



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	SICAV
Date de création	25/09/1996
Classification	Diversifié
Orientation de placement	30% ACT et 70% TAUX

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	100.00
Date de première VL	11/10/1996

Horizon de placement conseillé	4 ans
Droits d'entrée	0.20% acquis au fonds
Droits de sortie	0.20% acquis au fonds
Souscripteurs concernés	GRAND PUBLIC

OBJECTIFS & STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

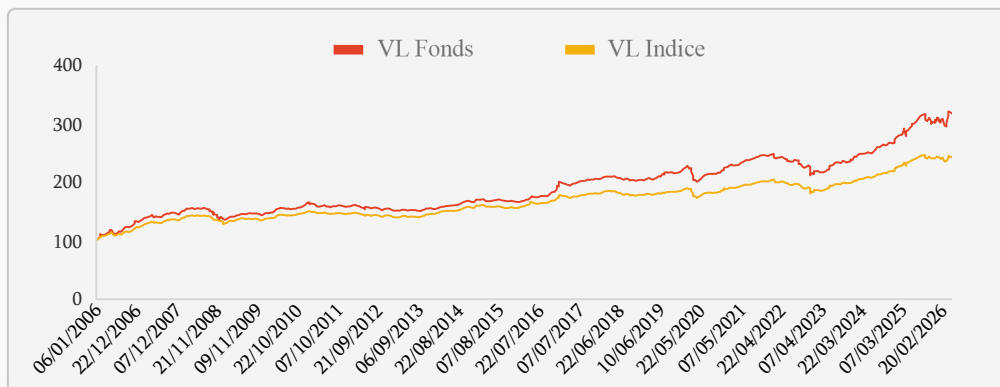
La SICAV investira son actif en actions, obligations et titres de créances sans que la proportion d'actions cotées n'atteigne 60% de ses actifs ou que la proportion d'obligations n'atteigne 90% de ses actifs.



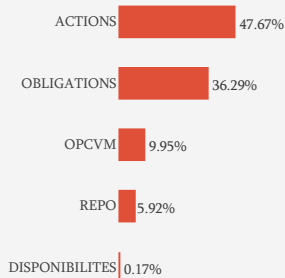
PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS
FONDS	-1.01%	8.27%	26.84%	44.52%	35.14%
BENCH	-0.86%	2.60%	16.15%	28.62%	24.42%
Performances annualisées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS
FONDS	-52.88%	8.30%	13.46%	14.88%	7.03%
BENCH	-45.09%	2.61%	8.10%	9.57%	4.89%

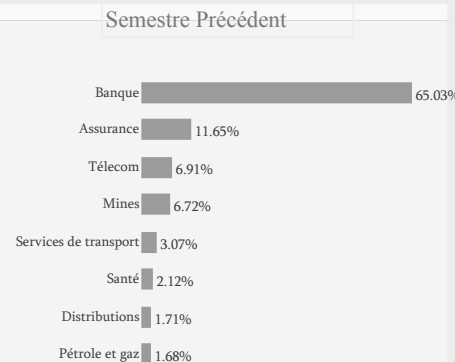
HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



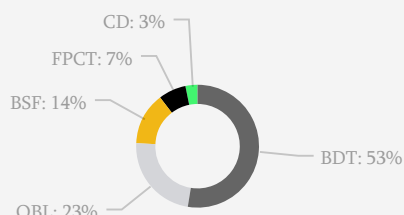
ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION SECTORIELLE



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



CHIFFRES CLÉS

Actif net	4 572 276 207.29
Valeur Liquidative	757.42
Plus Haut 2026	766.61
Plus Bas 2026	701.06
VL moyenne 2026	734.42

INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	TRACKING ERROR	RATIO D'INFORMATION
FONDS	9.30%	4.00%	1.19
BENCH	5.30%	-	-