



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.

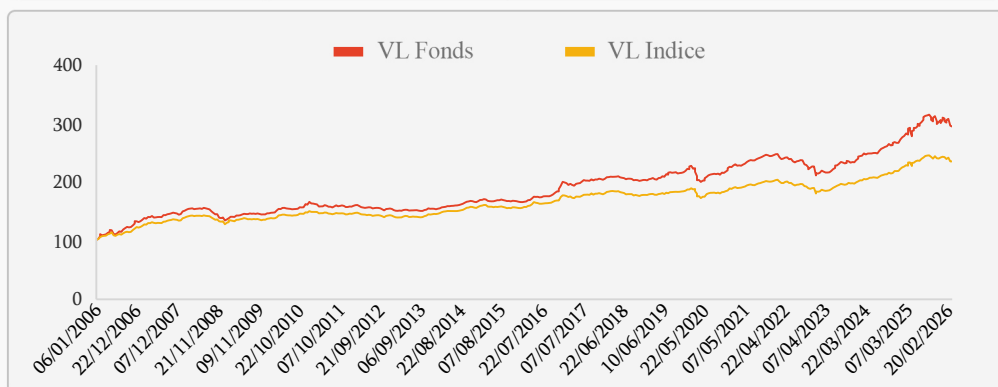


PERFORMANCES

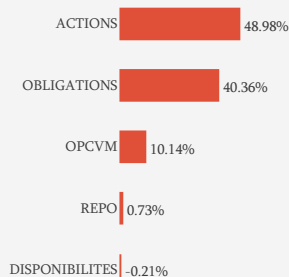
Performances cumulées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS
FONDS	-0.02%	0.67%	18.47%	36.19%	29.27%
BENCH	0.02%	0.71%	14.50%	27.21%	23.49%
Performances annualisées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 A NS
FONDS	-1.90%	0.68%	9.26%	12.10%	5.85%
BENCH	2.75%	0.71%	7.27%	9.10%	4.70%



HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES

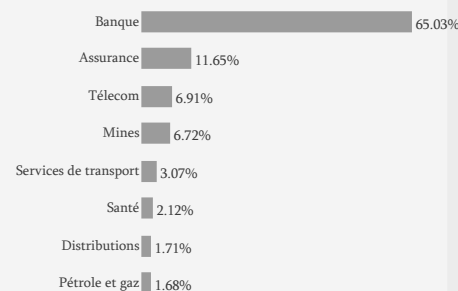


ALLOCATION D'ACTIFS

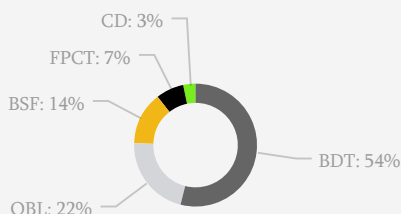


RÉPARTITION SECTORIELLE

Semestre Précédent



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



CHIFFRES CLÉS

Actif net	4 017 851 690.17
Valeur Liquidative	704.89
Plus Haut 2026	741.60
Plus Bas 2026	701.06
VL moyenne 2026	723.59



INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	TRACKING ERROR	RATIO D'INFORMATION
FONDS	9.20%	4.00%	0.08
BENCH	5.60%	-	-