PRIIPS - Épargne Pierre

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	0.044879	0.0472122	0.047077	0.0459504	0.043769
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	10160	10160	10160	10160	9950
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	0.016	0.016	0.016	0.016	-0.005
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	9490	9480	9480	9480	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 %	-0.054	-0.051	-0.052	-0.052	-0.052	-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)	8550	8520	8520	8520	8520	8520
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	-0.148	-0.148	-0.148	-0.148	-0.148
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	8100	8090	8090	8110	8090
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	-0.19	-0.191	-0.191	-0.189	-0.191
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	12730	12730	12730	12730	12730
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	0.0494595	0.0494595	0.0494595	0.0494595	0.0494595
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	11870	11860	11860	11830	11800
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	0.0348804	0.0347059	0.0347059	0.0341819	0.0336569
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	8480	8190	8180	8180	8280
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	-0.0324372	-0.0391474	-0.0393821	-0.0393821	-0.0370448
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	7070	7060	7060	7090	7080
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	-0.0669952	-0.0672593	-0.0672593	-0.0664679	-0.0667314
IncomeValue_Fav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée	16310	16880	16560	16560	16560	16560
ReturnValue_Fav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0501356	0.0537492	0.0517343	0.0517343	0.0517343	0.0517343
IncomeValue_Mod_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée	14980	15400	15400	15370	15320	15310
ReturnValue_Mod_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0412408	0.044124	0.044124	0.0439204	0.0435803	0.0435122
IncomeValue_UnFav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée	8510	8480	8190	8180	8180	8280
ReturnValue_UnFav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0160049	-0.0163523	-0.0197691	-0.0198888	-0.0198888	-0.0186972
IncomeValue_Stress_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée	6480	6350	6350	6350	6390	6380
ReturnValue_Stress_Rhp	Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0424587	-0.0443973	-0.0443973	-0.0443973	-0.043797	-0.0439468
Annualized_return_volatility	Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en %	0.0161394	0.0140564	0.0391793	0.0391376	0.0373041	0.0405603
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	97.1046	97.1046	97.1046	97.1046	97.1046
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	0.114957	0.114957	0.114957	0.114957	0.114957
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 %	0.0420105	0.0396026	0.0395975	0.0395941	0.039575	0.0395532
Riyrhp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.03103	0.0285948	0.028594	0.0285893	0.0285791	0.028578
Totalcost1y	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an	1171.07	1149.57	1149.57	1149.57	1149.57	1149.57
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	2584.42	2451.76	2450.19	2449.12	2443.24	2436.49
Totalcostrhp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée	5112.78	4777.4	4776.13	4768.32	4751.28	4749.51
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	52.461	52.461	52.461	52.461	52.461

PRIIPS - Épargne Pierre

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 %	0.0435949	0.0435851	0.0433691	0.0432051	0.0431247	0.0421864
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)	9880	9880	9880	9880	9880	9880
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 %	-0.012	-0.012	-0.012	-0.012	-0.012	-0.012
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)	9470	9460	9460	9460	9460	9460
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 %	-0.053	-0.054	-0.054	-0.054	-0.054	-0.054
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)	8520	8520	8520	8520	8520	8520
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 %	-0.148	-0.148	-0.148	-0.148	-0.148	-0.148
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)	8090	8090	8090	8100	8100	8120
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 %	-0.191	-0.191	-0.191	-0.19	-0.19	-0.188
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	12730	12730	12730	12730	12730	12730
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 %	0.0494595	0.0494595	0.0494595	0.0494595	0.0494595	0.0494595
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	11780	11770	11770	11750	11750	11750
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 %	0.0333063	0.0331308	0.0331308	0.0327794	0.0327794	0.0327794
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	8270	8270	8370	8370	8370	8460
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 %	-0.0372775	-0.0372775	-0.0349605	-0.0349605	-0.0349605	-0.032894
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	7080	7080	7080	7090	7100	7130
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 %	-0.0667314	-0.0667314	-0.0667314	-0.0664679	-0.0662047	-0.0654169
IncomeValue_Fav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée	16560	16560	16560	16560	16560	16560
ReturnValue_Fav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0517343	0.0517343	0.0517343	0.0517343	0.0517343	0.0517343
IncomeValue_Mod_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée	15300	15290	15240	15210	15170	15140
ReturnValue_Mod_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.043444	0.0433758	0.0430341	0.0428286	0.042554	0.0423476
IncomeValue_UnFav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée	8270	8270	8370	8370	8370	8460
ReturnValue_UnFav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0188158	-0.0188158	-0.0176358	-0.0176358	-0.0176358	-0.0165845
IncomeValue_Stress_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée	6380	6380	6380	6400	6410	6450
ReturnValue_Stress_Rhp	Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0439468	-0.0439468	-0.0439468	-0.0436475	-0.0434982	-0.042903
Annualized_return_volatility	Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en %	0.0405184	0.039842	0.0424604	30/11/2021	0.0421748	0.0441948
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	30/11/2011	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	1	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	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	97.1046	97.1046	97.1046	31/08/2011	97.1046	97.1046
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 %	0.114957	0.114957	0.114957	0	0.114957	0.114957
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 %	0.0395424	0.0395329	0.0395329	31/10/2025	0.0395246	0.0395246
Riyrhp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0285755	0.0285739	0.0285655	30/06/2023	0.0285517	0.0285462
Totalcost1y	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an	1149.57	1149.57	1149.57	1	1149.57	1149.57
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	2433.18	2430.25	2430.25	0.042449	2427.69	2427.69
Totalcostrhp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée	4745.31	4742.6	4728.77	0	4706	4696.85
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	52.461	52.461	52.461	1000	52.461	52.461