

Sérénité Monétaire

Données au : 28 février 2011

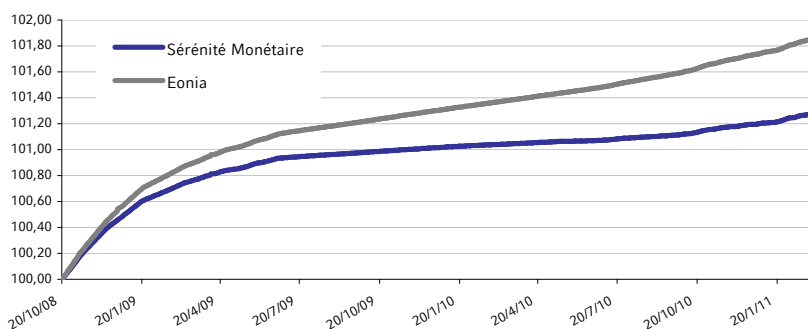
Valeur liquidative du 28/02/11 : 1 012,75 euros Actif : 8 millions euros

Analyse de la performance

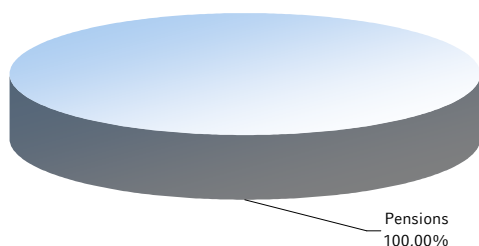
Indice : Eonia Capitalisé

	Fonds	Indice	Δ
Performance flat sur le mois	0,04%	0,06%	- 2
Performance flat depuis le début de l'année	0,07%	0,11%	- 4
Performance annualisée sur 1 an glissant	0,23%	0,49%	- 26
Performance depuis la création	0,54%	0,79%	- 25

Evolution de la valeur liquidative depuis le changement de gestion



Répartition de l'actif par maturité



Evolution de l'écart de performance sur la durée de placement recommandée

Non significatif

Tableau des principaux titres pris en pensions

	MONTANT	CALL
OAT 4% 25/04/2013	1 841 100,00	24H
OAT 5% 25/10/16	1 364 616,98	24H
OAT 5,5% 25/04/29	1 429 357,80	24H
OAT 4% 25/04/2018	987 444,24	24H
OAT 5.75 25/10/2032	958 517,00	24H
OAT 5.75 25/10/2032	704 305,78	24H
OAT 4% 25/04/2018	503 092,55	24H
OAT 4% 25/04/2055	101 462,00	24H
OAT 4% 25/04/2018	98 361,00	24H
OAT 4% 25/04/2013	25 952,35	24H

Caractéristiques

SOCIÉTÉ DE GESTION : Orsay Asset Management

GÉRANT : Cyrielle Boyer BACK OFFICE : 01 42 99 51 32

DÉPOSITAIRE : Banque d'Orsay - A compter du 01-02-2011 Oddo & Cie

CONSERVATEUR PRINCIPAL : Banque d'Orsay - A compter du 01-02-2011 Oddo & Cie

CODE ISIN : FR0010673558

FORME JURIDIQUE : FCP

CLASSIFICATION : Monétaire Euro

DATE DE CRÉATION : 21 octobre 2008

COURS À LA DATE D'OUVERTURE : 1 000 euros

VALORISATION : Quotidienne

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE : Inférieure à 6 mois

AFFECTATION DES RÉSULTATS : Capitalisation

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION : Avant 11h00 sur la valeur liquidative J-1

RÈGLEMENT : J MINIMUM DE SOUSCRIPTION : 1 part

COMMISSION DE SOUSCRIPTION : 1% maximum

COMMISSION DE RACHAT : 0%

FRAIS DE GESTION RÉELS : 0,15% (0,20% maximum)

COMMISSAIRE AUX COMPTES : Jean-François Sibiril

Indicateurs de marché (52 semaines)

	Fonds	Indice
Volatilité	0,03%	0,02%
Ratio de Sharpe	ns	-
Sensibilité globale	0	-
Fourchette de sensibilité AMF :	ns	
Délai de recouvrement :	ns	

Répartition de l'actif en sensibilité

La sensibilité du fonds au risque de taux est de 0.

Politique de gestion

Le fonds est investi directement en BTF ou titres d'Etats de la zone euro dont la durée est inférieure à 3 mois ainsi qu'en pensions sur titres d'Etats de la zone euro.

Les pensions seront réalisées avec des contreparties dont la notation est A1 ou A2.

La performance passée ne préjuge pas de la performance future ; ce document commercial, qui ne constitue pas une offre de souscription, est délivré à titre informatif et ne saurait se substituer au prospectus et aux documents périodiques qui servent de support à toute décision d'investissement. Nous avons apporté le plus grand soin à la rédaction de ce document. Cependant, une erreur ou une omission peut s'y être glissée.



Oddo & Cie - 21, rue Balzac
Immeuble Etoile St Honoré - 75008 Paris
www.banquedorsey.fr - 01 42 99 32 08

Date de la dernière mise à jour du prospectus : 21 octobre 2008