



تدبير الوفاء
Wafa Gestion

REPORTING MENSUEL

PATRIMOINE OBLIGATIONS 26/06/2026

Valeur liquidative

424.98

Actif net

2 219 992 330.64

Nombre de parts

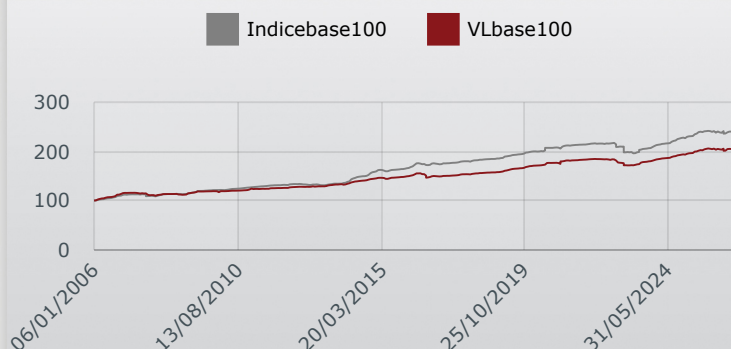
5 223 807.93

OBJECTIF ET STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum, hors titres d'Opcvm OMLT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances. L'investissement en actions n'excèdera pas 10% des actifs du FCP.



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

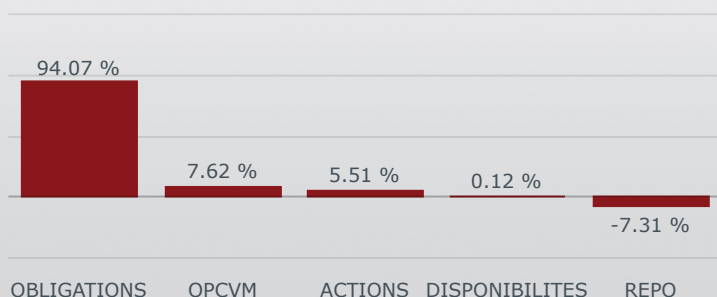


RÉPARTITION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE

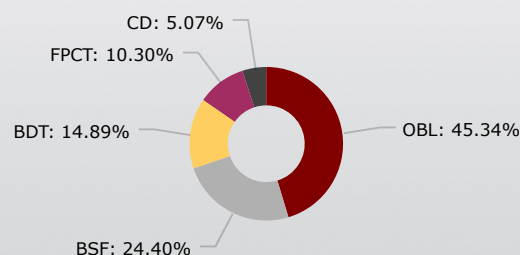
[1ans_2ans[
[2ans_3,5ans[
[3,5ans_5ans[
[5ans_7,5ans[
[7,5ans_10ans[
[12,5ans_15ans[
[15ans_17,5ans[
[17,5ans_20ans[
[20ans_30ans[
Actions
Cash
OBL
OPC



ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION PAR PRODUIT DE TAUX



PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	-0.05%	-0.09%	1.29%	8.67%	15.41%
BENCH	0.08%	-0.03%	0.51%	9.51%	17.94%
Performances annualisées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	-0.72%	-0.18%	1.30%	4.35%	5.17%
BENCH	1.15%	-0.05%	0.52%	4.77%	6.02%



INDICATEURS TECHNIQUES

	FONDS	BENCH
Sensibilité	4.5	6.45
Duration	4.67	6.652
Rendement	3.1257%	3.0526%