

SÉCURITÉ

Profil de risque et de rendement

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Faible Elevé

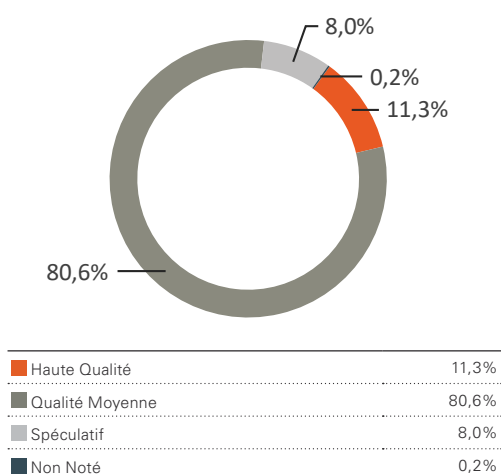
Sélection d'obligations et d'instruments de taux courts en euros et de qualité investissement*, afin d'assurer une performance régulière et la préservation du capital.

* 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 décimale
Création le 31/12/07
Fonds géré par Marine MICHEL
Comité de gestion : Alain CROUZAT

RÉPARTITION PAR QUALITÉ DE SIGNATURE*



CHIFFRES CLÉS

Performances	FONDS
Performance 2018	- 0,86 %
Performance 1 an	- 0,91 %
Performance 3 ans	- 0,53 %
Performance 5 ans	+ 0,42 %
Valeur au 31 octobre 2018	108,27 €
Rendement à terme du portefeuille	- 0,08 %
Part investie à très court terme (< 3 mois)	52,99 %
Part investie en catégorie d'investissement*	91,84 %

PERFORMANCE DEPUIS LA CRÉATION

Sécurité + 8,27 %



Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures

COMPOSITION DU FONDS

Libellé valeur	Échéance	Valorisation	%
OBL TESCO 3,375%	02/11/2018	300 039	2,7 %
BT METRO	06/11/2018	500 014	4,5 %
BT CASINO	06/11/2018	349 991	3,2 %
OBL CRÉDIT DU NORD 4,15%	06/11/2018	656 436	5,9 %
OBL CASINO 4,481%	12/11/2018	264 350	2,4 %
OBL RADIANT 4,05%	13/11/2018	110 191	1,0 %
OBL MYLAN TV	22/11/2018	300 460	2,7 %
OBL ARGAN 5,50%	25/11/2018	21 078	0,2 %
BT VOLKSWAGEN	02/12/2018	500 078	4,5 %
OBL BFCM 5,30%	06/12/2018	631 841	5,7 %
OBL BHARTI AIRTEL 4%	10/12/2018	488 516	4,4 %
BT GECINA	21/12/2018	500 167	4,5 %
OBL BPCE 5,75%	13/02/2019	688 869	6,2 %
OBL DEUTSCHE BANK 1%	18/03/2019	504 762	4,6 %
BT COFACE	22/03/2019	500 441	4,5 %
OBL COMMERZBANK 6,375%	22/03/2019	531 814	4,8 %
OBL ARCELORMITTAL 3%19	25/03/2019	514 898	4,6 %
OBL RABOBANK 5,875%	20/05/2019	370 706	3,3 %
OBL CDC IXIS 7,75%	01/06/2019	132 391	1,2 %
OBL RADIANT 6%	26/06/2019	557 230	5,0 %

Libellé valeur	Échéance	Valorisation	%
OBL SG 4,9%	16/07/2019	392 855	3,5 %
OBL ENI 4,125%	16/09/2019	156 302	1,4 %
OBL INTESA 5%	23/09/2019	257 980	2,3 %
OBL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 5%	30/09/2019	104 686	0,9 %
OBL AREVA 4,375%	06/11/2019	269 170	2,4 %
OBL RADIANT 4,4%	29/12/2019	227 300	2,1 %
Total Produits de Taux		9 832 563	88,7 %
Total OPCVM Monétaires et liquidités		1 254 201	11,3 %
TOTAL ACTIF NET		11 086 763	100 %

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