



29/03/2024

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|--------------------------|------------|
| Forme juridique | SICAV |
| Date de création | 23/03/1998 |
| Classification | Monétaire |
| Orientation de placement | 100% Taux |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Affectation des résultats | Capitalisant |
| Calcul de la VL | quotidienne |
| Valeur liquidative d'origine | 2 500.00 |
| Date de première VL | 21/05/1998 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Horizon de placement conseillé | 1 mois |
| 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 en obligations à court terme, en autres titres de créances et en Opcvm Monétaire,

La politique d'investissement du FCP vise un rendement régulier, compatible avec celui observé sur le marché des prises en pension (REPO) et présente une grande stabilité. Ces actifs étant très liquides, vous bénéficiez avec ce fonds d'une grande souplesse et d'une disponibilité immédiate pour gérer votre trésorerie à très court terme.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures.

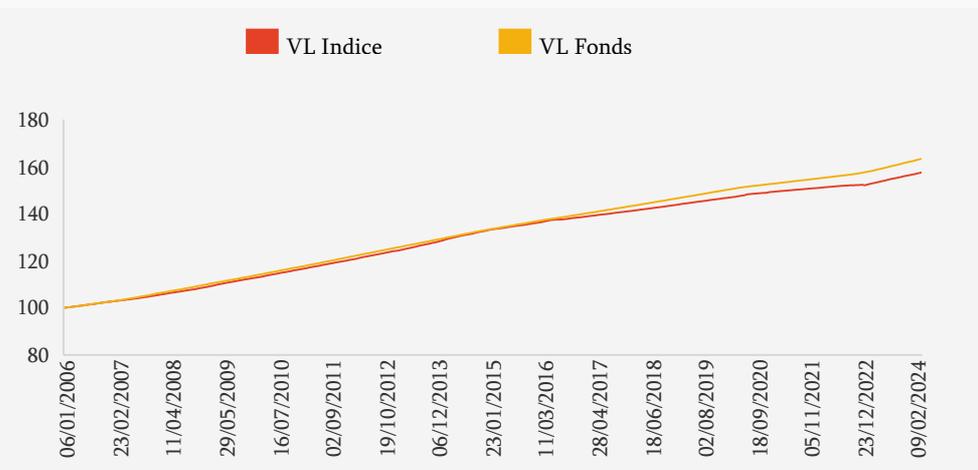


PERFORMANCES

| Performances cumulées | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| FONDS | 0.21% | 0.68% | 1.34% | 2.87% |
| BENCH | 0.23% | 0.74% | 0.74% | 3.06% |
| Performances annualisées | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN |
| FONDS | 2.69% | 2.71% | 2.74% | 2.88% |
| BENCH | 3.05% | 3.05% | 3.06% | 3.09% |



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



ALLOCATION D'ACTIFS

| | |
|----------------|--------|
| OBLIGATIONS | 93.82% |
| DAT | 16.9% |
| DISPONIBILITES | 4.67% |
| REPO | -15.4% |

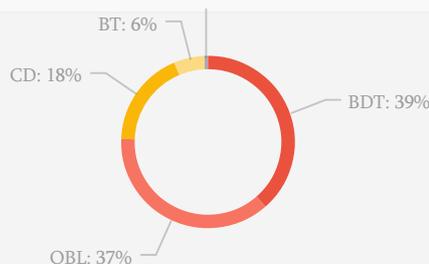


CHIFFRES CLÉS

| | |
|--------------------|------------------|
| Actif net | 2 954 150 984.10 |
| Valeur Liquidative | 5 384.55 |
| Plus Haut 2024 | 5 384.55 |
| Plus Bas 2024 | 5 352.81 |
| VL moyenne 2024 | 5 367.92 |



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois de Mars 2024, le montant moyen des interventions de la banque centrale s'est affiché à 133 milliards sur le mois en hausse de 7 milliards par rapport au mois précédent. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit en hausse pour ressortir à 23 milliards à la fin du mois de Mars. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP s'affiche à 3% après le maintien du taux directeur stable.



INDICATEURS DE RISQUE

| | VOLATILITE | SENSIBILITE | DURATION |
|-------|------------|-------------|----------|
| FONDS | 0.10% | 0.37 | 0.39 |
| BENCH | 0.10% | | |