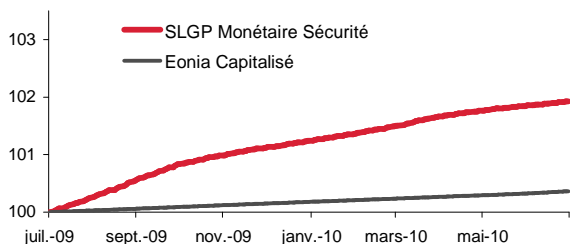


V.L. : 74.62 EUR (au 30/07/10) Actif Net : 242.8 M EUR

Graphique de performances sur 1 an glissant



Indicateurs de risques

En % sur un an	Fonds
Volatilité	0.11
Sensibilité	0.26

Principales Positions (en titres vifs)

Libellé	En % de l'actif net
HSBC France (Euribor 3 mois + 20 bps) 14/09/2010	2.69%
BES Finance (Euribor 3 mois + 15 bps) 18/07/2011	2.41%
General Electric (ex-Sophia) 6.125% 03/10/2011	2.26%
Banco Sabadell (Euribor 3 mois + 12.5 bps) 26/10/2011	2.21%
Arcelor Mittal 5.125% 24/09/2010	2.16%
Sanofi Aventis 4.25% 15/09/2010	2.11%
Socram Banque (Euribor 3 mois + 55 bps) 03/11/2011	2.07%
ING Bank (Euribor 3 mois + 5 bps) 23/11/2011	2.06%
Sallie Mae (Euribor 3 mois + 25 bps) 15/11/2011	2.00%
RBS (ex-Abn Amro) 1.875% 27/10/2010	1.90%

Caractéristiques du fonds

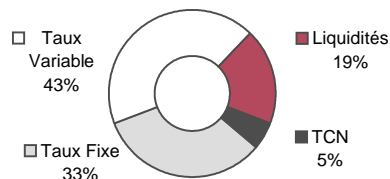
Classification AMF : Monétaire euro
Forme juridique : FCP
Gérant : Laurent GERONIMI
Code ISIN : FR0007386313
Devise valorisation : EUR
Affectation des résultats : Capitalisation
Indice de référence : EONIA Capitalisé
Ticker Bloomberg : SOWATRE FP
Frais de gestion : 0,478 % TTC
Passation d'ordre : Chaque jour avant 10H30 sur la VL du jour

Performances

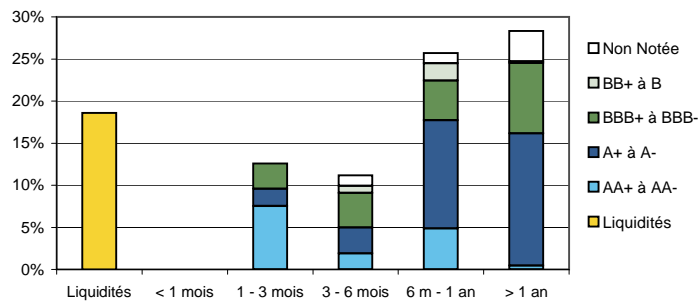
En %	Fonds	EONIA Capitalisé
Depuis le début de l'année	0.78	0.21
Sur 3 mois glissants	0.26	0.10
Sur 1 an glissant	1.93	0.36
Sur 3 ans glissants	9.65	6.76
Sur 5 ans glissants	15.82	13.39

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Les performances indiquées ne tiennent pas compte des commissions et frais de souscription des parts.

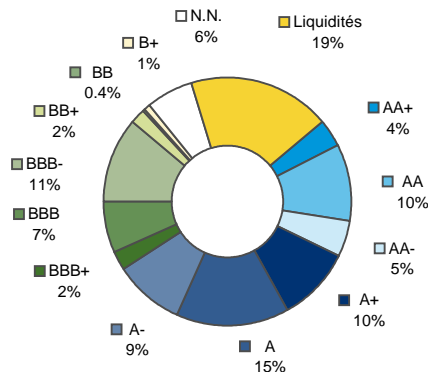
Répartition par type d'actifs



Répartition des notations selon leur maturité



Répartition par notation



Projections des flux de trésorerie (hors liquidités) en nombre de jours calendaires à compter du 30/07/2010

