



27/09/2024

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

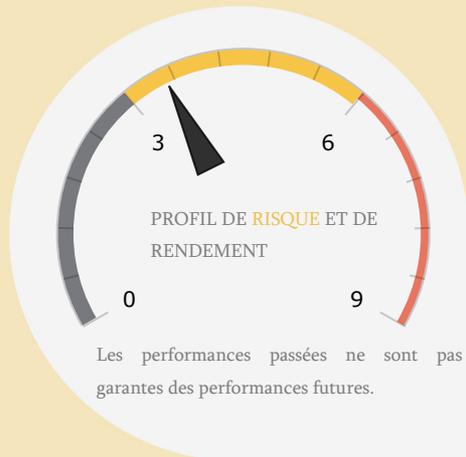
|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Forme juridique          | FCP        |
| Date de création         | 30/03/1998 |
| Classification           | OCT        |
| Orientation de placement | 100% MBI   |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 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

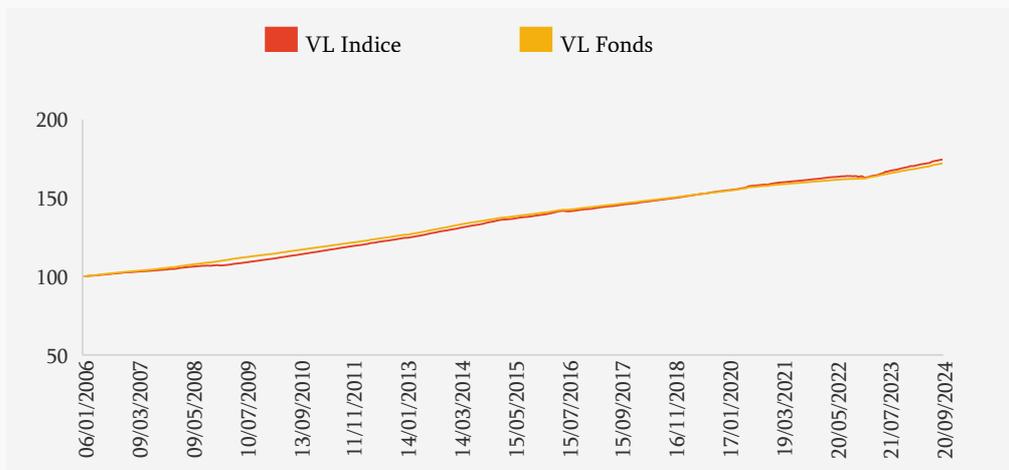
Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum hors titres d'opcvn OCT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire, en titres de créances, le FCP peut investir à 10% maximum dans des OMLT ou des opérations de placement en devises à l'étranger avec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



### PERFORMANCES

| Performances cumulées    | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN  |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| FONDS                    | 0.18%  | 0.84%  | 1.84%  | 3.68% |
| BENCH                    | 0.20%  | 0.76%  | 1.67%  | 3.22% |
| Performances annualisées | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN  |
| FONDS                    | 2.31%  | 3.36%  | 3.70%  | 3.72% |
| BENCH                    | 2.57%  | 3.06%  | 3.34%  | 3.28% |

### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



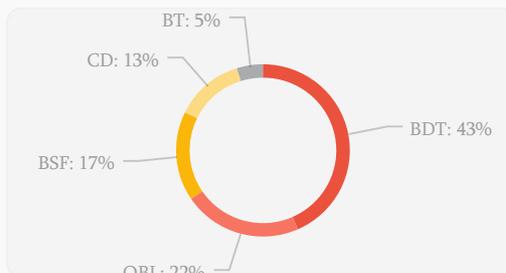
### ALLOCATION D'ACTIFS



### CHIFFRES CLÉS

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Actif net          | 2 287 159 303.67 |
| Valeur Liquidative | 653 451.12       |
| Plus Haut 2024     | 653 780.26       |
| Plus Bas 2024      | 637 201.76       |
| VL moyenne 2024    | 644 994.57       |

### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



### COMMENTAIRE MARCHÉ

Au cours du mois de septembre 2024, le montant moyen des interventions de la banque centrale s'est affiché à 149 milliards sur le mois en baisse de 1 milliard par rapport au mois précédent. Le montant des placements du Trésor s'est inscrit à la hausse pour ressortir à 13 milliards à la fin du mois de septembre. Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP reste stable à 2.75%.

### INDICATEURS DE RISQUE

|       | VOLATILITE | SENSIBILITE | DURATION |
|-------|------------|-------------|----------|
| FONDS | 0.40%      | 0.93        | 0.96     |
| BENCH | 0.20%      | 0.59        | 0.604    |