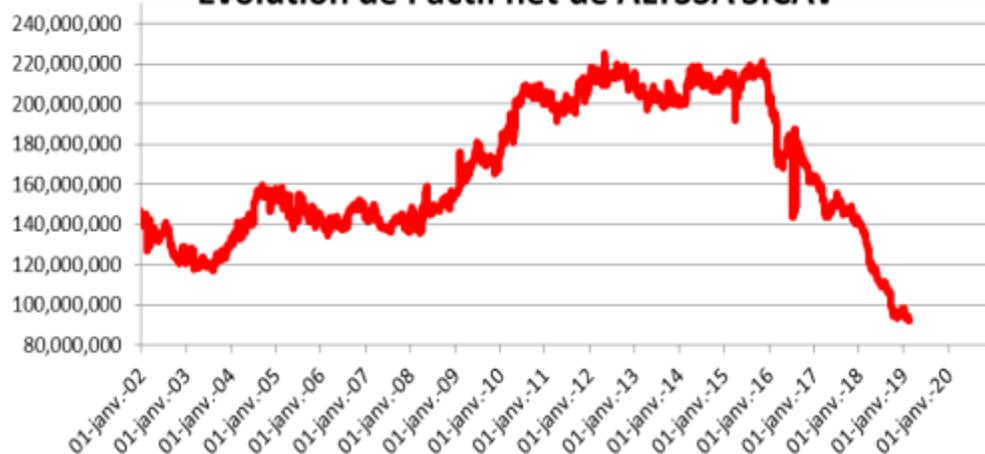


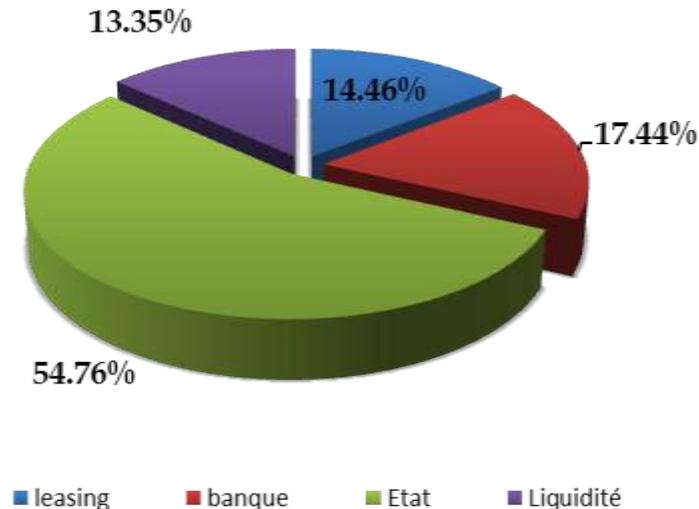
SICAV ALYSSA

Fiche actualisée au 31.03.2019

Evolution de l'actif net de ALYSSA SICAV



Composition du portefeuille



Caractéristiques :

Date de création : 15/11/1993
Catégorie : SICAV Obligataire de distribution
Gérant : UBCI BOURSE
Objectif de placement : Offrir aux épargnants un placement à court terme leur apportant sécurité, liquidité et rentabilité.
Politique de placement : D'une part, offrir aux actionnaires un rendement net d'impôt conjuguant le niveau des taux courts et des taux longs, avec la garantie d'une totale liquidité de leur placement ; et d'autre part, protéger le capital investi de ses actionnaires contre le risque de taux et de contrepartie.
Affectation des résultats : OPCVM de distribution
Horizon de placement : De 0 a 12 mois
Calcul de la valeur liquidative : Quotidienne
Conditions de souscription : Ordres exécutés sur la base de la valeur liquidative (V.L) jour ou de j+1 ouvrable

Fiscalité :

Plus-values :

- Personnes physiques : Exonérées
- Personnes morales résidentes : Soumises à l'IS
- Personnes non résidentes : Exonération pour les pays conventionnés

Dividendes :

- Exonérés pour les personnes morales.
- Soumis à une R/S libératoire de 10% pour les personnes physiques

Frais de souscription

Néant

Frais de rachat

Néant

Données sur la SICAV

Actif net : 92.4 Millions de DT

Valeur liquidative : 104.179 DT

Duration : 3.8 années

Performances :

2015 : 3.70 %
 2016 : 3.78 %
 2017 : 3.39 % (baisse due à la contribu° conjoncturelle)
 2018 : 3.97 %
 2019 (annualisé) : 4.02 %

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le comportement passé ne préjuge pas du comportement futur.

©UBCI BOURSE tous droits réservés. Cette publication est réservée à un usage interne et elle ne peut en aucun cas être modifiée, reproduite, vendue ou réemployée à des fins de diffusion imprimée ou autre.