

Evolution et comparaison avec leur benchmark des valeurs liquidatives

OPC QUOTIDIENS

OPCVM	Code	Date	Cours Jour	Date	Cours Veille	Perf. En %	2021	
							Actif net	Actif veille
BENCHMARKS								
ODART ACTIONS FRANCAISES -P	FR0010475772	05-févr-21	368.43	04-févr-21	365.48	0.81	360.69	2.15
ODART ACTIONS FRANCAISES -I	FR0010505438	05-févr-21	15 113.29	04-févr-21	14 992.04	0.81	14 780.23	2.25
			27 476 703.91		27 253 969.09			
CAC 40			12 074.00		11 965.80	0.90	11 831.28	2.05
CAC ALL TRADABLE			8 734.30		8 659.54	0.86	8 525.31	2.45
SBF 120			8 867.37		8 791.58	0.86	8 662.65	2.36
ODART OPPORT. FRANCE -P	FR0010166140	05-févr-21	670.89	04-févr-21	665.49	0.81	632.30	6.10
ODART OPPORT. FRANCE -I	FR0010505453	05-févr-21	23 227.77	04-févr-21	23 039.81	0.82	21 868.16	6.22
			71 519 349.18		70 876 742.57			
CAC MID 60			21 784.40		21 641.19	0.66	21 217.35	2.67
ODART MIDCAP EUROPE -P	FR0010789214	05-févr-21	212.81	04-févr-21	211.72	0.51	208.54	2.05
ODART MIDCAP EUROPE -I	FR0010792887	05-févr-21	23 425.71	04-févr-21	23 305.63	0.52	22 931.23	2.16
			30 846 241.05		30 688 996.48			
STOXX EUROPE EX UK MID			1 155.64		1 151.06	0.40	1 115.44	3.60
ODART EUROPE -P	FR0010418053	05-févr-21	317.34	04-févr-21	316.71	0.20	312.56	1.53
ODART EUROPE -I	FR0010505446	05-févr-21	12 650.19	04-févr-21	12 624.99	0.20	12 446.66	1.64
			31 110 410.12		31 049 270.06			
DJ STOXX 50			7 499.08		7 520.73	-0.29	7 356.10	1.94
STOXX EUROPE EX UK LARGE			1 070.28		1 070.71	-0.04	1 044.96	2.42
ODART INVESTISSEMENT	FR0010233932	05-févr-21	215.41	04-févr-21	213.19	1.04	208.31	3.41
			8 059 177.76		7 976 124.63			
MSCI WORLD - EN EURO			351.827		351.176	0.19	335.133	4.98
ODART MULTIGESTION	FR0010820365	05-févr-21	200.46	04-févr-21	199.50	0.48	194.84	2.88
			36 607 160.08		36 431 600.81			
ODART COURT TERME	FR0010330282	05-févr-21	104.15	04-févr-21	104.15	0.00	104.20	-0.05
			46 577 648.48		46 320 326.69			
ODART OBLIG C	FR0010105882	05-févr-21	142.18	04-févr-21	142.18	0.00	142.47	-0.20
ODART OBLIG D	FR0010307843	05-févr-21	102.68	04-févr-21	102.68	0.00	102.89	
			44 720 317.70		44 081 842.33			
FTSE MTS EUROZONE 3-5 ANS			206.0890		206.0168	0.04	206.4355	-0.17





INDICES EUROPE

FTSE 100 - £		05-févr-21	6 204.46	04-févr-21	6 218.22	-0.22	6 174.77	0.48
<i>converti €</i>			<i>7 074.96</i>		<i>7 106.37</i>	<i>-0.44</i>	<i>6 908.91</i>	<i>2.40</i>
DAX 30		05-févr-21	14 056.720	04-févr-21	14 060.290	-0.03	13 718.780	2.46
MSCI EUROPE \$ en EURO		05-févr-21	242.130	04-févr-21	242.190	-0.02	235.890	2.65
SMI		05-févr-21	23 538.440	04-févr-21	23 769.280	-0.97	23 424.720	0.49
<i>converti €</i>			<i>21 735.48</i>		<i>21 972.18</i>	<i>-1.08</i>	<i>21 665.48</i>	<i>0.32</i>

INDICES MONDE

NIKKEI 225 - ¥		05-févr-21	47 562.550	04-févr-21	46 839.940	1.54	45 354.080	4.87
<i>converti €</i>			<i>374.744</i>		<i>371.009</i>	<i>1.01</i>	<i>359.440</i>	<i>4.26</i>
DJ INDUSTRIALS 30 - \$		05-févr-21	61 739.13	04-févr-21	61 554.17	0.30	60 622.85	1.84
<i>converti €</i>			<i>51 252.81</i>		<i>51 449.49</i>	<i>-0.38</i>	<i>49 625.78</i>	<i>3.28</i>
NASDAQ COMPOSITE - \$		05-févr-21	15 919.88	04-févr-21	15 866.64	0.34	15 072.29	5.62
<i>converti €</i>			<i>13 215.91</i>		<i>13 261.99</i>	<i>-0.35</i>	<i>12 338.15</i>	<i>7.11</i>

DEVISES / EUR

 USD		05-févr-21	1.20460	04-févr-21	1.19640	0.69	1.22160	1.41
 JPY		05-févr-21	126.9200	04-févr-21	126.2500	0.53	126.1800	-0.58
 CHF		05-févr-21	1.0830	04-févr-21	1.0818	0.11	1.0812	-0.16
 GBP		05-févr-21	0.8770	04-févr-21	0.8750	0.22	0.8937	1.91