

15/11/2024

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP
Date de création	28/09/2000
Classification	OMLT
Orientation de placement	100% BDT

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	hebdomadaire
Valeur liquidative d'origine	1 000.00
Date de première VL	11/10/2002

Horizon de placement conseillé	2 ans
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 100%, hors titres d'opcvvm OMLT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en bons de trésor et/ou en titres de créances émis ou garantie par l'Etat.

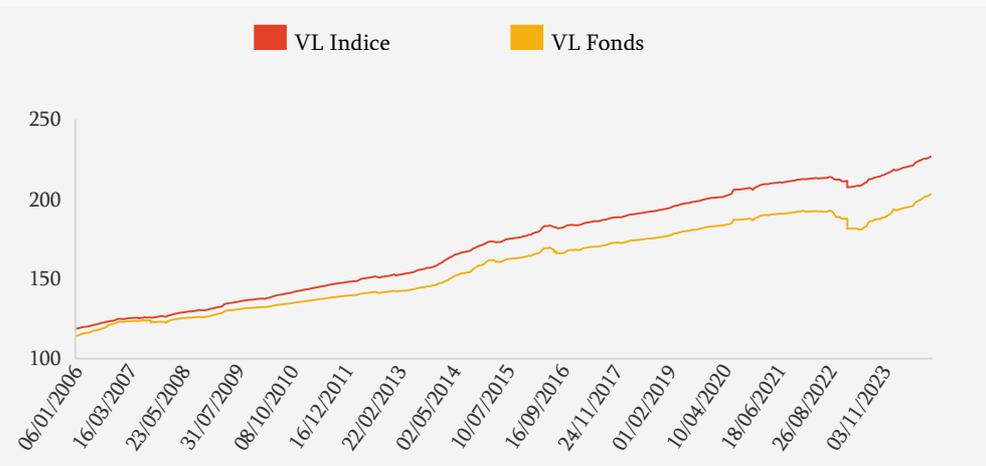


PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.09%	0.43%	1.86%	4.13%
BENCH	0.08%	0.33%	1.14%	2.81%

Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	4.50%	5.57%	7.45%	8.28%
BENCH	3.92%	4.36%	4.56%	5.64%

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



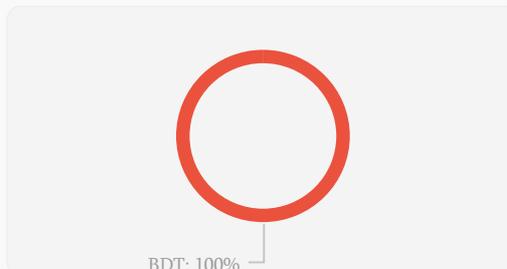
ALLOCATION D'ACTIFS

DISPONIBILITES	99.5%
OBLIGATIONS	0.44%
REPO	0.06%

CHIFFRES CLÉS

Actif net	1 670 105 960.45
Valeur Liquidative	2 238.11
Plus Haut 2024	2 238.11
Plus Bas 2024	2 117.19
VL moyenne 2024	2 171.69

REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE

[1ans_2ans[0.12%
[5ans_7,5ans[0.19%
[7,5ans_10ans[0.13%
Cash	99.56%

INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	1.40%	0.02	0.02
BENCH	0.80%	2.58	2.648