ATLAND VOISIN

PRIIPS - Immo Placement

Année 2023 (Janvier à Juin)

		Jan. 2023	Fév. 2023	Mar. 2023	Avr. 2023	Mai 2023	Juin 2023
Currency	Devise du fonds, code ISO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Cobdate	Date des calculs	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023
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 %	0.0442101	0.0441034	0.0435238	0.0431058	0.0432251	0.0428572
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)	10830	10830	10820	10820	10830	10820
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 %	0.083	0.083	0.082	0.082	0.083	0.082
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)	9660	9660	9650	9650	9660	9650
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 %	-0.034	-0.034	-0.035	-0.035	-0.034	-0.035
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)	8850	8900	8900	8950	8950	8940
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 %	-0.115	-0.11	-0.11	-0.105	-0.105	-0.106
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)	8200	8200	8200	8200	8210	8210
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 %	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.179	-0.179
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	13480	13490	13460	13470	13480	13420
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 %	0.0615439	0.0617014	0.0612288	0.0613864	0.0615439	0.0605973
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	12190	12160	12140	12140	12150	12090
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 %	0.040401	0.0398884	0.0395461	0.0395461	0.0397173	0.0386883
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	9380	9310	9360	9360	9320	9440
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 %	-0.0127195	-0.0141975	-0.0131409	-0.0131409	-0.0139858	-0.0114597
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	7180	7180	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 %	-0.0641098	-0.0641098	-0.0641098	-0.0641098	-0.0641098	-0.0641098
IncomeValue_Fav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée	18080	18090	18020	18030	18080	17920
ReturnValue_Fav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0610109	0.0610696	0.0606583	0.0607171	0.0610109	0.0600682
IncomeValue_Mod_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée	16200	16190	16110	16060	16090	15940
ReturnValue_Mod_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0494252	0.0493604	0.0488408	0.0485148	0.0487105	0.0477287
IncomeValue_UnFav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée	9380	9310	9360	9360	9320	9440
ReturnValue_UnFav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0063801	-0.0071241	-0.0065922	-0.0065922	-0.0070175	-0.0057463
IncomeValue_Stress_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée	6470	6470	6470	6470	6470	6470
ReturnValue_Stress_Rhp	Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0426066	-0.0426066	-0.0426066	-0.0426066	-0.0426066	-0.0426066
Annualized_return_volatility	Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en %	0.0334233	0.023728	0.0237879	0.024356	0.0248233	0.0274492
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	900	900	900	900	900	900
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	136.5	136.5	136.5	136.5	136.5	136.5
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 %	0.10638	0.10638	0.10638	0.10638	0.10638	0.10638
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 %	0.038893	0.0388753	0.0388598	0.0388598	0.0388655	0.0388287
Riyrhp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0290122	0.0290116	0.0289963	0.028987	0.0289927	0.0289658
Totalcost1y	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an	1063.8	1063.8	1063.8	1063.8	1063.8	1063.8
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	2455	2449.43	2444.55	2444.54	2446.34	2434.77
Totalcostrhp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée	5078.16	5077.2	5050.35	5034.33	5044.23	4997.63
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	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3

PRIIPS - Immo Placement

Année 2023 (Juillet à Décembre)

		Juil. 2023	Août 2023	Sept. 2023	Oct. 2023	Nov. 2023	Déc. 2023
Currency	Devise du fonds, code ISO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Cobdate	Date des calculs	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023
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	4	3
Volatility	Volatilité de la série - en %	0.0429348	0.0433971	0.0447439	0.0489786	0.0609854	0.0481218
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)	10820	10830	10840	10860	10880	10550
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 %	0.082	0.083	0.084	0.086	0.088	0.055
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)	9650	9660	9660	9680	9690	9700
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 %	-0.035	-0.034	-0.034	-0.032	-0.031	-0.03
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)	8950	8950	8960	8790	8200	8900
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 %	-0.105	-0.105	-0.104	-0.121	-0.18	-0.11
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)	8210	8210	8210	8190	8140	8170
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 %	-0.179	-0.179	-0.179	-0.181	-0.186	-0.183
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	13450	13500	13560	13670	13840	13710
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 %	0.061071	0.0618588	0.062801	0.0645197	0.0671543	0.065142
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	12110	12150	12200	12290	12440	12570
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 %	0.0390318	0.0397173	0.0405716	0.0421024	0.0446338	0.0468081
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	9380	9330	9070	8730	8130	8900
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 %	-0.0127195	-0.0137743	-0.0193332	-0.0267983	-0.0405594	-0.0230373
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	7170	7110	7110
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	-0.0643707	-0.0659418	-0.0659418
IncomeValue_Fav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée	17990	18130	18280	18590	19050	19360
ReturnValue_Fav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0604815	0.0613039	0.0621788	0.0639665	0.0665703	0.0682934
IncomeValue_Mod_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée	15990	16110	16230	16500	16910	17310
ReturnValue_Mod_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0480569	0.0488408	0.0496194	0.0513526	0.0539363	0.0564032
IncomeValue_UnFav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée	9380	9330	9070	8730	8130	8900
ReturnValue_UnFav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0063801	-0.006911	-0.0097138	-0.0134902	-0.0204896	-0.0115857
IncomeValue_Stress_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée	6470	6470	6470	6460	6410	6380
ReturnValue_Stress_Rhp	Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0426066	-0.0426066	-0.0426066	-0.0427547	-0.0434982	-0.0439468
Annualized_return_volatility	Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en %	0.0297	0.0305328	0.0396469	0.0576951	0.0875523	0.0425491
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	900	900	900	900	900	900
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	136.5	136.5	136.5	136.5	136.5	124.867
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 %	0.10638	0.10638	0.10638	0.10638	0.10638	0.105797
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 %	0.0388431	0.0388675	0.0388984	0.0389548	0.0390506	0.0384493
Riyrhp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0289745	0.0289964	0.0290181	0.0290655	0.0291369	0.0285223
Totalcost1y	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an	1063.8	1063.8	1063.8	1063.8	1063.8	1057.97
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	2439.3	2446.96	2456.72	2474.57	2505.17	2484.17
Totalcostrhp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée	5012.55	5050.53	5088.46	5172.2	5300.78	5284.29
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	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	33.1031