



15/11/2024

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	SICAV
Date de création	23/03/1998
Classification	Monétaire
Orientation de placement	100% Taux

Affectation des résultats	Capitalisant
Calcul de la VL	quotidienne
Valeur liquidative d'origine	2 500.00
Date de première VL	21/05/1998

Horizon de placement conseillé	1 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

La SICAV investira son actif en bons du trésor, obligations, titres de créances et autres opérations temporaires sur le marché monétaire et en titres d'OPCVM monétaires.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures.

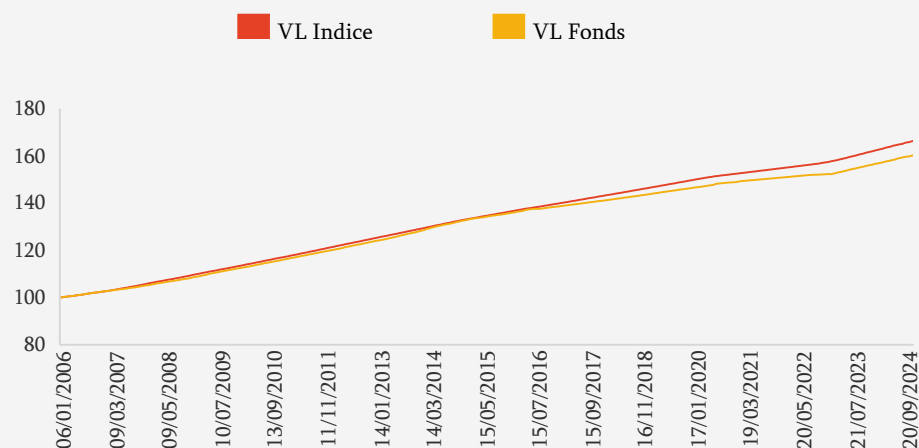


#### PERFORMANCES

Performances cumulées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	0.06%	0.21%	0.60%	1.37%
BENCH	0.05%	0.21%	0.80%	1.43%
Performances annualisées	HEBDO	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS
FONDS	3.05%	2.74%	2.41%	2.75%
BENCH	2.66%	2.79%	3.23%	2.86%



#### HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES



#### ALLOCATION D'ACTIFS

OBLIGATIONS	89.9%
DAT	8.05%
OPCVM	4%
DISPONIBILITES	-0.28%
REPO	-1.67%

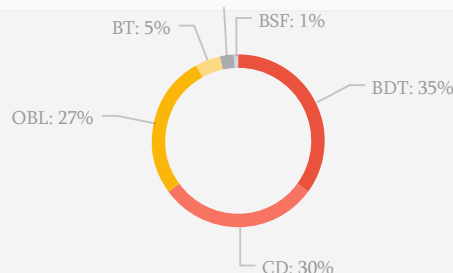


#### CHIFFRES CLÉS

Actif net	3 970 832 985.06
Valeur Liquidative	5 478.89
Plus Haut 2024	5 478.89
Plus Bas 2024	5 352.81
VL moyenne 2024	5 416.04



#### REPARTITION PAR PRODUITS DE TAUX



#### REPARTITION PAR MATURITE RESIDUELLE

[0_13s]	29.94%
[13s_26s]	11.16%
[26s_52s]	39.25%
[1ans_2ans]	0.44%
Autre Titre	21.91%
Cash	-2.69%



#### INDICATEURS DE RISQUE

	VOLATILITE	SENSIBILITE	DURATION
FONDS	0.10%	0.37	0.38
BENCH	0.20%		