

PRIIPS - Immo Placement

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 %	0.0463347	0.0478258	0.0480465	0.0480613	0.0480442	0.0475614
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)	10440	10560	10560	10430	10380	10370
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 %	0.044	0.056	0.056	0.043	0.038	0.037
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)	9630	9710	9710	9730	9740	9730
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 %	-0.037	-0.029	-0.029	-0.027	-0.026	-0.027
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	8890	8710	8720	8740	8720
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	-0.111	-0.129	-0.128	-0.126	-0.128
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	8170	8170	8170	8170	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 %	-0.18	-0.183	-0.183	-0.183	-0.183	-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	13040	13660	13660	13620	13720	13630
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 %	0.0545217	0.0643639	0.0643639	0.0637398	0.0652973	0.063896
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	12120	12630	12620	12750	12850	12760
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 %	0.0392033	0.0478055	0.0476395	0.049789	0.0514306	0.0499537
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	8850	8890	8710	8720	8740	8720
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 %	-0.0241374	-0.0232569	-0.0272446	-0.0270214	-0.0265755	-0.0270214
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	7110	7110	7110	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	-0.0659418	-0.0659418	-0.0659418	-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	17920	19640	19630	19580	19890	19630
ReturnValue_Fav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0600682	0.0698285	0.069774	0.0695012	0.0711825	0.069774
IncomeValue_Mod_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée	16080	17530	17500	17820	18080	17770
ReturnValue_Mod_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0486453	0.0577382	0.0575571	0.0594751	0.0610109	0.0591775
IncomeValue_UnFav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée	8850	8890	8710	8720	8740	8720
ReturnValue_UnFav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0121424	-0.0116969	-0.0137164	-0.0136032	-0.0133772	-0.0136032
IncomeValue_Stress_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée	6470	6380	6380	6380	6380	6380
ReturnValue_Stress_Rhp	Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0426066	-0.0439468	-0.0439468	-0.0439468	-0.0439468	-0.0439468
Annualized_return_volatility	Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en %	0.040922	0.0398385	0.0399329	0.0398048	0.0369505	0.0395849
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	900	900	900	900	900	900
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	136.5	124.867	124.867	113.375	113.375	113.375
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	0.105797	0.105797	0.104648	0.104648	0.104648
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 %	0.0388479	0.0384883	0.0384831	0.0372074	0.0372654	0.0372145
Riyhrp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0289905	0.0285579	0.0285531	0.0272548	0.0272944	0.0272472
Totalcost1y	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an	1063.8	1057.97	1057.97	1046.48	1046.48	1046.48
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	2440.81	2496.77	2495.09	2425.02	2444.01	2427.36
Totalcosthrp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée	5040.42	5350.68	5341.67	5153.21	5228.48	5138.7
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	33.1031	33.1031	33.1031	33.1031	33.1031

PRIIPS - Immo Placement

Année 2024 (Juillet à Décembre)

		Juill. 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 %	0.0470369	0.0469594	0.04698	0.0469164	0.0468016	0.0474185
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)	10400	10400	10430	10440	10450	10310
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 %	0.04	0.04	0.043	0.044	0.045	0.031
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)	9750	9760	9770	9790	9790	9610
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 %	-0.025	-0.024	-0.023	-0.021	-0.021	-0.039
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)	8740	8750	8770	8780	8780	8600
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 %	-0.126	-0.125	-0.123	-0.122	-0.122	-0.14
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)	8170	8170	8170	8170	8170	8160
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 %	-0.183	-0.183	-0.183	-0.183	-0.183	-0.184
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	13770	13820	13970	14070	14100	13000
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 %	0.0660726	0.0668457	0.0691516	0.0706779	0.071134	0.053874
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	12920	12940	13070	13140	13170	12120
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 %	0.0525737	0.0528993	0.0550065	0.0561341	0.0566159	0.0392033
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	8740	8750	8700	8730	8750	8560
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 %	-0.0265755	-0.0263528	-0.0274681	-0.0267983	-0.0263528	-0.0306184
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	7110	7110	7110	7110	7090
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	-0.0659418	-0.0659418	-0.0659418	-0.0659418	-0.0664679
IncomeValue_Fav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée	19730	19790	20110	20420	20510	17390
ReturnValue_Fav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0703177	0.0706427	0.0723615	0.0740032	0.0744756	0.0568904
IncomeValue_Mod_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée	18170	18310	18650	18820	18900	15850
ReturnValue_Mod_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0615379	0.062353	0.0643094	0.0652756	0.0657275	0.0471356
IncomeValue_UnFav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée	8740	8750	8700	8730	8750	8560
ReturnValue_UnFav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0133772	-0.0132644	-0.0138297	-0.0134902	-0.0132644	-0.0154282
IncomeValue_Stress_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée	6380	6380	6380	6380	6390	6350
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	-0.0439468	-0.043797	-0.0443973
Annualized_return_volatility	Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en %	0.0395931	0.0170614	0.0191236	0.0193249	0.0172235	0.0175888
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	113.375	113.375	113.375	113.375	113.375	113.375
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 %	0.104648	0.104648	0.104648	0.104648	0.104648	0.104648
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 %	0.0373057	0.0373167	0.0373945	0.0374323	0.0374483	0.0368336
Riyhrp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0273084	0.0273288	0.0273796	0.0274044	0.0274149	0.0269376
Totalcost1y	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an	1046.48	1046.48	1046.48	1046.48	1046.48	1046.48
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	2457.23	2460.88	2486.62	2499.21	2504.55	2305.64
Totalcosthrp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée	5255.43	5294.84	5393.99	5443.06	5463.87	4583.9
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	33.1031	33.1031	33.1031	33.1031	33.1031	33.1031