

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	12-févr-21	373.07	11-févr-21	370.59	0.67	360.69	3.43
ODART ACTIONS FRANCAISES -I	FR0010505438	12-févr-21	15 306.92	11-févr-21	15 204.74	0.67	14 780.23	3.56
			27 827 178.56		27 611 821.07			
CAC 40			12 168.76		12 096.54	0.60	11 831.28	2.85
CAC ALL TRADABLE			8 790.45		8 747.90	0.49	8 525.31	3.11
SBF 120			8 922.72		8 879.21	0.49	8 662.65	3.00
ODART OPPORT. FRANCE -P	FR0010166140	12-févr-21	673.11	11-févr-21	672.62	0.07	632.30	6.45
ODART OPPORT. FRANCE -I	FR0010505453	12-févr-21	23 309.40	11-févr-21	23 291.56	0.08	21 868.16	6.59
			71 981 319.39		71 924 947.04			
CAC MID 60			21 970.26		21 945.37	0.11	21 217.35	3.55
ODART MIDCAP EUROPE -P	FR0010789214	12-févr-21	214.17	11-févr-21	213.33	0.39	208.54	2.70
ODART MIDCAP EUROPE -I	FR0010792887	12-févr-21	23 581.06	11-févr-21	23 487.14	0.40	22 931.23	2.83
			31 058 281.47		30 935 464.51			
STOXX EUROPE EX UK MID			1 163.04		1 159.35	0.32	1 115.44	4.27
ODART EUROPE -P	FR0010418053	12-févr-21	321.78	11-févr-21	319.59	0.69	312.56	2.95
ODART EUROPE -I	FR0010505446	12-févr-21	12 830.12	11-févr-21	12 742.10	0.69	12 446.66	3.08
			31 470 599.65		31 292 078.26			
DJ STOXX 50			7 609.28		7 548.27	0.81	7 356.10	3.44
STOXX EUROPE EX UK LARGE			1 081.40		1 075.70	0.53	1 044.96	3.49
ODART INVESTISSEMENT	FR0010233932	12-févr-21	218.26	11-févr-21	216.74	0.70	208.31	4.78
			8 165 833.14		8 108 836.05			
MSCI WORLD - EN EURO			354.928		353.051	0.53	335.133	5.91
ODART MULTIGESTION	FR0010820365	12-févr-21	202.27	11-févr-21	201.78	0.24	194.84	3.81
			36 645 037.85		36 820 077.87			
ODART COURT TERME	FR0010330282	12-févr-21	104.14	11-févr-21	104.14	0.00	104.20	-0.06
			46 615 000.47		46 617 817.71			
ODART OBLIG C	FR0010105882	12-févr-21	142.18	11-févr-21	142.27	-0.06	142.47	-0.20
ODART OBLIG D	FR0010307843	12-févr-21	102.67	11-févr-21	102.74	-0.07	102.89	
			44 762 060.89		44 790 707.02			
FTSE MTS EUROZONE 3-5 ANS			206.0634		206.2428	-0.09	206.4355	-0.18





INDICES EUROPE

FTSE 100 - £		12-févr-21	6 300.67	11-févr-21	6 242.28	0.94	6 174.77	2.04
<i>converti €</i>			7 200.93		7 109.74	1.28	6 908.91	4.23
DAX 30		12-févr-21	14 049.890	11-févr-21	14 040.910	0.06	13 718.780	2.41
MSCI EUROPE \$ en EURO		12-févr-21	244.870	11-févr-21	243.210	0.68	235.890	3.81
SMI		12-févr-21	23 811.780	11-févr-21	23 751.680	0.25	23 424.720	1.65
<i>converti €</i>			22 028.77		21 999.43	0.13	21 665.48	1.68

INDICES MONDE

NIKKEI 225 - ¥		12-févr-21	48 787.810	11-févr-21	48 858.640	-0.14	45 354.080	7.57
<i>converti €</i>			383.673		384.532	-0.22	359.440	6.74
DJ INDUSTRIALS 30 - \$		12-févr-21	62 401.35	11-févr-21	62 346.41	0.09	60 622.85	2.93
<i>converti €</i>			51 486.26		51 398.52	0.17	49 625.78	3.75
NASDAQ COMPOSITE - \$		12-févr-21	16 160.47	11-févr-21	16 074.52	0.53	15 072.29	7.22
<i>converti €</i>			13 333.72		13 251.87	0.62	12 338.15	8.07

DEVISES / EUR

 USD		12-févr-21	1.21200	11-févr-21	1.21300	-0.08	1.22160	0.79
 JPY		12-févr-21	127.1600	11-févr-21	127.0600	0.08	126.1800	-0.77
 CHF		12-févr-21	1.0809	11-févr-21	1.0797	0.12	1.0812	0.02
 GBP		12-févr-21	0.8750	11-févr-21	0.8780	-0.34	0.8937	2.14