

19/06/2026

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

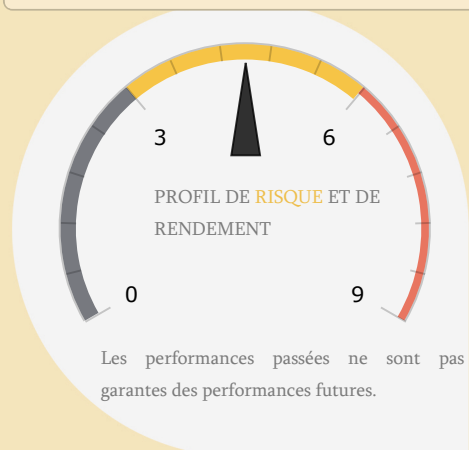
Forme juridique	FCP
Date de création	28/09/2000
Classification	OMLT
Orientation de placement	100% BDT

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.

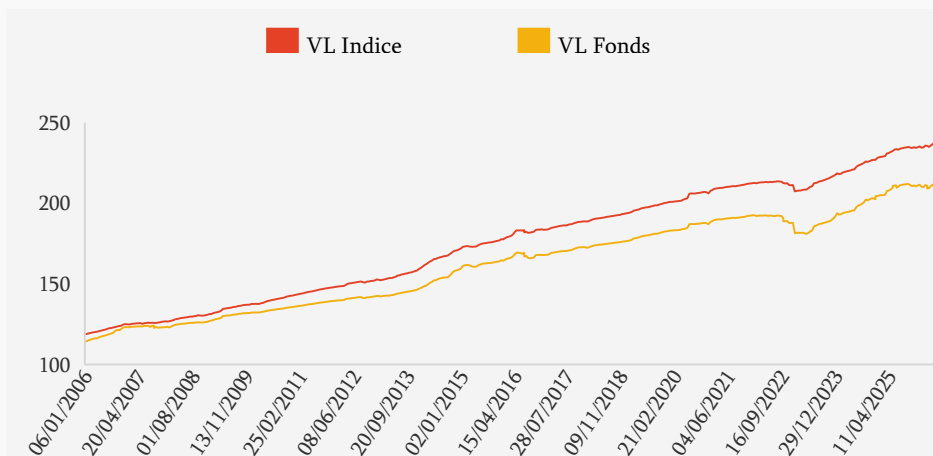


PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.47%	0.08%	1.48%	0.26%
BENCH	0.43%	0.13%	1.19%	1.03%

Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	24.45%	1.09%	6.19%	0.52%
BENCH	22.16%	1.72%	5.01%	2.06%

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



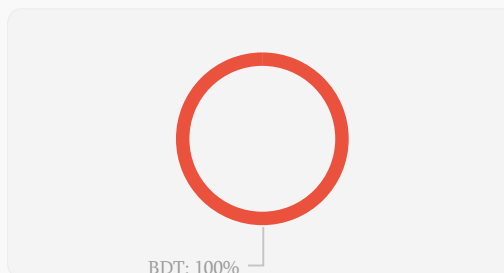
ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	101.79%
DISPONIBILITES	-0.05%
REPO	-1.75%

CHIFFRES CLÉS

Actif net	2 013 699 480.36
Valeur Liquidative	2 335.45
Plus Haut 2026	2 335.45
Plus Bas 2026	2 301.48
VL moyenne 2026	2 321.78

REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE

[1ans_2ans[37.87%
[2ans_3,5ans[0.23%
[3,5ans_5ans[63.32%
[5ans_7,5ans[0.38%
Cash	-1.79%

INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	1.80%	3.36	3.45
BENCH	1.20%	2.72	2.79