



27/10/2023

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

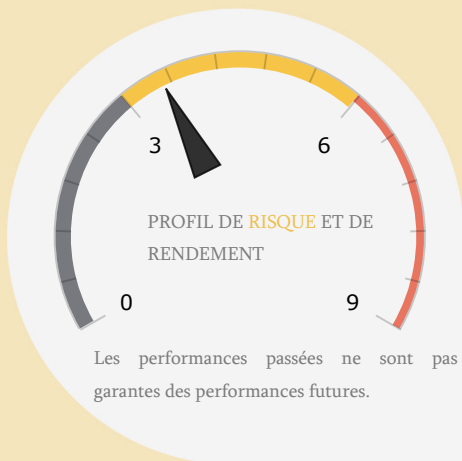
Forme juridique	FCP
Date de création	30/03/1998
Classification	OCT
Orientation de placement	100% MBI

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	250 000.00
Date de première VL	15/05/1998

Horizon de placement conseillé	3 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

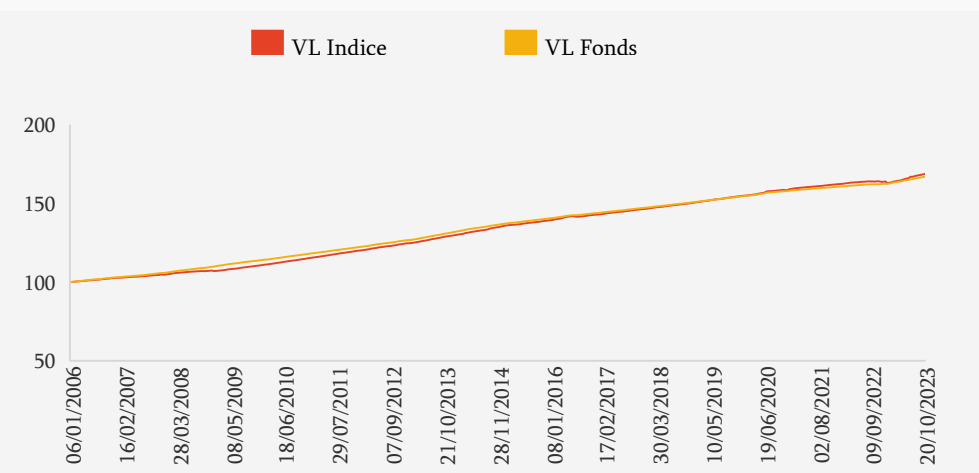
Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum hors titres d'opcvn OCT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire, en titres de créances, le FCP peut investir à 10% maximum dans des OMLT ou des opérations de placement en devises à l'étranger avec possibilité d'investir dans des oblig perpétuelles.



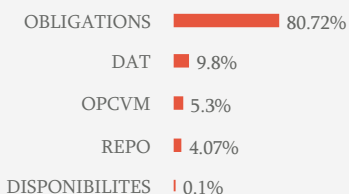
PERFORMANCES

Performances cumulées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	0.30%	0.99%	2.42%	2.90%
BENCH	0.27%	0.86%	1.78%	3.01%
Performances annualisées	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN
FONDS	4.45%	3.95%	4.86%	2.91%
BENCH	3.88%	3.46%	3.58%	3.02%

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



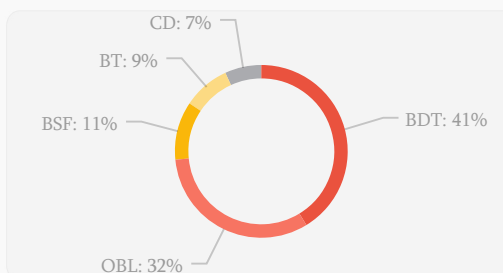
ALLOCATION D'ACTIFS



CHIFFRES CLÉS

Actif net	2 701 333 234.70
Valeur Liquidative	632 158.47
Plus Haut 2023	632 158.47
Plus Bas 2023	609 851.88
VL moyenne 2023	620 926.47

REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois d'Octobre 2023, le montant moyen des interventions de la banque centrale s'est affiché à 109 milliards sur le mois en hausse de 8 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 d'Octobre. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP s'affiche à 3% suite au maintien du taux directeur stable.

INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	1.00%	0.82	0.85
BENCH	0.30%	0.51	0.528