

15/08/2025

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

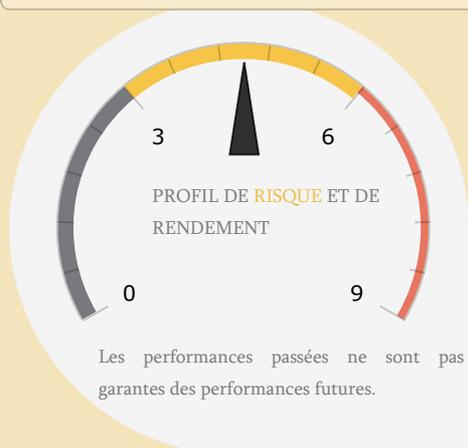
Forme juridique	FCP
Date de création	28/09/2000
Classification	OMLT
Orientation de placement	100% BDT

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.



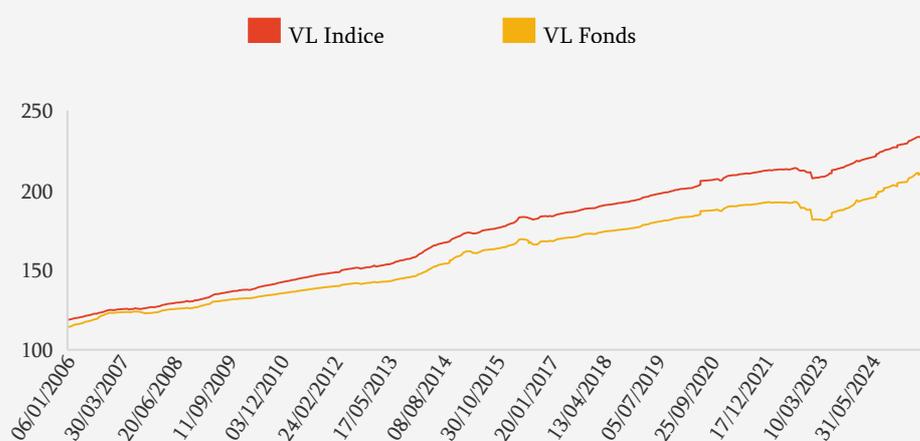
PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.03%	0.14%	0.56%	3.20%
BENCH	0.03%	0.16%	0.62%	2.32%

Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	1.63%	1.77%	2.24%	6.41%
BENCH	1.67%	2.14%	2.49%	4.66%



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS



CHIFFRES CLÉS

Actif net	4 999 223.55
Valeur Liquidative	2 329.12
Plus Haut 2025	2 329.12
Plus Bas 2025	2 253.77
VL moyenne 2025	2 293.28



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE

[3,5ans_5ans[28.55%
[5ans_7,5ans[43.8%
[7,5ans_10ans[13.43%
Cash	14.22%



INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	1.80%	4.31	4.42
BENCH	1.00%	2.72	2.78