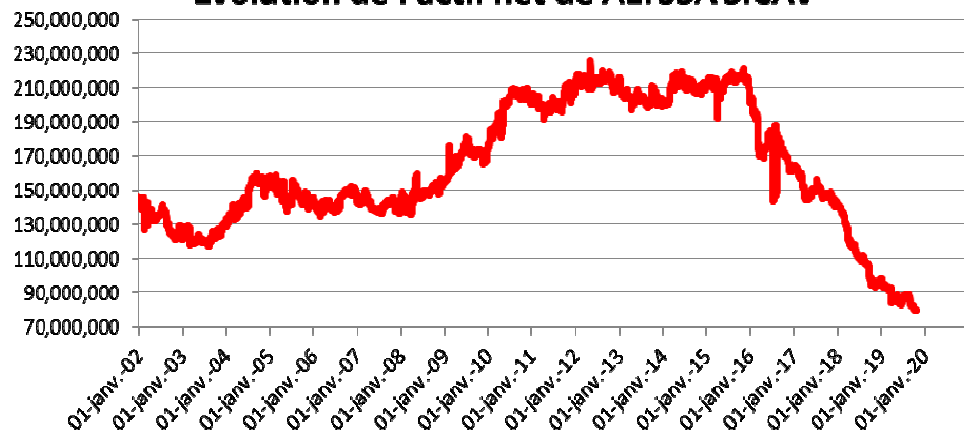


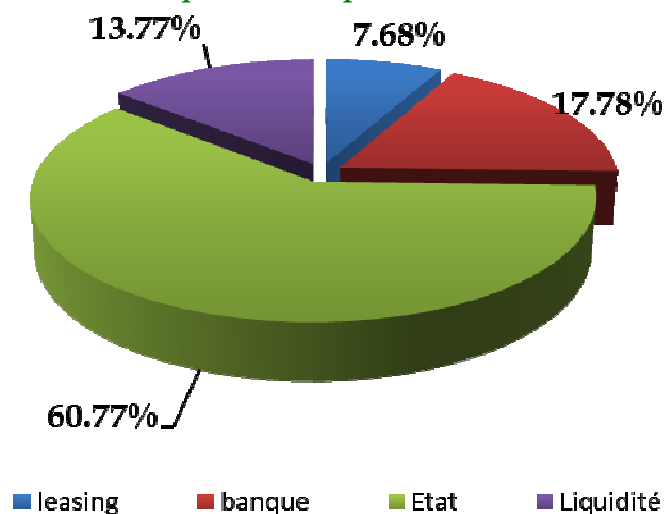
SICAV ALYSSA

Fiche actualisée au 31.12.2019

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 :	81.7 Millions de DT
Valeur liquidative :	103.333 DT
Duration :	3.45 années
Performances :	

2015 :	3.70 %
2016 :	3.78 %
2017 :	3.39 % (baisse due à la contribu° conjoncturelle)
2018 :	3.97 %
2019 :	4.08 %

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.