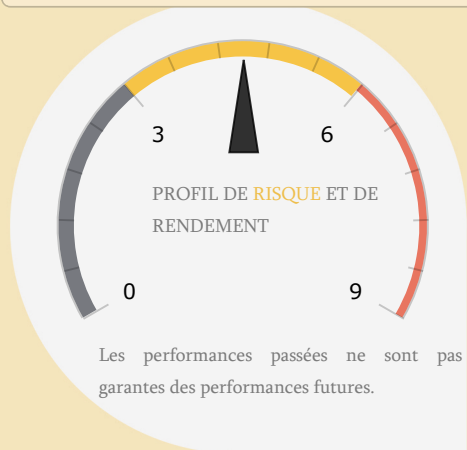
Forme juridique	FCP
Date de création	28/09/2000
Classification	OMLT
Orientation de placement	100% BDT

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.

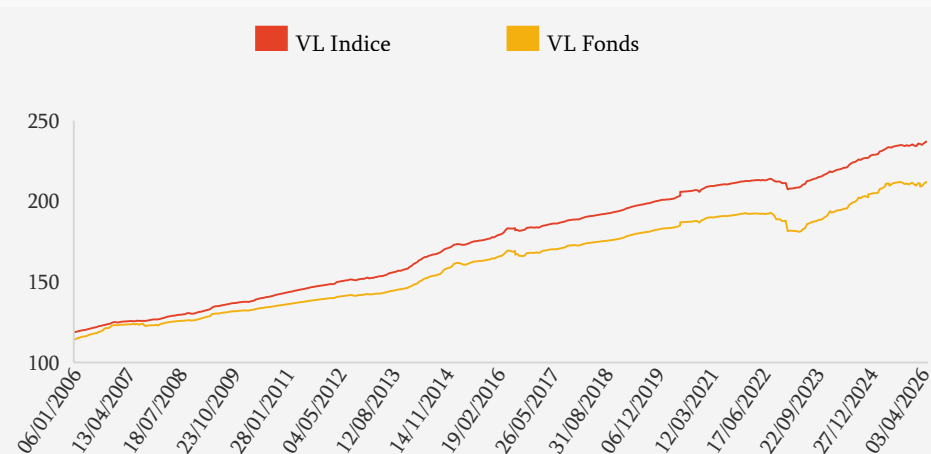


PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	-0.13%	0.31%	0.43%	0.30%
BENCH	-0.03%	0.28%	0.70%	0.94%

Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	-6.79%	4.00%	1.74%	0.60%
BENCH	-1.72%	3.62%	2.79%	1.89%

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



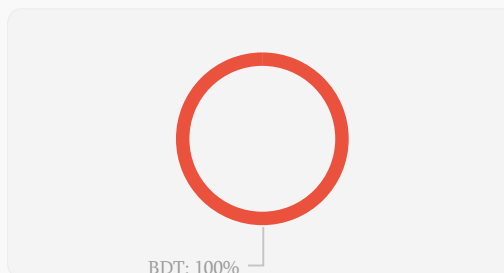
ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	101.77%
DISPONIBILITES	-0.01%
REPO	-1.76%

CHIFFRES CLÉS

Actif net	2 009 190 431.17
Valeur Liquidative	2 330.22
Plus Haut 2026	2 333.26
Plus Bas 2026	2 301.48
VL moyenne 2026	2 319.08

REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE

[1ans_2ans[35.25%
[2ans_3,5ans[2.87%
[3,5ans_5ans[63.12%
[5ans_7,5ans[0.54%
Cash	-1.77%

INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	1.80%	3.45	3.55
BENCH	1.10%	2.52	2.588