

PRIIPS - Épargne Pierre Sophia

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
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	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	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	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	10.7766	10.7766	10.7766	10.7766	10.7766
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 %	0.127526	0.105927	0.105927	0.105927	0.105927	0.105927
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 %	0.0542117	0.0289107	0.0289069	0.0289047	0.0288922	0.0288766
Riyrhp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0432117	0.0179551	0.0179547	0.017952	0.0179458	0.0179453
Totalcost1y	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an	1275.26	1059.27	1059.27	1059.27	1059.27	1059.27
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	3414.74	1732.38	1731.25	1730.58	1726.84	1722.2
Totalcosthrhp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée	7515.66	2788.87	2788.18	2784.01	2774.47	2773.62
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	48.492	48.492	48.492	48.492	48.492

PRIIPS - Épargne Pierre Sophia

Année 2025 (Juillet à Décembre)

		Juill. 2025	Août 2025	Sept. 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	
Currency	Devise du fonds, code ISO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Cobdate	Date des calculs	31/07/2025	31/08/2025	30/09/2025	31/10/2025	30/11/2025	
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 %	0.0411666	0.0411574	0.0409531	0.0407982	0.0407222	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Annualized_return_volatility	Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en %	0.0382379	0.0375981	0.0400733	30/11/2021	0.0398038	
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	
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	
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	
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	10.7766	10.7766	10.7766	31/08/2011	10.7766	
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	
Riy1y	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à 1 an - en %	0.105927	0.105927	0.105927	0	0.105927	
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 %	0.0288697	0.0288627	0.0288627	31/10/2025	0.0288574	
Riyhrp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0179438	0.0179427	0.0179379	30/06/2023	0.0179297	
Totalcost1y	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an	1059.27	1059.27	1059.27	1	1059.27	
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	1720.14	1718.04	1718.04	0.0400625	1716.46	
Totalcosthrp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée	2771.29	2769.69	2762.28	0	2749.64	
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	48.492	48.492	48.492	1000	48.492	