



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

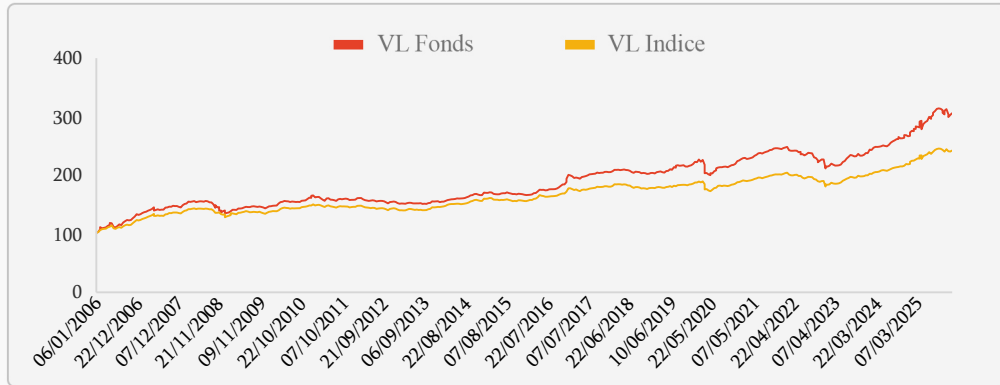
La SICAV investira son actif en actions, obligations et titres de créances sans que la proportion d'actions cotées n'atteigne 60% de ses actifs ou que la proportion d'obligations n'atteigne 90% de ses actifs.



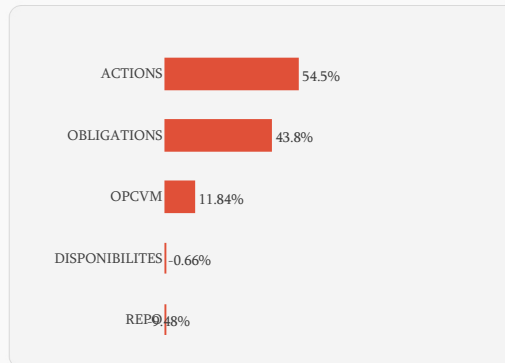
PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS
FONDS	1.24%	14.61%	28.32%	35.28%	35.28%
BENCH	0.75%	10.52%	21.01%	27.75%	27.90%
Performances annualisées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS
FONDS	64.41%	14.65%	14.20%	11.79%	7.05%
BENCH	39.08%	10.55%	10.54%	9.28%	5.58%

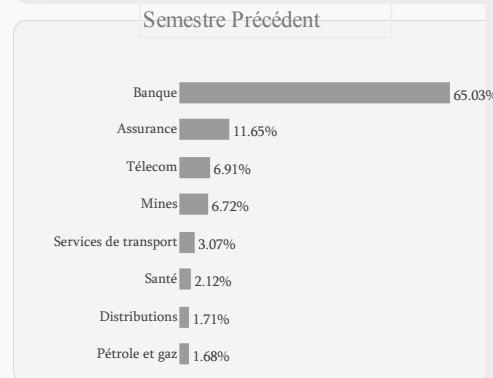
HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



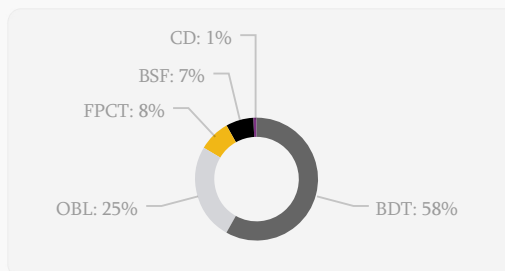
ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION SECTORIELLE



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



CHIFFRES CLÉS

Actif net	3 319 498 626.00
Valeur Liquidative	731.87
Plus Haut 2025	756.02
Plus Bas 2025	652.31
VL moyenne 2025	710.72

INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	TRACKING ERROR	RATIO D'INFORMATION
FONDS	8.80%	4.00%	1.02
BENCH	5.50%	-	-