



07/03/2025

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

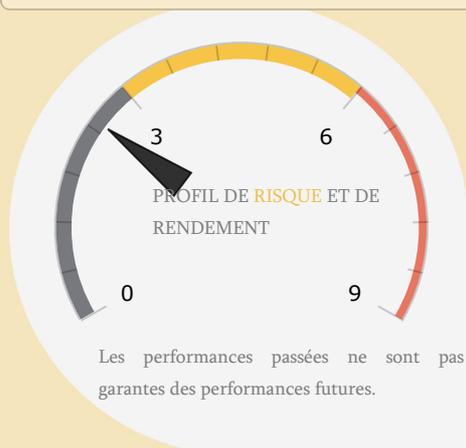
|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Forme juridique          | SICAV      |
| Date de création         | 23/03/1998 |
| Classification           | Monétaire  |
| Orientation de placement | 100% Taux  |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Affectation des résultats    | Capitalisant |
| Calcul de la VL              | quotidienne  |
| Valeur liquidative d'origine | 2 500.00     |
| Date de première VL          | 21/05/1998   |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Horizon de placement conseillé | 1 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

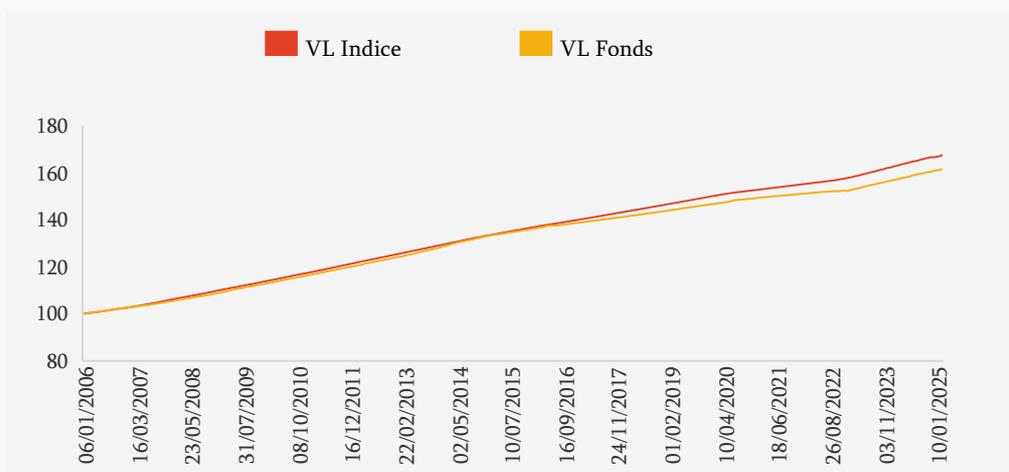
La SICAV investira son actif en bons du trésor, obligations, titres de créances et autres opérations temporaires sur le marché monétaire et en titres d'OPCVM monétaires.



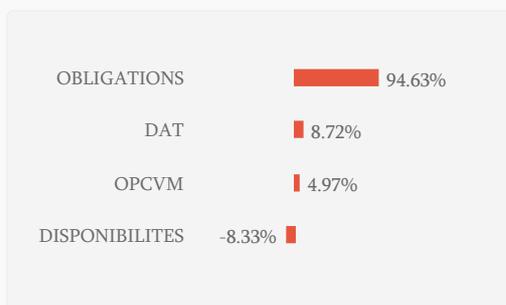
### PERFORMANCES

| Performances cumulées    | HEBDO  | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| FONDS                    | 0.03%  | 0.17%  | 0.62%  | 1.18%  |
| BENCH                    | 0.26%  | 0.41%  | 0.60%  | 1.32%  |
| Performances annualisées | HEBDO  | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS |
| FONDS                    | 1.42%  | 2.23%  | 2.50%  | 2.38%  |
| BENCH                    | 13.79% | 5.35%  | 2.40%  | 2.65%  |

### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



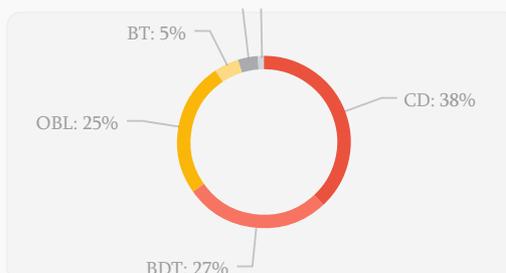
### ALLOCATION D'ACTIFS



### CHIFFRES CLÉS

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Actif net          | 3 702 322 321.58 |
| Valeur Liquidative | 5 518.61         |
| Plus Haut 2025     | 5 518.61         |
| Plus Bas 2025      | 5 498.07         |
| VL moyenne 2025    | 5 508.83         |

### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE



### INDICATEURS DE RISQUE

|       | VOLATILITE | SENSIBILITE | DURATION |
|-------|------------|-------------|----------|
| FONDS | 0.20%      | 0.41        | 0.42     |
| BENCH | 0.40%      |             |          |