

Informations générales								scénario de performance avec une sortie à 1 an							
Identifiant fonds	Devise	Date de calcul	Fréquence de calcul	Durée de détention recommandée	Mesure de risque de crédit	Indicateur de risque synthétique	Volatilité	Valeur en euros dans le scénario favorable à 1 an	Valeur en pourcentage dans le scénario favorable à 1 an	Valeur en euros dans le scénario modéré à 1 an	Valeur en pourcentage dans le scénario modéré à 1 an	Valeur en euros dans le scénario défavorable à 1 an	Valeur en pourcentage dans le scénario défavorable à 1 an	Valeur en euros dans le scénario de tension à 1 an	Valeur en pourcentage dans le scénario de tension à 1 an
SCPI00004469	EUR	31/10/2022	MONTHLY	9Y	1.000000	3.000000	0.0470693	10810.000000	0.0810000	9580.000000	-0.0420000	8840.000000	-0.1160000	8150.000000	-0.1850000
SCPI00004469	EUR	30/11/2022	MONTHLY	9Y	1.000000	3.000000	0.0468997	10790.000000	0.0790000	9560.000000	-0.0440000	8810.000000	-0.1190000	8150.000000	-0.1850000
SCPI00004469	EUR	31/12/2022	MONTHLY	9Y	1.000000	3.000000	0.0471499	10380.000000	0.0380000	9560.000000	-0.0440000	8820.000000	-0.1180000	8150.000000	-0.1850000
SCPI00004469	EUR	31/01/2023	MONTHLY	9Y	1.000000	3.000000	0.0469371	10380.000000	0.0380000	9560.000000	-0.0440000	8820.000000	-0.1180000	8150.000000	-0.1850000
SCPI00004469	EUR	28/02/2023	MONTHLY	9Y	1.000000	3.000000	0.0468243	10390.000000	0.0390000	9570.000000	-0.0430000	8830.000000	-0.1170000	8150.000000	-0.1850000
SCPI00004469	EUR	31/03/2023	MONTHLY	9Y	1.000000	3.000000	0.0451202	10470.000000	0.0470000	9650.000000	-0.0350000	8930.000000	-0.1070000	8170.000000	-0.1830000
SCPI00004469	EUR	30/04/2023	MONTHLY	9Y	1.000000	3.000000	0.0446875	10330.000000	0.0330000	9670.000000	-0.0330000	8950.000000	-0.1050000	8170.000000	-0.1830000
SCPI00004469	EUR	31/05/2023	MONTHLY	9Y	1.000000	3.000000	0.0448096	10290.000000	0.0290000	9680.000000	-0.0320000	8960.000000	-0.1040000	8170.000000	-0.1830000
SCPI00004469	EUR	30/06/2023	MONTHLY	9Y	1.000000	3.000000	0.0444283	10280.000000	0.0280000	9650.000000	-0.0350000	8950.000000	-0.1050000	8170.000000	-0.1830000
SCPI00004469	EUR	31/07/2023	MONTHLY	9Y	1.000000	3.000000	0.0445056	10310.000000	0.0310000	9680.000000	-0.0320000	8980.000000	-0.1020000	8180.000000	-0.1820000
SCPI00004469	EUR	31/08/2023	MONTHLY	9Y	1.000000	3.000000	0.0449848	10320.000000	0.0320000	9690.000000	-0.0310000	8990.000000	-0.1010000	8180.000000	-0.1820000
SCPI00004469	EUR	30/09/2023	MONTHLY	9Y	1.000000	3.000000	0.0463839	10360.000000	0.0360000	9720.000000	-0.0280000	9020.000000	-0.0980000	8170.000000	-0.1830000
SCPI00004469	EUR	31/10/2023	MONTHLY	9Y	1.000000	4.000000	0.0507932	10400.000000	0.0400000	9760.000000	-0.0240000	8860.000000	-0.1140000	8160.000000	-0.1840000
SCPI00004469	EUR	30/11/2023	MONTHLY*	9Y	1.000000	3.000000	0.0484640	10400.000000	0.0400000	9760.000000	-0.0240000	8930.000000	-0.1070000	8170.000000	-0.1830000
SCPI00004469	EUR	31/12/2023	MONTHLY*	9Y	1.000000	3.000000	0.0487160	10380.000000	0.0380000	9740.000000	-0.0260000	8690.000000	-0.1310000	8170.000000	-0.1830000
SCPI00004469	EUR	31/01/2024	MONTHLY*	9Y	1.000000	3.000000	0.0480418	10380.000000	0.0380000	9730.000000	-0.0270000	8930.000000	-0.1070000	8170.000000	-0.1830000
SCPI00004469	EUR	29/02/2024	MONTHLY*	9Y	1.000000	3.000000	0.0477496	10380.000000	0.0380000	9740.000000	-0.0260000	8920.000000	-0.1080000	8170.000000	-0.1830000
SCPI00004469	EUR	31/03/2024	MONTHLY*	9Y	1.000000	3.000000	0.0455395	10190.000000	0.0190000	9580.000000	-0.0420000	8660.000000	-0.1340000	8220.000000	-0.1780000
SCPI00004469	EUR	30/04/2024	MONTHLY*	9Y	1.000000	3.000000	0.0455528	10200.000000	0.0200000	9590.000000	-0.0410000	8660.000000	-0.1340000	8220.000000	-0.1780000
SCPI00004469	EUR	31/05/2024	MONTHLY*	9Y	1.000000	3.000000	0.0455369	10190.000000	0.0190000	9590.000000	-0.0410000	8650.000000	-0.1350000	8220.000000	-0.1780000
SCPI00004469	EUR	30/06/2024	MONTHLY*	9Y	1.000000	3.000000	0.0450790	10000.000000	0.0000000	9570.000000	-0.0430000	8650.000000	-0.1350000	8220.000000	-0.1780000
SCPI00004469	EUR	31/07/2024	MONTHLY*	9Y	1.000000	3.000000	0.0445798	9930.000000	-0.0070000	9590.000000	-0.0410000	8660.000000	-0.1340000	8220.000000	-0.1780000
SCPI00004469	EUR	31/08/2024	MONTHLY*	9Y	1.000000	3.000000	0.0445049	9940.000000	-0.0060000	9600.000000	-0.0400000	8670.000000	-0.1330000	8220.000000	-0.1780000
SCPI00004469	EUR	30/09/2024	MONTHLY*	9Y	1.000000	3.000000	0.0445244	9950.000000	-0.0050000	9610.000000	-0.0390000	8680.000000	-0.1320000	8220.000000	-0.1780000
SCPI00004469	EUR	31/10/2024	MONTHLY*	9Y	1.000000	3.000000	0.0444629	9960.000000	-0.0040000	9620.000000	-0.0380000	8690.000000	-0.1310000	8220.000000	-0.1780000

* nouvel indice EDHEC IEIF publié par l'IEIF

								scénarios de performance avec une sortie à 9 ans (durée de détention recommandée)							
Valeur en euros dans le scénario favorable à la moitié de la durée de détention recommandée	Valeur en pourcentage dans le scénario favorable à la moitié de la durée de détention recommandée	Valeur en euros dans le scénario modéré à la moitié de la durée de détention recommandée	Valeur en pourcentage dans le scénario modéré à la moitié de la durée de détention recommandée	Valeur en euros dans le scénario défavorable à la moitié de la durée de détention recommandée	Valeur en pourcentage dans le scénario défavorable à la moitié de la durée de détention recommandée	Valeur en euros dans le scénario de tension à la moitié de la durée de détention recommandée	Valeur en pourcentage dans le scénario de tension à la moitié de la durée de détention recommandée	Valeur en euros dans le scénario favorable à la durée de détention recommandée	Valeur en pourcentage dans le scénario favorable à la durée de détention recommandée	Valeur en euros dans le scénario modéré à la durée de détention recommandée	Valeur en pourcentage dans le scénario modéré à la durée de détention recommandée	Valeur en euros dans le scénario défavorable à la durée de détention recommandée	Valeur en pourcentage dans le scénario défavorable à la durée de détention recommandée	Valeur en euros dans le scénario de tension à la durée de détention recommandée	Valeur en pourcentage dans le scénario de tension à la durée de détention recommandée
								15910.000000	0.0529501	14170.000000	0.0394865	9430.000000	-0.0064998	6460.000000	-0.0473909
								15540.000000	0.0502008	13840.000000	0.0367685	9270.000000	-0.0083870	6460.000000	-0.0473909
								15450.000000	0.0495232	13870.000000	0.0370179	9460.000000	-0.0061491	6460.000000	-0.0473909
								15440.000000	0.0494477	13860.000000	0.0369348	9260.000000	-0.0085060	6450.000000	-0.0475549
								15610.000000	0.0507254	14010.000000	0.0381758	9200.000000	-0.0092218	6450.000000	-0.0475549
								16950.000000	0.0603843	15250.000000	0.0480049	9360.000000	-0.0073219	6510.000000	-0.0465745
								16830.000000	0.0595476	15550.000000	0.0502758	9370.000000	-0.0072042	6510.000000	-0.0465745
								17130.000000	0.0616297	15820.000000	0.0522866	9360.000000	-0.0073219	6510.000000	-0.0465745
								16850.000000	0.0596874	15520.000000	0.0500505	9470.000000	-0.0060324	6510.000000	-0.0465745
								16930.000000	0.0602452	15960.000000	0.0533173	9420.000000	-0.0066169	6510.000000	-0.0465745
								16880.000000	0.0598969	16110.000000	0.0544127	9380.000000	-0.0070865	6510.000000	-0.0465745
								17390.000000	0.0634081	16590.000000	0.0578580	9130.000000	-0.0100623	6510.000000	-0.0465745
								18120.000000	0.0682779	17280.000000	0.0626586	8810.000000	-0.0139789	6500.000000	-0.0467373
								18070.000000	0.0679500	17180.000000	0.0619735	8910.000000	-0.0127416	6510.000000	-0.0465745
								17750.000000	0.0658319	16870.000000	0.0598271	8690.000000	-0.0154803	6510.000000	-0.0465745
								17550.000000	0.0644908	16850.000000	0.0596874	8930.000000	-0.0124956	6510.000000	-0.0465745
								17610.000000	0.0648945	16910.000000	0.0601060	8920.000000	-0.0126185	6510.000000	-0.0465745
								15240.000000	0.0479285	14650.000000	0.0433413	8660.000000	-0.0158585	6630.000000	-0.0446375
								15390.000000	0.0490696	14790.000000	0.0444445	8660.000000	-0.0158585	6630.000000	-0.0446375
								15350.000000	0.0487663	14730.000000	0.0439728	8650.000000	-0.0159848	6630.000000	-0.0446375
								15270.000000	0.0481575	14640.000000	0.0432622	8650.000000	-0.0159848	6630.000000	-0.0446375
								15420.000000	0.0492966	14820.000000	0.0446796	8660.000000	-0.0158585	6630.000000	-0.0446375
								15590.000000	0.0505757	14990.000000	0.0460044	8670.000000	-0.0157323	6630.000000	-0.0446375
								15770.000000	0.0519166	15160.000000	0.0473159	8610.000000	-0.0164915	6630.000000	-0.0446375
								15920.000000	0.0530236	15300.000000	0.0483861	8620.000000	-0.0163646	6630.000000	-0.0446375

Périodes prises en compte pour les différents scénarios										Volatilité annualisée
Date de fin du scénario favorable	Date de début du scénario favorable	Utilisation d'un benchmark dans le scénario favorable	Date de fin du scénario modéré	Date de début du scénario modéré	Utilisation d'un benchmark dans le scénario modéré	SRI forcé à la hausse	Date de fin du scénario défavorable	Date de début du scénario défavorable	Utilisation d'un benchmark dans le scénario défavorable	annualized_return_volatility
30/11/2017	30/11/2008	1	28/02/2022	28/02/2013	1	0	31/10/2022	31/10/2021	1	0.0399879
30/11/2017	30/11/2008	1	30/06/2021	30/06/2012	1	0	30/11/2022	30/11/2021	1	0.0402441
31/12/2017	31/12/2008	1	31/03/2021	31/03/2012	1	0	31/12/2022	30/11/2021	1	0.0357405
31/03/2018	31/03/2009	1	31/03/2021	31/03/2012	1	0	31/01/2023	31/01/2022	1	0.0354852
31/03/2018	31/03/2009	1	31/03/2021	31/03/2012	1	0	28/02/2023	28/02/2022	1	0.0251917
31/03/2018	31/03/2009	1	31/03/2021	31/03/2012	1	0	31/03/2023	28/02/2022	1	0.0246609
30/06/2018	30/06/2009	1	31/01/2022	31/01/2013	1	0	30/04/2023	28/02/2022	1	0.0252498
30/06/2018	30/06/2009	1	31/10/2020	31/10/2011	1	0	31/05/2023	28/02/2022	1	0.0257342
30/06/2018	30/06/2009	1	30/11/2018	30/11/2009	1	0	30/06/2023	28/02/2022	1	0.0284565
31/07/2018	31/07/2009	1	30/09/2019	30/09/2010	1	0	31/07/2023	31/07/2022	1	0.0307899
31/08/2018	31/08/2009	1	30/06/2022	30/06/2013	1	0	31/08/2023	31/08/2022	1	0.0316533
31/12/2018	31/12/2009	1	31/12/2021	31/12/2012	1	0	30/09/2023	30/09/2022	1	0.0411019
31/12/2018	31/12/2009	1	31/01/2020	31/01/2011	1	0	31/10/2023	30/09/2022	1	0.0598123
31/12/2018	31/12/2009	1	30/09/2022	30/09/2013	1	0	30/11/2023	30/09/2022	1	0.0421587
31/12/2018	31/12/2009	1	31/12/2022	31/12/2013	1	0	31/12/2023	31/12/2022	1	0.0420250
30/06/2019	30/06/2010	1	30/04/2023	30/04/2014	1	0	31/01/2024	31/01/2023	1	0.0424237
30/06/2019	30/06/2010	1	31/12/2022	31/12/2013	1	0	29/02/2024	28/02/2023	1	0.0397712
30/06/2019	30/06/2010	1	31/05/2023	31/05/2014	1	0	31/03/2024	31/03/2023	1	0.0378461
30/06/2019	30/06/2010	1	31/07/2022	31/07/2013	1	0	30/04/2024	30/04/2023	1	0.0377247
30/06/2019	30/06/2010	1	30/11/2019	30/11/2010	1	0	31/05/2024	30/04/2023	1	0.0350196
30/06/2019	30/06/2010	1	31/10/2019	31/10/2010	1	0	30/06/2024	30/06/2023	1	0.0375162
31/07/2019	31/07/2010	1	31/05/2022	31/05/2013	1	0	31/07/2024	30/06/2023	1	0.0375241
30/11/2020	30/11/2011	1	30/06/2020	30/06/2011	1	0	31/08/2024	31/08/2023	1	0.0161698
30/11/2020	30/11/2011	1	31/07/2021	31/07/2012	1	0	30/09/2024	31/08/2023	1	0.0181243
30/11/2020	30/11/2011	1	31/08/2020	31/08/2011	1	0	31/10/2024	31/08/2023	1	0.0183150

coûts annuels si vous sortez après un an					coûts au fil du temps pour un investissement de 10 000 €						coûts annuels si vous sortez après un an
carriedinterestriy_value	entrycostriy_value	exitcostriy_value	othercostriy_value	performancefeesriy_value	riy1y	riyhalfhp	riyhp	totalcost1y	totalcosthalfhp	totalcosthp	transactioncostriy_value
0.0000000	900.0000000	0.0000000	55.3890000	0.0000000	0.1200160		0.0455991	1200.1600000		6684.5700000	244.7690000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	55.3890000	0.0000000	0.1200160		0.0454774	1200.1600000		6525.6800000	244.7690000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	55.3890000	0.0000000	0.1200160		0.0454881	1200.1600000		6539.6000000	244.7690000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	55.3890000	0.0000000	0.1200160		0.0454852	1200.1600000		6535.7500000	244.7690000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	55.3890000	0.0000000	0.1200160		0.0455395	1200.1600000		6606.3100000	244.7690000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	85.4499000	0.0000000	0.1260360		0.0529766	1260.3600000		8518.5600000	274.9060000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	85.4499000	0.0000000	0.1260360		0.0530909	1260.3600000		8685.4100000	274.9060000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	85.4499000	0.0000000	0.1260360		0.0531925	1260.3600000		8836.1200000	274.9060000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	85.4499000	0.0000000	0.1260360		0.0530825	1260.3600000		8673.0800000	274.9060000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	85.4499000	0.0000000	0.1260360		0.0532453	1260.3600000		8915.4100000	274.9060000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	85.4499000	0.0000000	0.1260360		0.0533025	1260.3600000		9001.9200000	274.9060000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	85.4499000	0.0000000	0.1260360		0.0534768	1260.3600000		9270.3100000	274.9060000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	85.4499000	0.0000000	0.1260360		0.0537175	1260.3600000		9652.7900000	274.9060000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	85.4499000	0.0000000	0.1260360		0.0536844	1260.3600000		9599.3100000	274.9060000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	85.4499000	0.0000000	0.1260360		0.0535759	1260.3600000		9426.0600000	274.9060000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	85.4499000	0.0000000	0.1260360		0.0535697	1260.3600000		9416.3000000	274.9060000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	85.4499000	0.0000000	0.1260360		0.0535885	1260.3600000		9446.1100000	274.9060000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	91.3485000	0.0000000	0.1235250		0.0498348	1235.2500000		7646.9300000	243.9050000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	91.3485000	0.0000000	0.1235250		0.0498859	1235.2500000		7717.7400000	243.9050000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	91.3485000	0.0000000	0.1235250		0.0498638	1235.2500000		7687.0200000	243.9050000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	91.3485000	0.0000000	0.1235250		0.0498300	1235.2500000		7640.2400000	243.9050000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	91.3485000	0.0000000	0.1235250		0.0498972	1235.2500000		7733.5300000	243.9050000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	91.3485000	0.0000000	0.1235250		0.0499599	1235.2500000		7821.3600000	243.9050000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	91.3485000	0.0000000	0.1235250		0.0500236	1235.2500000		7911.6000000	243.9050000
0.0000000	900.0000000	0.0000000	91.3485000	0.0000000	0.1235250		0.0500738	1235.2500000		7983.3000000	243.9050000