



05/07/2024

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP
Date de création	30/03/1998
Classification	OCT
Orientation de placement	100% MBI

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	250 000.00
Date de première VL	15/05/1998

Horizon de placement conseillé	3 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

Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum hors titres d'opcvn OCT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire, en titres de créances, le FCP peut investir à 10% maximum dans des OMLT ou des opérations de placement en devises à l'étranger avec possibilité d'investir dans des oblig perpétuelles.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures.

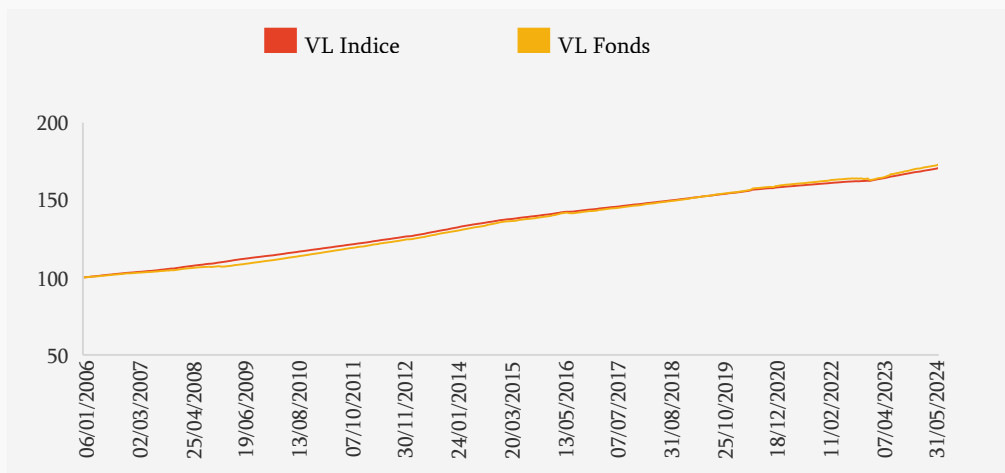


### PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.12%	0.58%	1.08%	1.82%
BENCH	0.10%	0.43%	0.94%	1.65%
Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	6.38%	7.55%	4.33%	3.66%
BENCH	5.13%	5.60%	3.77%	3.31%



### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



### ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	84.18%
DAT	14.44%
OPCVM	4.6%
DISPONIBILITES	-1.24%
REPO	-1.97%

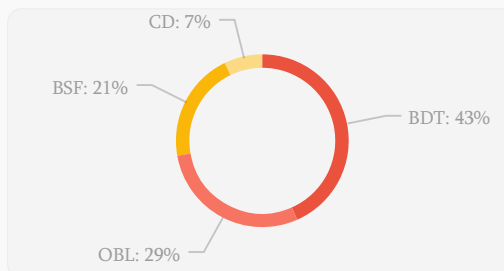


### CHIFFRES CLÉS

Actif net	1 844 544 582.06
Valeur Liquidative	648 822.71
Plus Haut 2024	648 822.71
Plus Bas 2024	637 201.76
VL moyenne 2024	642 006.88



### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE

[13s_26s[	16.99%
[26s_52s[	16.18%
[1ans_2ans[	45.89%
[2ans_3,5ans[	2.69%
Autre Titre	19.21%
Cash	-0.96%



### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.40%	0.83	0.86
BENCH	0.20%	0.53	0.546