

# PRIIPS - Épargne Pierre Europe

Année 2025 (Janvier à Juin)

|                              |   | Jan. 2025  | Fév. 2025  | Mar. 2025  | Avr. 2025  | Mai 2025   | Juin 2025  |
|------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Currency                     | Devise du fonds, code ISO   | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
| Cobdate                      | Date des calculs  | 31/01/2025 | 28/02/2025 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 |
| Frequency                    | Fréquence de VNI de la part   | MONTHLY    | MONTHLY    | MONTHLY    | MONTHLY    | MONTHLY    | MONTHLY    |
| Rhp                          | Période de détention recommandée  | 10Y        | 10Y        | 10Y        | 10Y        | 10Y        | 10Y        |
| CRM                          | Mesure de risque de crédit - entre 1 et 6   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Sri                          | Indicateur synthétique de risque - entre 1 et 7   | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
| Volatility                   | Volatilité de la série - en %   | 0.0430016  | 0.0423858  | 0.0445857  | 0.044458   | 0.0433947  | 0.0413311  |
| IncomeValue_Fav_1            | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)   | 10090      | 10090      | 10090      | 10090      | 10090      | 9900       |
| ReturnValue_Fav_1            | Valeur du rendement pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en %   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -0.01      |
| IncomeValue_Mod_1            | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)  | 9460       | 9460       | 9460       | 9450       | 9450       | 9450       |
| ReturnValue_Mod_1            | Valeur du rendement pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en %  | -0.054     | -0.054     | -0.054     | -0.055     | -0.055     | -0.055     |
| IncomeValue_UnFav_1          | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)   | 8550       | 8550       | 8550       | 8550       | 8550       | 8550       |
| ReturnValue_UnFav_1          | Valeur du rendement pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en %   | -0.145     | -0.145     | -0.145     | -0.145     | -0.145     | -0.145     |
| IncomeValue_Stress_1         | Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)  | 8150       | 8150       | 8140       | 8140       | 8150       | 8140       |
| ReturnValue_Stress_1         | Valeur du rendement en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en %  | -0.185     | -0.185     | -0.186     | -0.186     | -0.185     | -0.186     |
| IncomeValue_Fav_Mid          | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans                   | 12490      | 12490      | 12490      | 12490      | 12490      | 12490      |
| ReturnValue_Fav_Mid          | Valeur du rendement pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en %                         | 0.0454722  | 0.0454722  | 0.0454722  | 0.0454722  | 0.0454722  | 0.0454722  |
| IncomeValue_Mod_Mid          | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans                      | 11700      | 11690      | 11680      | 11680      | 11650      | 11620      |
| ReturnValue_Mod_Mid          | Valeur du rendement pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en %                            | 0.031899   | 0.0317225  | 0.0315459  | 0.0315459  | 0.0310155  | 0.0304839  |
| IncomeValue_UnFav_Mid        | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans                 | 8510       | 8500       | 8230       | 8220       | 8230       | 8320       |
| ReturnValue_UnFav_Mid        | Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en %                       | -0.0317536 | -0.0319812 | -0.0382106 | -0.0384445 | -0.0382106 | -0.0361162 |
| IncomeValue_Stress_Mid       | Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans                      | 7160       | 7170       | 7160       | 7160       | 7190       | 7180       |
| ReturnValue_Stress_Mid       | Valeur du rendement en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en %                            | -0.0646318 | -0.0643707 | -0.0646318 | -0.0646318 | -0.0638493 | -0.0641098 |
| IncomeValue_Fav_Rhp          | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée   | 16310      | 16310      | 16020      | 16020      | 16020      | 16020      |
| ReturnValue_Fav_Rhp          | Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en %   | 0.0501356  | 0.0501356  | 0.0482533  | 0.0482533  | 0.0482533  | 0.0482533  |
| IncomeValue_Mod_Rhp          | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée  | 14980      | 14950      | 14950      | 14930      | 14880      | 14870      |
| ReturnValue_Mod_Rhp          | Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en %  | 0.0412408  | 0.0410321  | 0.0410321  | 0.0408927  | 0.0405436  | 0.0404737  |
| IncomeValue_UnFav_Rhp        | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée   | 8510       | 8500       | 8230       | 8220       | 8230       | 8320       |
| ReturnValue_UnFav_Rhp        | Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en %   | -0.0160049 | -0.0161205 | -0.0192914 | -0.0194106 | -0.0192914 | -0.0182242 |
| IncomeValue_Stress_Rhp       | Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée  | 6480       | 6480       | 6480       | 6480       | 6520       | 6510       |
| ReturnValue_Stress_Rhp       | Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en %  | -0.0424587 | -0.0424587 | -0.0424587 | -0.0424587 | -0.0418693 | -0.0420163 |
| Annualized_return_volatility | Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en %  | 0.0161394  | 0.0132748  | 0.0369715  | 0.0369321  | 0.0351992  | 0.0382775  |
| Carriedinterestriy_value     | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée au carried interest à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Entrycostriy_value           | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts d'entrée à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an       | 1000       | 1000       | 1000       | 1000       | 1000       | 1000       |
| Exitcostriy_value            | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de sortie à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Othercostriy_value           | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux autres frais à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an         | 52.0497    | 52.0497    | 52.0497    | 52.0497    | 52.0497    | 52.0497    |
| Performancefeesriy_value     | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de performance à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Riy1y                        | Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à 1 an - en %   | 0.128126   | 0.123129   | 0.123129   | 0.123129   | 0.123129   | 0.123129   |
| Riyhalfhrp                   | Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans - en %                 | 0.0549145  | 0.0490512  | 0.0490448  | 0.049041   | 0.0490198  | 0.0489934  |
| Riyhrp                       | Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %  | 0.0439133  | 0.0380647  | 0.0380637  | 0.0380581  | 0.038045   | 0.0380438  |
| Totalcost1y                  | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an  | 1281.26    | 1231.29    | 1231.29    | 1231.29    | 1231.29    | 1231.29    |
| Totalcosthalfhrp             | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans    | 3463.71    | 3056.18    | 3054.17    | 3053       | 3046.4     | 3038.21    |
| Totalcosthrp                 | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée   | 7661.63    | 6461.13    | 6459.53    | 6449.88    | 6427.78    | 6425.81    |
| Transactioncostsriy_value    | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de transaction à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 229.214    | 179.244    | 179.244    | 179.244    | 179.244    | 179.244    |

# PRIIPS - Épargne Pierre Europe

Année 2025 (Juillet à Décembre)

|                              |   | Juil. 2025 | Août 2025  | Sept. 2025 | Oct. 2025  | Nov. 2025  | Déc. 2025  |
|------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Currency                     | Devise du fonds, code ISO   | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
| Cobdate                      | Date des calculs  | 31/07/2025 | 31/08/2025 | 30/09/2025 | 31/10/2025 | 30/11/2025 | 31/12/2025 |
| Frequency                    | Fréquence de VNI de la part   | MONTHLY    | MONTHLY    | MONTHLY    | MONTHLY    | MONTHLY    | MONTHLY    |
| Rhp                          | Période de détention recommandée  | 10Y        | 10Y        | 10Y        | 10Y        | 10Y        | 10Y        |
| CRM                          | Mesure de risque de crédit - entre 1 et 6   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Sri                          | Indicateur synthétique de risque - entre 1 et 7   | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
| Volatility                   | Volatilité de la série - en %   | 0.0411666  | 0.0411574  | 0.0409531  | 0.0407982  | 0.0407222  | 0.0398349  |
| IncomeValue_Fav_1            | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)   | 9830       | 9830       | 9830       | 9830       | 9830       | 9830       |
| ReturnValue_Fav_1            | Valeur du rendement pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en %   | -0.017     | -0.017     | -0.017     | -0.017     | -0.017     | -0.017     |
| IncomeValue_Mod_1            | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)  | 9440       | 9440       | 9430       | 9430       | 9430       | 9430       |
| ReturnValue_Mod_1            | Valeur du rendement pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en %  | -0.056     | -0.056     | -0.057     | -0.057     | -0.057     | -0.057     |
| IncomeValue_UnFav_1          | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)   | 8550       | 8550       | 8550       | 8550       | 8550       | 8550       |
| ReturnValue_UnFav_1          | Valeur du rendement pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en %   | -0.145     | -0.145     | -0.145     | -0.145     | -0.145     | -0.145     |
| IncomeValue_Stress_1         | Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)  | 8140       | 8140       | 8140       | 8150       | 8150       | 8160       |
| ReturnValue_Stress_1         | Valeur du rendement en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en %  | -0.186     | -0.186     | -0.186     | -0.185     | -0.185     | -0.184     |
| IncomeValue_Fav_Mid          | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans                   | 12490      | 12490      | 12490      | 12490      | 12490      | 12490      |
| ReturnValue_Fav_Mid          | Valeur du rendement pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en %                         | 0.0454722  | 0.0454722  | 0.0454722  | 0.0454722  | 0.0454722  | 0.0454722  |
| IncomeValue_Mod_Mid          | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans                      | 11610      | 11590      | 11590      | 11580      | 11580      | 11580      |
| ReturnValue_Mod_Mid          | Valeur du rendement pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en %                            | 0.0303065  | 0.0299513  | 0.0299513  | 0.0297735  | 0.0297735  | 0.0297735  |
| IncomeValue_UnFav_Mid        | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans                 | 8310       | 8310       | 8410       | 8410       | 8400       | 8490       |
| ReturnValue_UnFav_Mid        | Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en %                       | -0.036348  | -0.036348  | -0.0340399 | -0.0340399 | -0.0342697 | -0.0322091 |
| IncomeValue_Stress_Mid       | Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans                      | 7180       | 7180       | 7180       | 7190       | 7200       | 7220       |
| ReturnValue_Stress_Mid       | Valeur du rendement en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en %                            | -0.0641098 | -0.0641098 | -0.0641098 | -0.0638493 | -0.063589  | -0.0630694 |
| IncomeValue_Fav_Rhp          | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée   | 16020      | 16020      | 16020      | 16020      | 16020      | 16020      |
| ReturnValue_Fav_Rhp          | Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en %   | 0.0482533  | 0.0482533  | 0.0482533  | 0.0482533  | 0.0482533  | 0.0482533  |
| IncomeValue_Mod_Rhp          | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée  | 14860      | 14850      | 14810      | 14780      | 14740      | 14720      |
| ReturnValue_Mod_Rhp          | Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en %  | 0.0404037  | 0.0403336  | 0.0400531  | 0.0398422  | 0.0395604  | 0.0394193  |
| IncomeValue_UnFav_Rhp        | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée   | 8310       | 8310       | 8410       | 8410       | 8400       | 8490       |
| ReturnValue_UnFav_Rhp        | Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en %   | -0.0183422 | -0.0183422 | -0.0171673 | -0.0171673 | -0.0172842 | -0.0162364 |
| IncomeValue_Stress_Rhp       | Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée  | 6510       | 6510       | 6510       | 6530       | 6540       | 6570       |
| ReturnValue_Stress_Rhp       | Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en %  | -0.0420163 | -0.0420163 | -0.0420163 | -0.0417224 | -0.0415758 | -0.0411371 |
| Annualized_return_volatility | Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en %  | 0.0382379  | 0.0375981  | 0.0400733  | 30/11/2021 | 0.0398038  | 0.0417128  |
| Carriedinterestsriy_value    | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée au carried interest à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an      | 0          | 0          | 0          | 30/11/2011 | 0          | 0          |
| Entrycostsriy_value          | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts d'entrée à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an       | 1000       | 1000       | 1000       | 1          | 1000       | 1000       |
| Exitcostsriy_value           | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de sortie à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an      | 0          | 0          | 0          | 31/08/2021 | 0          | 0          |
| Othercostsriy_value          | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux autres frais à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an         | 52.0497    | 52.0497    | 52.0497    | 31/08/2011 | 52.0497    | 52.0497    |
| Performancefeesriy_value     | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de performance à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          |
| Riy1y                        | Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à 1 an - en %   | 0.123129   | 0.123129   | 0.123129   | 0          | 0.123129   | 0.123129   |
| Riyhalfhrp                   | Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans - en %                 | 0.0489817  | 0.0489697  | 0.0489697  | 31/10/2025 | 0.0489607  | 0.0489607  |
| Riyhrp                       | Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %  | 0.0380406  | 0.0380384  | 0.0380282  | 30/06/2023 | 0.0380108  | 0.0380038  |
| Totalcost1y                  | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an  | 1231.29    | 1231.29    | 1231.29    | 1          | 1231.29    | 1231.29    |
| Totalcosthalfhrp             | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans    | 3034.58    | 3030.87    | 3030.87    | 0.0400625  | 3028.09    | 3028.09    |
| Totalcosthrp                 | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée   | 6420.4     | 6416.69    | 6399.52    | 0          | 6370.24    | 6358.46    |
| Transactioncostsriy_value    | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de transaction à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 179.244    | 179.244    | 179.244    | 1000       | 179.244    | 179.244    |