

PRIIPS - Épargne Pierre Sophia

Année 2024 (Janvier à Juin)

		Août 2024	Sept. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Déc. 2024	
Currency	Devise du fonds, code ISO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Cobdate	Date des calculs	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	
Rhp	Période de détention recommandée	10Y	10Y	10Y	10Y	10Y	
CRM	Mesure de risque de crédit - entre 1 et 6	1	1	1	1	1	
Sri	Indicateur synthétique de risque - entre 1 et 7	3	3	3	3	3	
Volatility	Volatilité de la série - en %	0.0388352	0.0388523	0.0387995	0.0387042	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)	10070	10090	10100	10110	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	0	0.01	0.011	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)	9550	9570	9580	9580	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 %	-0.045	-0.043	-0.042	-0.042	-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)	8730	8740	8750	8760	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 %	-0.127	-0.126	-0.125	-0.124	-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)	8240	8240	8240	8240	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 %	-0.176	-0.176	-0.176	-0.176	-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	12840	12950	13040	13060	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 %	0.0512669	0.053062	0.0545217	0.054845	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	12160	12260	12310	12340	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 %	0.0398884	0.0415931	0.0424413	0.0429489	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	8730	8690	8710	8730	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 %	-0.0267983	-0.0276918	-0.0272446	-0.0267983	-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	7350	7350	7350	7350	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 %	-0.0597194	-0.0597194	-0.0597194	-0.0597194	-0.0646318	
IncomeValue_Fav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée	17460	17690	17910	17980	16310	
ReturnValue_Fav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0573151	0.0586997	0.060009	0.0604226	0.0501356	
IncomeValue_Mod_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée	16370	16620	16750	16800	14980	
ReturnValue_Mod_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0505213	0.0521147	0.0529348	0.0532487	0.0412408	
IncomeValue_UnFav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée	8730	8690	8710	8730	8510	
ReturnValue_UnFav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0134902	-0.0139431	-0.0137164	-0.0134902	-0.0160049	
IncomeValue_Stress_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée	6730	6730	6730	6730	6480	
ReturnValue_Stress_Rhp	Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0388271	-0.0388271	-0.0388271	-0.0388271	-0.0424587	
Annualized_return_volatility	Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en %	0.0141098	0.0158152	0.0159817	0.0142439	0.0161206	
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	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	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	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	46.0485	46.0485	46.0485	46.0485	46.0485	
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	
Riy1y	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à 1 an - en %	0.127526	0.127526	0.127526	0.127526	0.127526	
Riyhalfhrhp	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 %	0.0546256	0.0547197	0.0547654	0.0547848	0.0542159	
Riyrhp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0435964	0.0436633	0.043696	0.0437098	0.0432118	
Totalcost1y	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an	1275.26	1275.26	1275.26	1275.26	1275.26	
Totalcosthalfhrhp	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	3547.1	3577.76	3592.73	3599.08	3416.05	
Totalcosthrhp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée	8212.21	8339.18	8401.87	8428.43	7515.85	
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	229.214	229.214	229.214	229.214	229.214	