

05/07/2024

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP
Date de création	06/05/1999
Classification	OCT
Orientation de placement	100% MBI CT

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	100.00
Date de première VL	11/06/1999

Horizon de placement conseillé	6 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

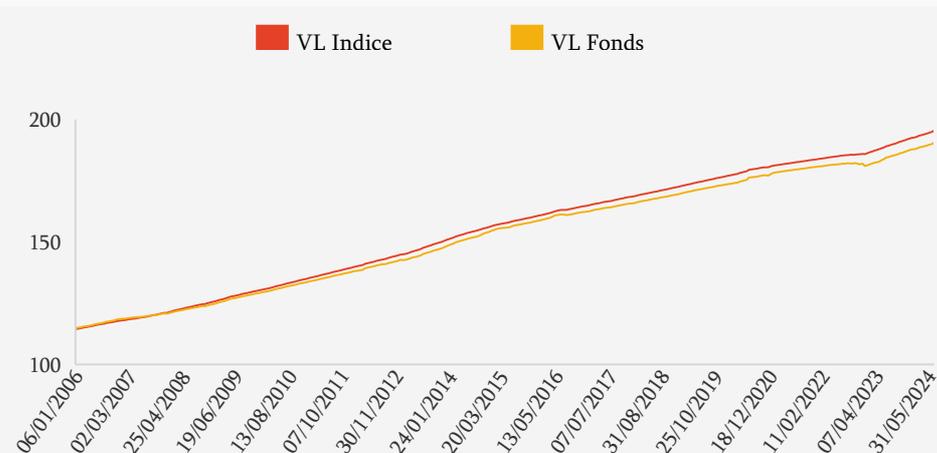
Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum hors titres d'opcvn OCT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en bons du trésor, obligations, titres de créances négociables, et autres opérations temporaires sur le marché monétaire. Le fond pourra consacrer au maximum 10% de son actif à des opérations de placement en devises à l'étranger ou des opérations de prêts et emprunts de titres, ceci en respectant la réglementation en vigueur, possibilité d'investir dans des obligations perpétuelles.



PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.09%	0.45%	0.93%	1.58%
BENCH	0.10%	0.43%	0.94%	1.65%
Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	4.75%	5.90%	3.72%	3.18%
BENCH	5.13%	5.60%	3.77%	3.31%

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



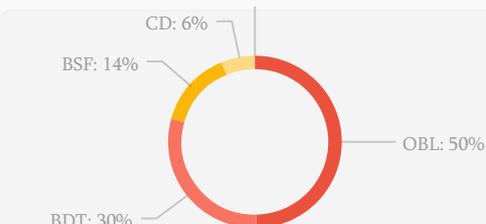
ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	82.17%
DAT	12.06%
OPCVN	5.86%
REPO	0.09%
DISPONIBILITES	-0.18%

CHIFFRES CLÉS

Actif net	1 000 015 150.81
Valeur Liquidative	219.88
Plus Haut 2024	219.88
Plus Bas 2024	216.45
VL moyenne 2024	217.90

REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE

[0_13s[2.33%
[13s_26s[34.26%
[26s_52s[7.71%
[1ans_2ans[31.16%
[2ans_3,5ans[6.7%
Autre Titre	17.91%
Cash	-0.06%

INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.30%	0.87	0.9
BENCH	0.20%	0.53	0.546