PRIIPS - Épargne Pierre

Année 2024 (Janvier à Juin)

		Jan. 2024	Fév. 2024	Mar. 2024	Avr. 2024	Mai 2024	Juin 2024
Currency	Devise du fonds, code ISO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Cobdate	Date des calculs	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024
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 %	0.0461092	0.0441925	0.0443963	0.04441	0.0443942	0.0439481
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)	10480	10440	10440	10310	10270	10260
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 %	0.048	0.044	0.044	0.031	0.027	0.026
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)	9670	9660	9660	9680	9690	9670
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 %	-0.033	-0	-0.034	-0.032	-0.031	-0.033
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)	8890	0	8900	8750	8760	8740
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 %	-0.111	-0	-0.110	-0.125	-0.124	-0.126
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)	8110	0	8150	8150	8150	8150
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 %	-0.189	-0	-0.185	-0.185	-0.185	-0.185
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	13940	0	13810	13770	13870	13780
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 %	0.068692	0	0.0666913	0.0660726	0.0676165	0.0662274
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	12960	0	12850	12950	13050	12970
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 %	0.0532246	0	0.0514306	0.053062	0.0546834	0.0533871
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	8890	0	8900	8750	8760	8740
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 %	-0.0232569	-0	-0.0230373	-0.0263528	-0.0261304	-0.0265755
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	7110	0	7170	7170	7170	7170
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 %	-0.0659418	-0	-0.0643707	-0.0643707	-0.0643707	-0.0643707
IncomeValue_Fav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée	20720	0	20360	20300	20600	20350
ReturnValue_Fav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0755707	0	0.0736872	0.0733704	0.0749462	0.0736345
IncomeValue_Mod_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée	18590	0	18330	18610	18860	18560
ReturnValue_Mod_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0639665	0	0.0624689	0.0640809	0.0655018	0.0637946
IncomeValue_UnFav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée	8890	0	8900	8750	8760	8740
ReturnValue_UnFav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0116969	-0	-0.0115857	-0.0132644	-0.0131517	-0.0133772
IncomeValue_Stress_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée	6410	0	6490	6490	6490	6490
ReturnValue_Stress_Rhp	Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0434982	-0	-0.0423111	-0.0423111	-0.0423111	-0.0423111
Annualized_return_volatility	Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en %	0.0407228	0	0.0368117	0.0367805	0.0341431	0.0365773
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	0	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
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	73.8	0	85.8501	88.4394	88.4394	88.4394
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 %	0.12223	0	0.116848	0.117107	0.117107	0.117107
Riyhalfrhp	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 %	0.0489973	0	0.0424907	0.0428715	0.0429333	0.0428791
Riyrhp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0378282	0	0.0313535	0.0317111	0.0317536	0.0317028
Totalcost1y	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an	1222.3	0	1168.48	1171.07	1171.07	1171.07
Totalcosthalfrhp	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	3308.29	0	2814.31	2860.34	2881.02	2862.89
Totalcostrhp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée	7774.76	0	6186.42	6352.53	6438.22	6336
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	148.5	0	82.6335	82.6335	82.6335	82.6335

PRIIPS - Épargne Pierre

Année 2024 (Juillet à Décembre)

		Juil. 2024	Août 2024	Sept. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Déc. 2024
Currency	Devise du fonds, code ISO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Cobdate	Date des calculs	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024
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 %	0.0434632	0.0433914	0.0434105	0.0433516	0.0432454	0.0434681
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)	10290	10290	10310	10330	10330	10090
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 %	0.029	0.029	0.031	0.033	0.033	0
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)	9690	9700	9720	9730	9730	9470
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 %	-0.031	-0.03	-0.028	-0.027	-0.027	-0.053
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)	8760	8770	8790	8800	8800	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 %	-0.124	-0.123	-0.121	-0.12	-0.12	-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	8150	8150	8150	8150
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	-0.185	-0.185	-0.185	-0.185
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	13910	13960	14100	14190	14220	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 %	0.0682316	0.0689985	0.071134	0.072498	0.0729511	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	13110	13130	13260	13320	13350	11710
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 %	0.0556514	0.0559733	0.0580561	0.0590119	0.0594885	0.0320753
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	8760	8770	8730	8770	8790	8510
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 %	-0.0261304	-0.0259081	-0.0267983	-0.0259081	-0.0254643	-0.0317536
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	7170	7170	7170	7170	7170	7160
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 %	-0.0643707	-0.0643707	-0.0643707	-0.0643707	-0.0643707	-0.0646318
IncomeValue_Fav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée	20440	20510	20810	21110	21190	16310
ReturnValue_Fav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0741083	0.0744756	0.076037	0.0775783	0.0779859	0.0501356
IncomeValue_Mod_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée	18950	19080	19410	19580	19650	14980
ReturnValue_Mod_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0660091	0.0667382	0.068569	0.0695012	0.0698829	0.0412408
IncomeValue_UnFav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée	8760	8770	8730	8770	8790	8510
ReturnValue_UnFav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0131517	-0.0130391	-0.0134902	-0.0130391	-0.0128142	-0.0160049
IncomeValue_Stress_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée	6490	6490	6490	6500	6500	6480
ReturnValue_Stress_Rhp	Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0423111	-0.0423111	-0.0423111	-0.0421636	-0.0421636	-0.0424587
Annualized_return_volatility	Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en %	0.0365849	0.0157651	0.0176707	0.0178566	0.0159149	0.0161206
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
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	88.4394	88.4394	88.4394	88.4394	88.4394	88.4394
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 %	0.117107	0.117107	0.117107	0.117107	0.117107	0.117107
Riyhalfrhp	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 %	0.0429761	0.0429879	0.0430707	0.0431109	0.0431279	0.0420137
Riyrhp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0317687	0.0317907	0.0318452	0.0318719	0.0318831	0.0310301
Totalcost1y	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an	1171.07	1171.07	1171.07	1171.07	1171.07	1171.07
Totalcosthalfrhp	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	2895.42	2899.39	2927.41	2941.1	2946.91	2585.41
Totalcostrhp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée	6468.88	6513.69	6626.31	6682	6705.6	5112.91
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	82.6335	82.6335	82.6335	82.6335	82.6335	82.6335