

25/04/2025

### 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.



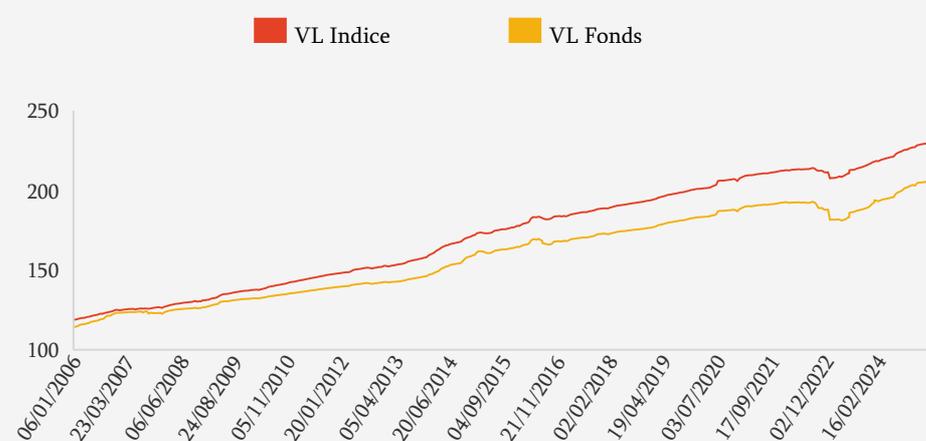
### PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.09%	0.71%	1.80%	2.91%
BENCH	0.13%	0.54%	1.32%	2.43%

Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	4.91%	9.29%	7.21%	5.84%
BENCH	6.75%	7.01%	5.31%	4.87%

### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



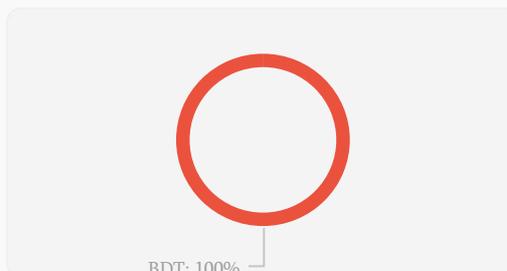
### ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	89.63%
DISPONIBILITES	10.37%

### CHIFFRES CLÉS

Actif net	4 668 991.53
Valeur Liquidative	2 296.52
Plus Haut 2025	2 296.52
Plus Bas 2025	2 253.77
VL moyenne 2025	2 268.40

### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE

[3,5ans_5ans[	27.89%
[5ans_7,5ans[	47.11%
[7,5ans_10ans[	14.62%
Cash	10.37%

### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	1.80%	4.7	4.82
BENCH	1.00%	2.57	2.634