

# SÉCURITÉ

Profil de risque et de rendement

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦  
Faible Elevé

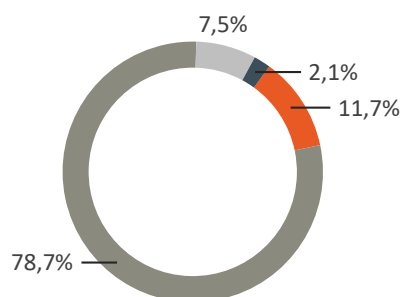
Sélection d'obligations et d'instruments de taux courts en euros et de qualité investissement\*, afin d'assurer une performance régulière et la préservation du capital.

\* notation supérieure ou égale à A-3 (court terme) et BBB- (long terme)

## TYPE DE PRODUIT : OBLIGATIONS EN EUROS

Code ISIN part A : FR0010559336  
Durée de placement recommandée : de 3 mois à 2 ans  
Valorisation quotidienne et décimales  
Création le 31/12/07  
Fonds géré par Marine MICHEL

## RÉPARTITION PAR QUALITÉ DE SIGNATURE\*



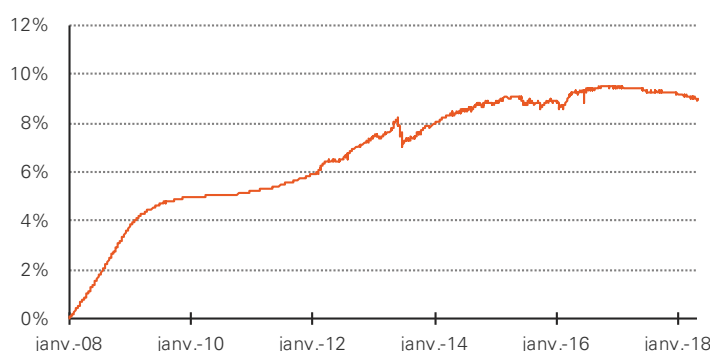
Haute Qualité	11,7%
Qualité Moyenne	78,7%
Spéculatif	7,5%
Non Noté	2,1%

## CHIFFRES CLÉS

Performances	FONDS
Performance 2018	- 0,41 %
Performance 1 an	- 0,48 %
Performance 3 ans	- 0,11 %
Performance 5 ans	+ 1,30 %
Valeur au 31 juillet 2018	108,76 €
Rendement à terme du portefeuille	0,13 %
Part investie à très court terme (< 3 mois)	32,06 %
Part investie en catégorie d'investissement*	90,43 %

## PERFORMANCE DEPUIS LA CRÉATION

Sécurité + 8,76 %



Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures

## COMPOSITION DU FONDS

Libellé valeur	Échéance	Valorisation	%
BT RALLYE	06/08/2018	299 994	2,0 %
BT ARCELORMITTAL	05/09/2018	499 983	3,3 %
BT VALLOUREC	06/09/2018	299 902	2,0 %
BT PORSCHE	07/09/2018	500 112	3,3 %
BT CECONOMY	21/09/2018	700 139	4,6 %
OBL SOCIÉTÉ GENERALE 4,20%	26/10/2018	818 749	5,3 %
OBL TESCO 3,375%	02/11/2018	310 201	2,0 %
BT METRO	06/11/2018	500 278	3,3 %
OBL CRÉDIT DU NORD 4,15%	06/11/2018	655 878	4,3 %
OBL CASINO 4,481%	12/11/2018	264 219	1,7 %
OBL RADIAN 4,05%	13/11/2018	110 161	0,7 %
OBL MYLAN TV	22/11/2018	300 950	2,0 %
OBL ARGAN 5,50%	25/11/2018	20 980	0,1 %
BT VOLKSWAGEN	02/12/2018	500 302	3,3 %
OBL BFCM 5,30%	06/12/2018	631 790	4,1 %
OBL BHARTI AIRTEL 4%	10/12/2018	488 073	3,2 %
BT GECINA	21/12/2018	500 474	3,3 %
OBL RADIAN 6,05%	29/12/2018	496 266	3,2 %
OBL BPCE 5,75%	13/02/2019	698 026	4,6 %
OBL DEUTSCHE BANK 1%	18/03/2019	504 347	3,3 %
BT COFACE	22/03/2019	500 729	3,3 %
OBL COMMERZBANK 6,375%	22/03/2019	531 480	3,5 %
OBL ARCELORMITTAL 3%19	25/03/2019	515 322	3,4 %
OBL RABOBANK 5,875%	20/05/2019	370 741	2,4 %
OBL CDC IXIS 7,75%	01/06/2019	129 532	0,8 %

Libellé valeur	Échéance	Valorisation	%
OBL RADIAN 6%	26/06/2019	556 513	3,6 %
OBL SG 4,9%	16/07/2019	258 581	1,7 %
OBL DIA 1,50%	22/07/2019	303 112	2,0 %
OBL ENI 4,125%	16/09/2019	162 455	1,1 %
OBL INTESA 5%	23/09/2019	272 369	1,8 %
OBL SOCIÉTÉ GENERALE 5%	30/09/2019	329 020	2,1 %
OBL AREVA 4,375%	06/11/2019	270 698	1,8 %
OBL RADIAN 4,4%	29/12/2019	227 079	1,5 %
Total Produits de Taux		13 528 453	88,3 %
Total OPCVM Monétaires et liquidités		1 786 902	11,7 %
<b>TOTAL ACTIF NET</b>		<b>15 315 354</b>	<b>100 %</b>

BT : Billet de Trésorerie - CD : Certificat de dépôt - OBL : Obligation

\* Haute Qualité : A-1 + Court Terme ou AAA et AA+ Long Terme  
Qualité Moyenne : de A-1 à A-3 à Court Terme ou de AA à BBB- Long Terme  
Spéculatif : de B à C à Court Terme ou de BB+ à D Long Terme

Ce document est remis à titre d'information et ne présente pas un caractère contractuel. Les informations qu'il contient ont été obtenues auprès des meilleures sources, mais ne peuvent cependant être garanties. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur disponible sur le site internet www.montsegurfinance.com