

PRIIPS - Immo Placement

Année 2026 (Janvier à Juin)

		Jan. 2026	Fév. 2026	Mar. 2026	Avr. 2026		
Currency	Devise du fonds, code ISO	EUR	EUR	EUR	EUR		
Cobdate	Date des calculs	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026	30/04/2026		
Frequency	Fréquence de VNI de la part	MONTHLY	MONTHLY	MONTHLY	MONTHLY		
RHP	Période de détention recommandée	10Y	10Y	10Y	10Y		
CRM	Mesure de risque de crédit - entre 1 et 6	1	1	1	1		
SRI	Indicateur synthétique de risque - entre 1 et 7	3	3	3	3		
Volatility	Volatilité de la série - en %	0.0433668	0.0433155	0.0426663	0.0397397		
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)	10020	10020	10020	10020		
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		
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)	9580	9580	9580	9580		
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 %	-0.042	-0.042	-0.042	-0.042		
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)	8600	8600	8600	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 %	-0.14	-0.14	-0.14	-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)	8180	8300	8310	8390		
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 %	-0.182	-0.17	-0.169	-0.161		
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	13000	13000	13000	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 %	0.053874	0.053874	0.053874	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	11940	11940	11940	11930		
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 %	0.0360981	0.0360981	0.0360981	0.0359245		
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	8520	8520	8610	8610		
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 %	-0.0315261	-0.0315261	-0.0294886	-0.0294886		
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	7150	7410	7420	7580		
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 %	-0.0648932	-0.0581893	-0.0579352	-0.053907		
IncomeValue_Fav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée	17050	17050	17050	17050		
ReturnValue_Fav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0548056	0.0548056	0.0548056	0.0548056		
IncomeValue_Mod_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée	15170	15090	14910	14910		
ReturnValue_Mod_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.042554	0.0420029	0.0407532	0.0407532		
IncomeValue_UnFav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée	8520	8520	8610	8610		
ReturnValue_UnFav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0158893	-0.0158893	-0.0148546	-0.0148546		
IncomeValue_Stress_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée	6450	6780	6800	7010		
ReturnValue_Stress_Rhp	Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.042903	-0.0381154	-0.037832	-0.0349011		
Annualized_return_volatility	Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en %	0.0456515	0.0206888	0.0216304	0.02161		
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		
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		
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		
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	139.594	156.206	156.206	156.206		
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		
Riy1y	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à 1 an - en %	0.106901	0.106226	0.106226	0.106226		
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 %	0.0393342	0.038552	0.038552	0.0385497		
Riyhrp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0294248	0.0286306	0.0285964	0.0285952		
Totalcost1y	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an	1069.01	1062.26	1062.26	1062.26		
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	2444.43	2392.2	2392.2	2391.49		
Totalcosthrp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée	4868.47	4699.52	4643.62	4641.65		
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	29.4112	6.05696	6.05696	6.05696		