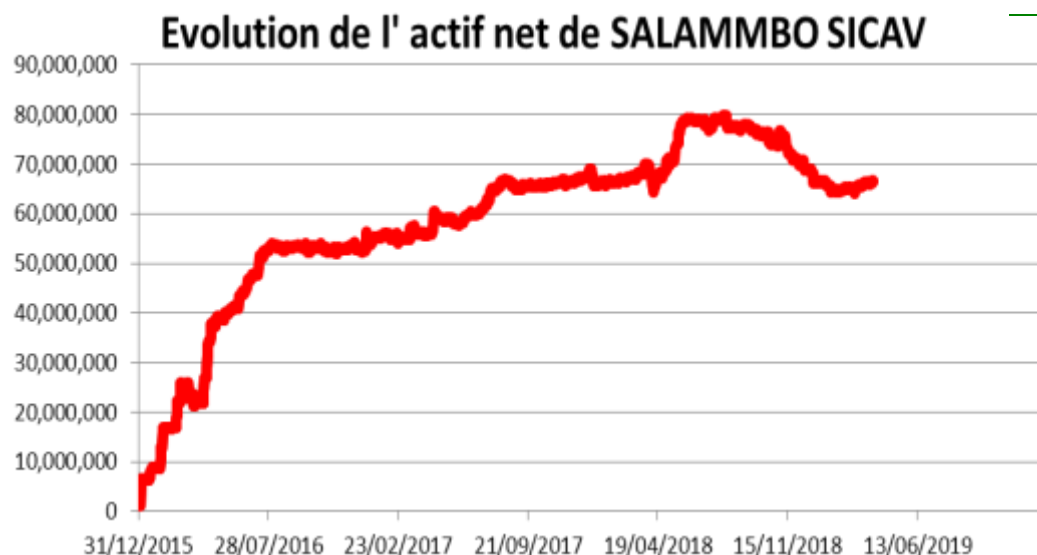
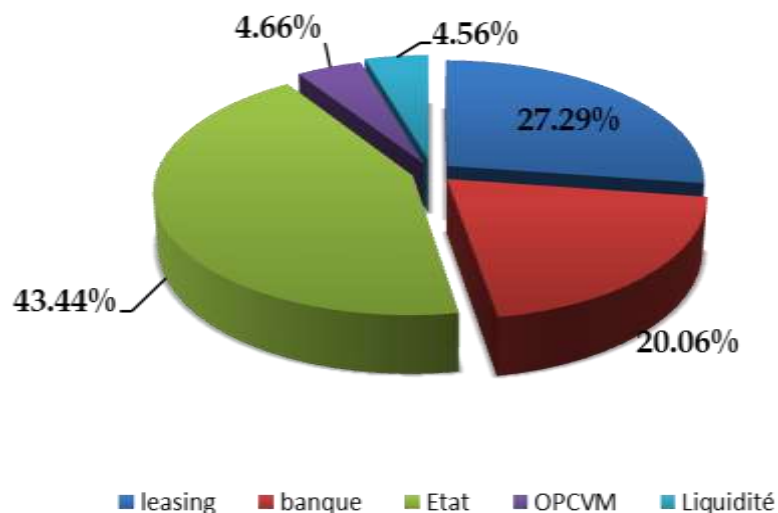


SICAV SALAMMBO

Fiche actualisée au 31-03-2019



Composition du portefeuille



Caractéristiques :

Date de création :	01/02/1999
Date de transformation :	31/12/2015
Catégorie :	SICAV Obligataire (de capitalisation)
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 Capitalisation
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 :	Pas de distribution de dividendes pour une SICAV de Capitalisation

Frais de souscription	Néant
Frais de rachat	Néant
Données sur la SICAV :	
Actif net :	66.2 Millions de DT
Valeur liquidative :	104.805 DT
Duration :	5.7 années
Performances :	
2016	3.70%
2017	3.91%
2018 :	4.68%
2019 (annualisé) :	4.60%

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.