



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

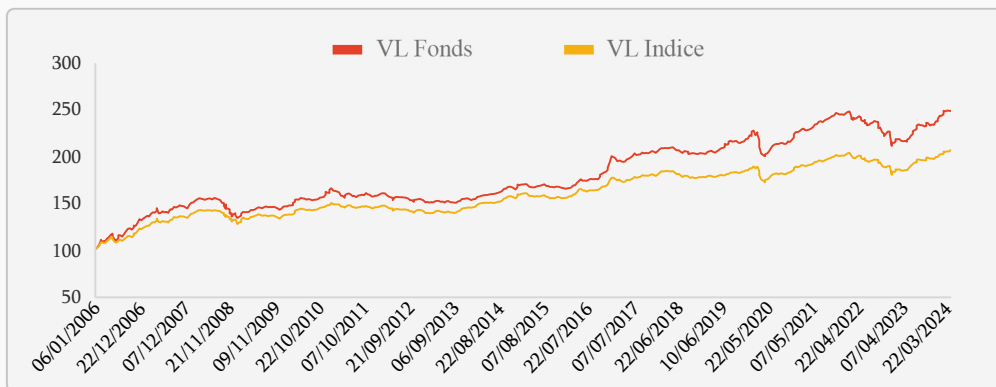
La SICAV investira son actif en actions, obligations et titres de créances sans que la proportion d'actions cotées n'atteigne 60% de ses actifs ou que la proportion d'obligations n'atteigne 90% de ses actifs.



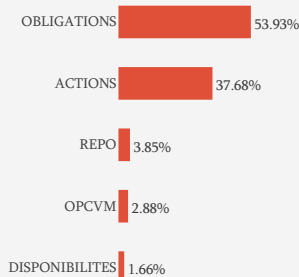
PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS
FONDS	0.16%	14.83%	2.35%	8.10%	20.26%
BENCH	0.65%	11.76%	3.15%	8.04%	15.50%
Performances annualisées	HEBDO	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS
FONDS	5.90%	15.03%	1.18%	2.72%	4.06%
BENCH	23.89%	11.94%	1.60%	2.70%	3.11%

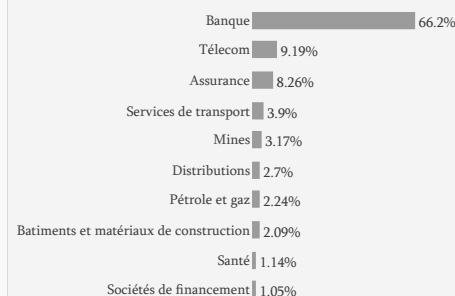
HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



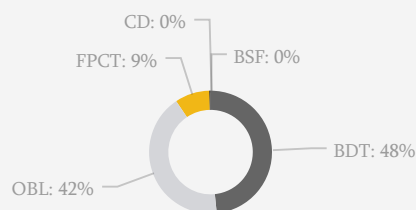
ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION SECTORIELLE



REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



CHIFFRES CLÉS

Actif net	1 323 402 897.05
Valeur Liquidative	595.25
Plus Haut 2024	596.11
Plus Bas 2024	574.33
VL moyenne 2024	589.03

INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	TRACKING ERROR	RATIO D'INFORMATION
FONDS	4.10%	2.00%	1.66
BENCH	3.00%	-	-