



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	SICAV
Date de création	25/09/1996
Classification	Diversifié
Orientation de placement	30% ACT et 70% TAUX

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	hebdomadaire
Valeur liquidative d'origine	100.00
Date de première VL	11/10/1996

Horizon de placement conseillé	4 ans
Droits d'entrée	0.20% acquis au fonds
Droits de sortie	0.20% acquis au fonds
Souscripteurs concernés	GRAND PUBLIC

OBJECTIFS & STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

La SICAV investira son actif en actions, obligations et titres de créances sans que la proportion d'actions cotées n'atteigne 60% de ses actifs ou que la proportion d'obligations n'atteigne 90% de ses actifs.

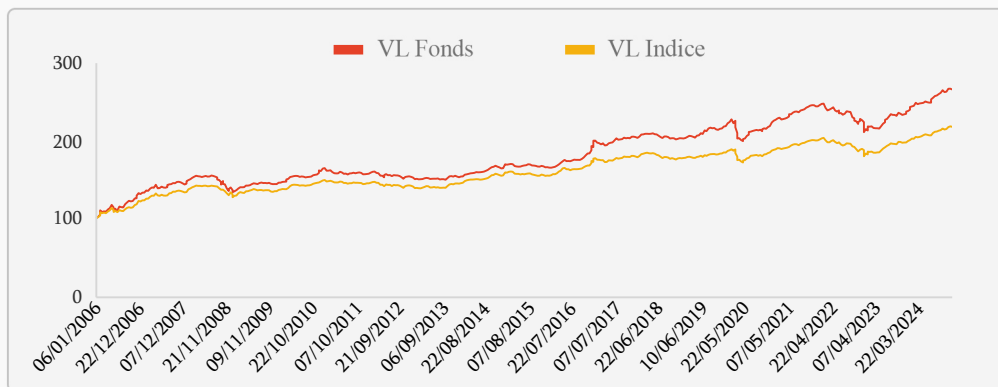


PERFORMANCES

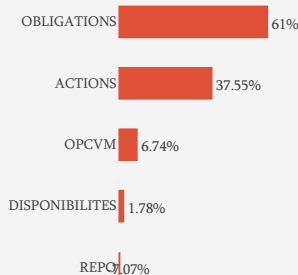
Performances cumulées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS
FONDS	-0.11%	11.92%	17.33%	8.68%	20.50%
BENCH	-0.09%	9.28%	14.85%	8.50%	17.10%
Performances annualisées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS
FONDS	-5.89%	11.96%	8.69%	2.90%	4.10%
BENCH	-4.61%	9.32%	7.45%	2.85%	3.42%



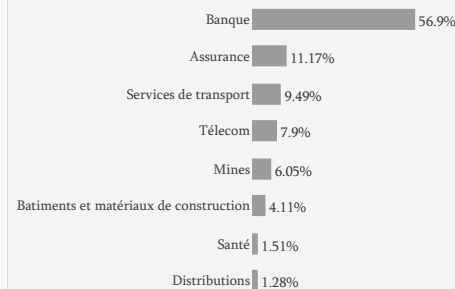
HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



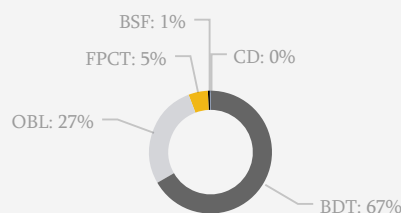
ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION SECTORIELLE



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



CHIFFRES CLÉS

Actif net	2 028 237 260.29
Valeur Liquidative	636.17
Plus Haut 2024	641.69
Plus Bas 2024	574.33
VL moyenne 2024	609.07



INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	TRACKING ERROR	RATIO D'INFORMATION
FONDS	3.70%	2.00%	1.59
BENCH	2.40%	-	-