



19/06/2026

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP
Date de création	29/09/2022
Classification	OMLT
Orientation de placement	100% MBI MT

Affectation des résultats	Distribuant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	100.00
Date de première VL	29/09/2022

Horizon de placement conseillé	3 ans
Droits d'entrée	3.00% acquis au fonds
Droits de sortie	3.00% acquis au fonds
Souscripteurs concernés	GRAND PUBLIC

## OBJECTIFS & STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Le FCP investira à hauteur de 90% minimum de ses actifs, hors titres d'OPCVM «Obligations moyen et long terme», créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créance

PROFIL DE RISQUE ET DE  
RENDEMENT

Les performances passées ne sont pas  
garantes des performances futures.

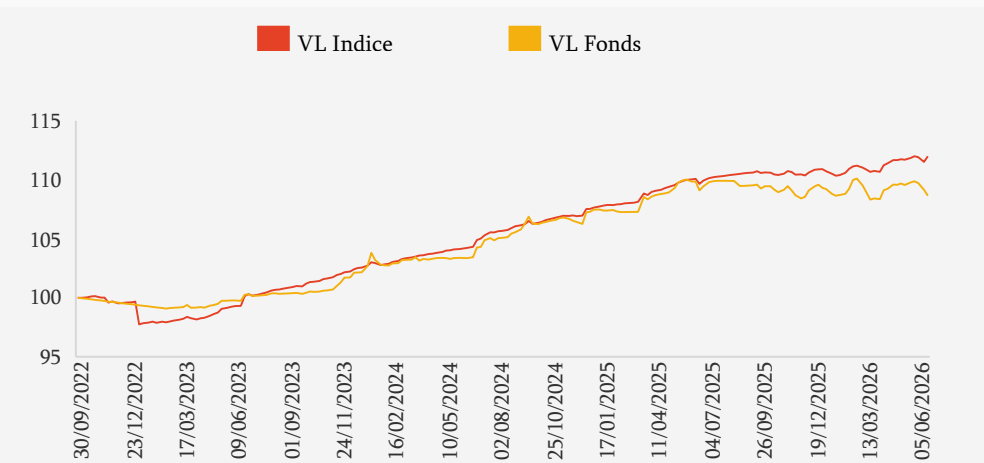


### PERFORMANCES

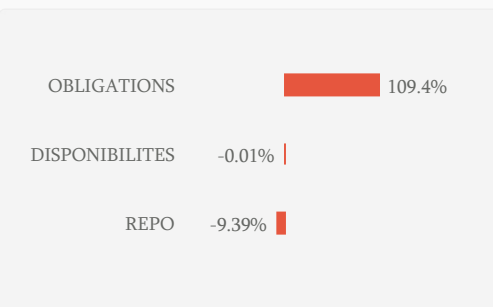
Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	-0.46%	-1.02%	0.31%	-0.72%
BENCH	0.43%	0.13%	1.19%	1.03%
Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	-23.96%	-13.34%	1.28%	-1.45%
BENCH	22.16%	1.72%	5.01%	2.06%



### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



### ALLOCATION D'ACTIFS

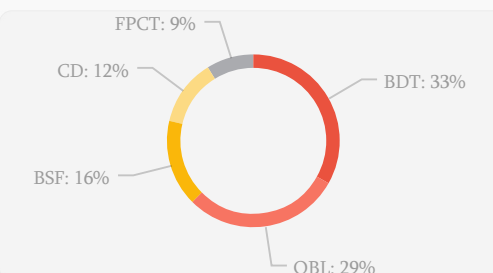


### CHIFFRES CLÉS

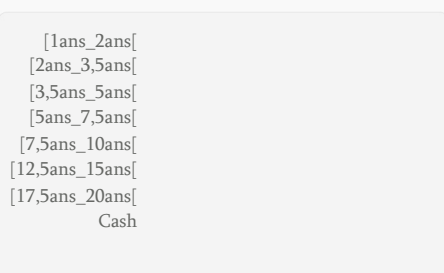
Actif net	368 986 339.65
Valeur Liquidative	108.33
Plus Haut 2026	109.78
Plus Bas 2026	108.00
VL moyenne 2026	108.89



### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE



### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	2.20%	5.21	5.39
BENCH	1.20%	2.72	2.79