



28/06/2019

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

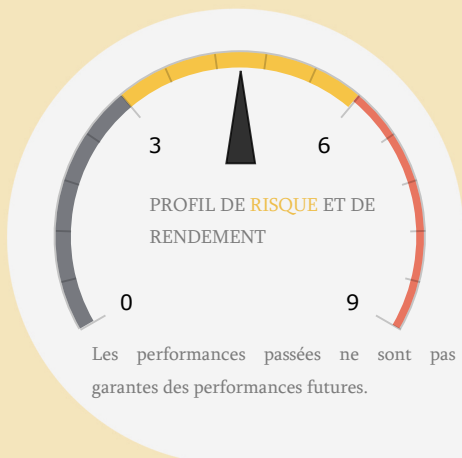
Forme juridique	FCP
Date de création	28/09/2000
Classification	OMLT
Orientation de placement	100% BDT

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

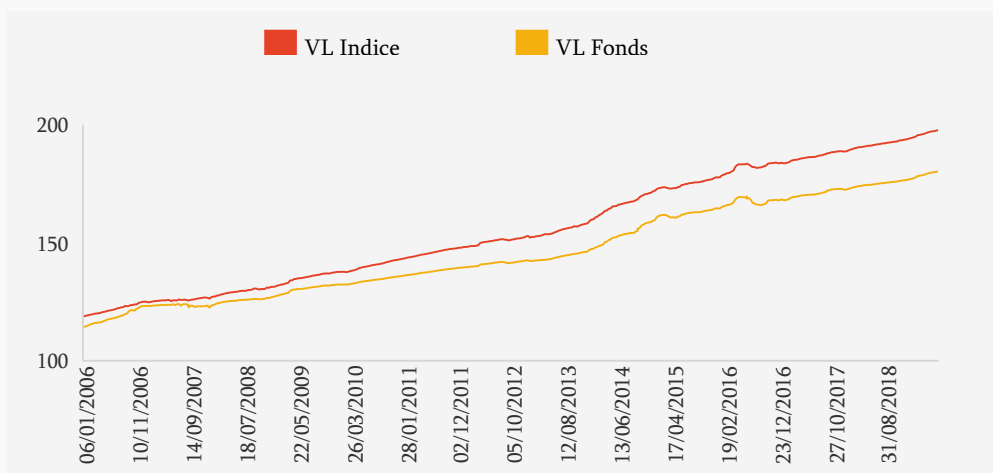
Le FCP investira son actif à hauteur de 100%, hors titres d'opcvn OMLT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en bons de trésor et/ou en titres de créances émis ou garantie par l'Etat.



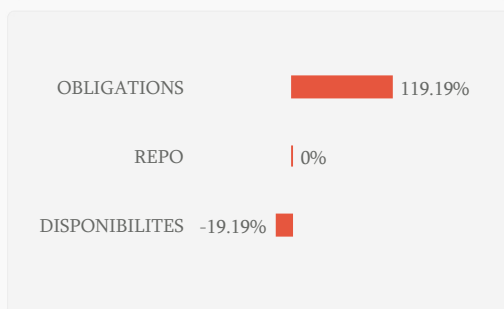
PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.05%	0.18%	0.93%	2.01%
BENCH	0.06%	0.17%	0.90%	1.97%
Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	1.68%	2.29%	3.47%	4.07%
BENCH	5.19%	3.06%	3.55%	3.96%

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



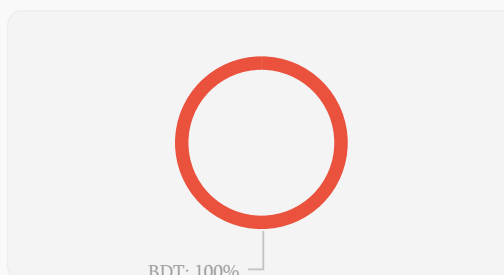
ALLOCATION D'ACTIFS



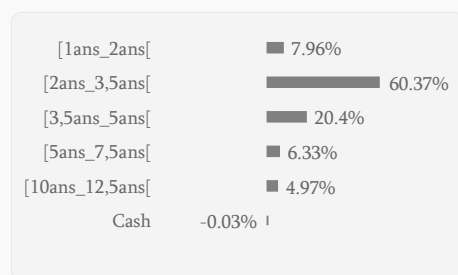
CHIFFRES CLÉS

Actif net	685 920 809.95
Valeur Liquidative	1 984.38
Plus Haut 2019	1 984.38
Plus Bas 2019	1 944.98
VL moyenne 2019	1 966.48

REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE



INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.33%	3.18	3.27
BENCH	0.28%	2.71	2.77