



Rapport réalisé par :  
Stéphane Guérin  
Adali Conseil  
14 rue de la chancellerie  
78000 Versailles  
le 04/02/2026

## Portefeuille Abeille

# ALLOCATION DYNAMIQUE à jour au 02/02/2026



Fiche d'identité

Allocation de supports



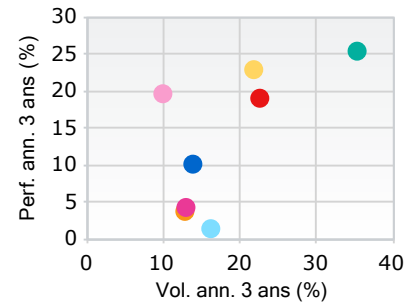
15,0%	BGF World Healthscience Fund A2 EUR
15,0%	BGF World Technology Fund A2 EUR
15,0%	Pictet Robotics P EUR Acc
15,0%	Pictet Water P EUR Acc
10,0%	HGIF Frontier Markets EC EUR
10,0%	Ofi Invest Grandes Marques A
10,0%	Pictet Premium Brands P EUR Acc
10,0%	R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR

Performances cumulées

1 mois :	-1,22 %	YTD :	0,53 %
1 an :	-1,77 %	2025 :	2,67 %
3 ans :	43,61 %	2024 :	22,86 %
5 ans :	51,94 %	2023 :	25,02 %
Création :		313,26 %	

Performances calendaires

Rend./Risque au 02/02/2026



Composition du portefeuille

Nom	ISIN	Note	Poids	Montant €	VL €	Catégorie	Risque
BGF World Healthscience Fund A2 EUR	LU0171307068	☆☆☆☆☆	15,0	1 500,00	64,75	Actions Sectorielles	4,7
BGF World Technology Fund A2 EUR	LU0171310443	☆☆☆☆☆	15,0	1 500,00	95,92	Actions Sectorielles	5,7
Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	☆☆☆☆☆	15,0	1 500,00	402,07	Actions Sectorielles	5,7
Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	☆☆☆☆☆	15,0	1 500,00	521,37	Actions Sectorielles	4,7
HGIF Frontier Markets EC EUR	LU0708055453	☆☆☆☆☆	10,0	1 000,00	30,58	Actions Pays Emergents	4,7
Ofi Invest Grandes Marques A	FR0011586544	☆☆☆☆☆	10,0	1 000,00	2 995,72	Actions Monde	4,7
Pictet Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	☆☆☆☆☆	10,0	1 000,00	278,13	Actions Monde	4,7
R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	☆☆☆☆☆	10,0	1 000,00	192,29	Actions Monde	6,7

\*Détails complet des fonds dans la partie "Liste des fonds du portefeuille"

Baromètre

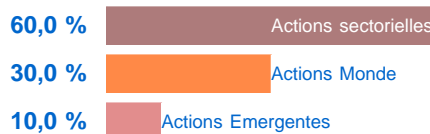
Marchés



Classements	Très haussier	Haussier	Neutre	Baissier	Très baissier
	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Diversification	20,34 %	■ ■ ■ ■ ■
Qualité des fonds	2,9	■ ■ ■ ■ ■
Fonds ESG	90,0 %	■ ■ ■ ■ ■
Frais courants moyens	1,98 %	■ ■ ■ ■ ■

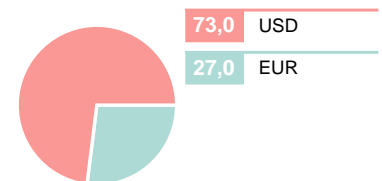
Allocation du portefeuille



Indicateurs de risque

<b>SRI</b>	1	2	3	4	5	6	7
Volatilité 3 ans	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■						
Perte Max 3 ans	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■						
DSR 3 ans	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■						

Exposition aux devises





Performances glissantes

Données	1 sem.	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans
Performance Cumulée (%)	-1,29	-1,22	-2,98	6,73	-1,77	43,61	51,94	130,80	207,11
Performance Annualisée (%)	-	-	-	-	-1,77	12,82	8,73	11,02	11,87
Volatilité (%)	-	-	12,04	11,86	17,04	14,34	14,56	15,50	14,60
Sharpe	-	-	-1,11	1,01	-0,23	0,68	0,48	0,65	0,77
Perte Max. (%)	-1,59	-3,89	-4,89	-5,72	-23,64	-23,64	-23,64	-30,34	-30,34

Performances calendaires

Données	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance (%)	0,53	2,67	22,86	25,02	-21,67	28,35	16,72	30,83
Volatilité (%)	-	16,90	13,32	12,52	16,78	12,38	23,58	9,51
Sharpe	-	0,03	1,44	1,74	-1,29	2,34	0,73	3,29
Perte Max	3,89	23,64	10,23	9,31	21,78	6,21	30,34	6,15

Zoom produits perf. cumulées

Poids %	Libelle	Code ISIN	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Date valeur	Notation
15,00	Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	2,44 %	-5,95 %	13,26 %	30,51 %	02/02/2026	☆☆☆☆☆
15,00	BGF World Technology Fund A2 EUR	LU0171310443	0,23 %	3,65 %	83,97 %	36,72 %	03/02/2026	☆☆☆☆☆
15,00	Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	-0,09 %	3,59 %	68,63 %	61,52 %	02/02/2026	☆☆☆☆☆
15,00	BGF World Healthscience Fund A2 EUR	LU0171307068	1,24 %	-5,63 %	12,10 %	29,84 %	03/02/2026	☆☆☆☆☆
10,00	Ofi Invest Grandes Marques A	FR0011586544	0,40 %	-2,57 %	33,49 %	52,05 %	02/02/2026	☆☆☆☆☆
10,00	R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	-2,28 %	-0,85 %	97,18 %	0,00 %	02/02/2026	☆☆☆☆☆
10,00	HGIF Frontier Markets EC EUR	LU0708055453	6,75 %	11,27 %	71,28 %	134,30 %	02/02/2026	☆☆☆☆☆
10,00	Pictet Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	-4,24 %	-14,83 %	4,16 %	29,11 %	02/02/2026	☆☆☆☆☆

Historique du 02/02/2023 au 02/02/2026



Performances et ratios sur 3 ans au 02/02/2026

Libellé	Perf. cum.	Perf. ann.	Volatilité	Perte max	Sortino	Sharpe
● ABEILLE ALLOCATION DYNAMIQUE FEVRIER 2025	43,61	12,81	14,34	23,64	0,95	0,68



## ■ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conseil en investissements financiers (CIF) membre de l'association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) « ANACOFI-CIF ».

(Les affiliations et agréments mentionnés ci-dessus sont ceux du conseiller utilisant Quantalys ou de la structure qui l'emploie).



Liste des fonds du portefeuille

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date perf.	Sharpe 1A	Risque 1A	Sharpe 3A	Risque 3A	Sharpe 5A	Risque 5A	Notation
<b>Actions</b>														
Ofi Invest Grandes Marques A	FR0011586544	2 995,72 EUR	0,40	-2,57	33,49	52,05	02/02/26	-0,13	16,77	0,71	13,91	0,52	14,21	☆☆☆☆☆
Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	521,37 EUR	2,44	-5,95	13,26	30,51	02/02/26	-0,49	12,91	0,18	12,74	0,30	14,16	☆☆☆☆☆
BGF World Technology Fund A2 EUR	LU0171310443	95,92 EUR	0,23	3,65	83,97	36,72	03/02/26	0,09	24,92	1,16	22,09	0,29	23,58	☆☆☆☆☆
R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	192,29 EUR	-2,28	-0,85	97,18	-	02/02/26	0,13	36,94	1,01	35,23	-	-	☆☆☆☆☆
HGIF Frontier Markets EC EUR	LU0708055453	30,58 EUR	6,75	11,27	71,28	134,30	02/02/26	0,38	12,60	1,43	10,00	1,52	10,81	☆☆☆☆☆
Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	402,07 EUR	-0,09	3,59	68,63	61,52	02/02/26	0,30	25,45	1,00	22,88	0,43	23,47	☆☆☆☆☆
BGF World Healthscience Fund A2 EUR	LU0171307068	64,75 EUR	1,24	-5,63	12,10	29,84	03/02/26	-0,13	16,15	-0,05	12,54	0,33	12,86	☆☆☆☆☆
Pictet Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	278,13 EUR	-4,24	-14,83	4,16	29,11	02/02/26	-0,34	19,53	0,25	16,18	0,25	17,50	☆☆☆☆☆

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 02/02/2026. Pour l'année en cours, tant que le rendement annuel définitif du ou des supports en euro n'a pas été publié, la performance indicative est égale au taux minimum garanti pour l'année, ou, quand un tel taux minimum garanti n'existe pas, est fixée par convention par Quantalys à 1,00%.



Fiche d'identité - Ofi Invest Grandes Marques A - FR0011586544

Société **Ofi Invest Asset Management**  
 Type d'investisseur **Tous souscripteurs**  
 Classification AMF **Sans catégorie AMF**  
 Indice de référence **MSCI World (cours de clôture, dividendes nets réinvesti...**  
 Catégorie Quantalys **Actions Monde**  
 Indice de réf. Quantalys **MSCI World NR**  
 Gérant **Frédéric Tassin, Jean-François Chambon, Frédéric Tassin, Xavier Laurent, Antoine Collet**  
 Evaluation ISR globale **SFDR Article 8**

Valeur liquidative

**2 995,72 EUR**

02/02/2026



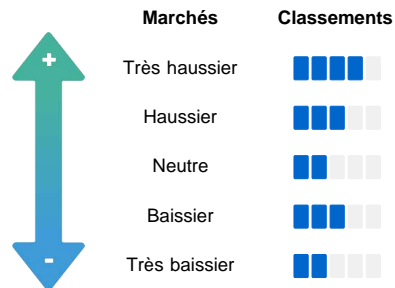
Historique base 100 du 03/02/2023 au 02/02/2026



Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	1,05 %	0,52 %
Perf. 4 semaines	-1,22 %	0,48 %
Perf. 1er janvier	0,40 %	1,86 %
Perf. 1 an	-2,57 %	3,94 %
Perf. 3 ans	33,49 %	33,88 %
Perf. 5 ans	52,05 %	42,54 %
Perf. 8 ans	96,08 %	86,03 %
Perf. 10 ans	154,99 %	132,56 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	-0,04 %	5,62 %
Perf. 2024	23,97 %	16,46 %
Perf. 2023	16,35 %	14,14 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	12,97 %	11,98 %
Volatilité	13,91 %	10,91 %
Sharpe	0,71	0,82

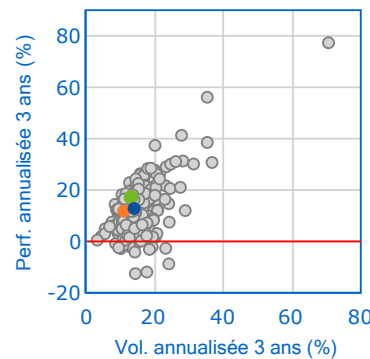
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	1771 / 2405	3
3 mois	835 / 2353	2
6 mois	1409 / 2318	3
YTD	1675 / 2170	4
1 an	1675 / 2170	4
3 ans	731 / 1774	2
5 ans	530 / 1327	2
8 ans	290 / 770	2
10 ans	208 / 610	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 13,91 %	Mauvais
Perte max -21,88 %	Mauvais
DSR 10,27 %	Mauvais
Beta bais. 1,04	Très mauvais
VAR -3,03 %	Mauvais

SRI: 1 2 3 **4** 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe 0,71	Moyen
Ratio d'info. -1,01	Très mauvais
Sortino 0,97	Moyen
Omega 1,33	Moyen
Calmar 0,44	Moyen

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation ou Distribution
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 02/02/2026	533,72 M
Variation de l'actif 3 mois	-1,50 %
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	2 %
Rachat	Néant
Gestion	1,7 %
Surperformance	20 %
Frais courants	1,7 %
Frais de gestion PRIIPS	1,7 %
Frais de transaction	0,18 %

© 2026 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/12/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.



Fiche d'identité - Pictet Water P EUR Acc - LU0104884860

Société **Pictet Asset Management (Europe) SA**  
 Société déléguée **Pictet Asset Management (Geneve) SA**  
 Type d'investisseur Tous souscripteurs  
 Classification AMF -  
 Indice de référence MSCI AC World (EUR)  
 Catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités  
 Indice de réf. Quantalys MSCI World Utilities NR  
 Gérant Cédric Lecamp (2018-09-01), Louis Veilleux (2018-09-01), Charlie Carnegie (2023-01-01), Ola Obanubi (2022-01-01)  
 Evaluation ISR globale  
 Labels **Towards Sustainability**  
 SFDR Article 9

Valeur liquidative

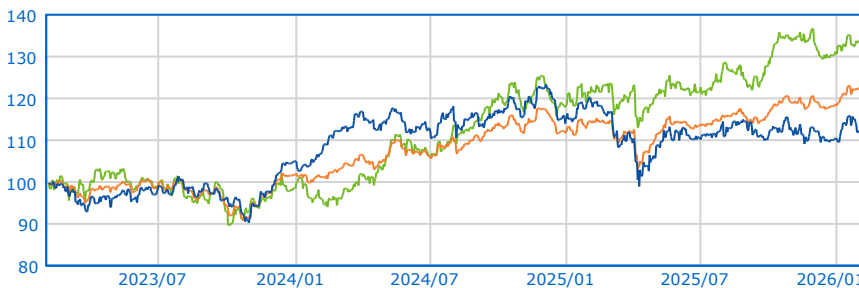
**521,37 EUR**

02/02/2026



Notation Quantalys

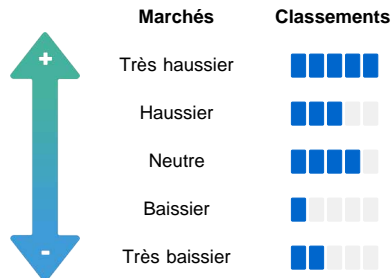
Historique base 100 du 03/02/2023 au 02/02/2026



Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	1,06 %	0,30 %
Perf. 4 semaines	1,94 %	2,59 %
Perf. 1er janvier	2,44 %	3,79 %
Perf. 1 an	-5,95 %	7,20 %
Perf. 3 ans	13,26 %	23,00 %
Perf. 5 ans	30,51 %	40,95 %
Perf. 8 ans	79,69 %	83,70 %
Perf. 10 ans	119,77 %	108,69 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	-4,15 %	5,50 %
Perf. 2024	9,71 %	10,19 %
Perf. 2023	11,00 %	6,16 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	5,29 %	7,27 %
Volatilité	12,74 %	10,06 %
Sharpe	0,18	0,42

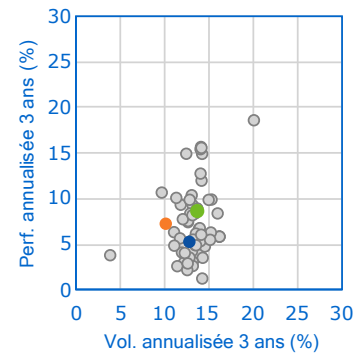
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	92 / 118	4
3 mois	87 / 111	4
6 mois	101 / 111	4
YTD	100 / 110	4
1 an	100 / 110	4
3 ans	61 / 102	3
5 ans	45 / 72	3
8 ans	25 / 49	2
10 ans	18 / 35	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 12,74 %	Moyen
Perte max -19,71 %	Mauvais
DSR 9,06 %	Moyen
Beta bais. 0,53	Bon
VAR -2,60 %	Bon

SRI: 1 2 3 **4** 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe 0,18	Moyen
Ratio d'info. -0,25	Moyen
Sortino 0,25	Moyen
Omega 1,08	Moyen
Calmar 0,11	Mauvais

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 02/02/2026	3 565,76 M
Variation de l'actif 3 mois	-3,08 %
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	5 %
Rachat	1 %
Gestion	2,4 %
Surperformance	Néant
Frais courants	1,99 %
Frais de gestion PRIIPS	1,99 %
Frais de transaction	0,04 %

© 2026 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/12/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.



Fiche d'identité - BGF World Technology Fund A2 EUR - LU0171310443

Société **BlackRock (Luxembourg) S.A.**  
 Société déléguée **Blackrock Investment Management LLC**  
 Type d'investisseur **Tous souscripteurs**  
 Classification AMF **-**  
 Indice de référence **MSCI AC World Information Technology 10/40 Index**  
 Catégorie Quantalys **Actions Sectorielles Technologies**  
 Indice de réf. Quantalys **MSCI World Information Tech NR**  
 Gérant **Tony Kim**  
 Evaluation ISR globale **SFDR**  
**Article 8**

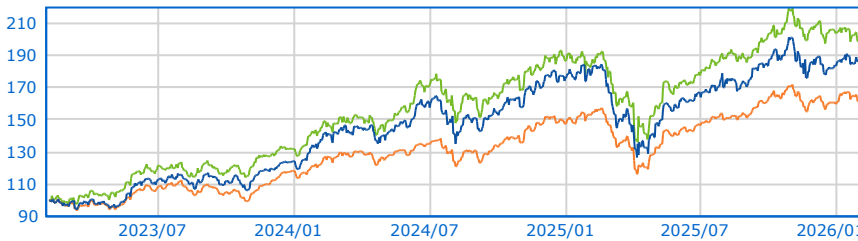
Valeur liquidative

**95,92 EUR**

03/02/2026



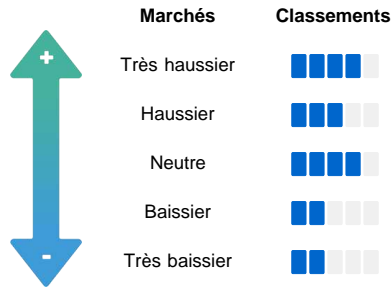
Historique base 100 du 04/02/2023 au 03/02/2026



Performance

Perf. 03/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,38 %	0,42 %
Perf. 4 semaines	-1,57 %	-2,18 %
Perf. 1er janvier	0,23 %	1,37 %
Perf. 1 an	3,65 %	6,02 %
Perf. 3 ans	83,97 %	62,14 %
Perf. 5 ans	36,72 %	39,77 %
Perf. 8 ans	277,64 %	171,12 %
Perf. 10 ans	545,93 %	307,44 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	4,40 %	8,38 %
Perf. 2024	41,36 %	24,71 %
Perf. 2023	44,66 %	35,27 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	28,76 %	22,28 %
Volatilité	22,09 %	18,17 %
Sharpe	1,16	1,06

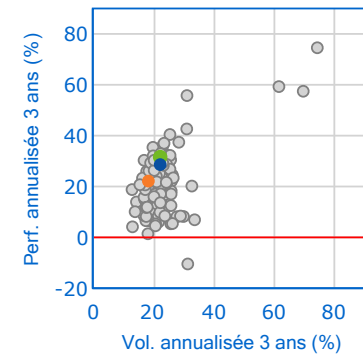
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	131 / 300	2
3 mois	177 / 300	3
6 mois	122 / 296	2
YTD	203 / 288	3
1 an	203 / 288	3
3 ans	58 / 248	1
5 ans	65 / 158	2
8 ans	15 / 68	1
10 ans	9 / 50	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 22,09 %	Moyen
Perte max -31,30 %	Mauvais
DSR 15,06 %	Moyen
Beta bais. 0,95	Mauvais
VAR -4,78 %	Mauvais

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe 1,16	Bon
Ratio d'info. -0,27	Moyen
Sortino 1,71	Bon
Omega 1,48	Bon
Calmar 0,80	Bon

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 02/02/2026	-
Variation de l'actif 3 mois	-
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	5 %
Rachat	Néant
Gestion	1,5 %
Surperformance	Néant
Frais courants	1,8 %
Frais de gestion PRIIPS	1,8 %
Frais de transaction	0,32 %

© 2026 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/12/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.



Fiche d'identité - R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR - FR0014008M99

Valeur liquidative

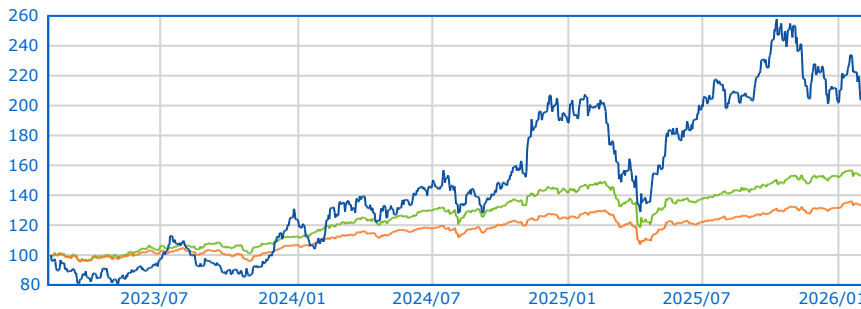
Société	<b>Rothschild &amp; Co AM</b>
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Classification AMF	Actions internationales
Indice de référence	MSCI Daily TR Net World dividendes réinvestis (MSDEWIN)...
Catégorie Quantalys	Actions Monde
Indice de réf. Quantalys	MSCI World NR
Gérant	Charles-Edouard BILBAULT, Klara SOK
Evaluation ISR globale	SFDR
	Article 8

192,29 EUR

02/02/2026



Historique base 100 du 03/02/2023 au 02/02/2026

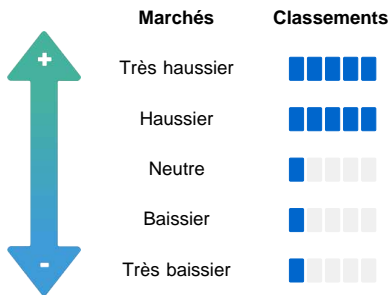


● R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR ● Act. Monde ● MSCI World NR

Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-3,16 %	0,52 %
Perf. 4 semaines	-10,81 %	0,48 %
Perf. 1er janvier	-2,28 %	1,86 %
Perf. 1 an	-0,85 %	3,94 %
Perf. 3 ans	97,18 %	33,88 %
Perf. 5 ans	-	42,54 %
Perf. 8 ans	-	86,03 %
Perf. 10 ans	-	132,56 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	7,14 %	5,62 %
Perf. 2024	52,07 %	16,46 %
Perf. 2023	63,51 %	14,14 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	38,63 %	11,98 %
Volatilité	35,23 %	10,91 %
Sharpe	1,01	0,82

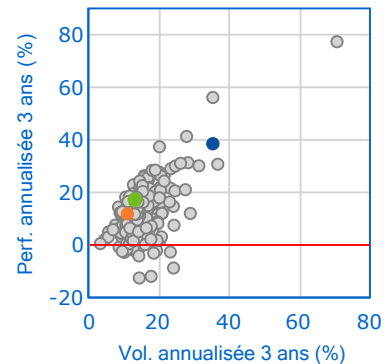
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	2403 / 2405	4
3 mois	2349 / 2353	4
6 mois	2189 / 2318	4
YTD	712 / 2170	2
1 an	713 / 2170	2
3 ans	6 / 1774	1
5 ans	-	-
8 ans	-	-
10 ans	-	-

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 35,23 %	Très mauvais
Perte max -37,81 %	Très mauvais
DSR 21,30 %	Très mauvais
Beta bais. 1,25	Très mauvais
VAR -7,08 %	Très mauvais

SRI

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe 1,01	Très bon
Ratio d'info. 0,74	Bon
Sortino 1,67	Très bon
Omega 1,45	Bon
Calmar 0,92	Très bon

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 02/02/2026	60,23 M
Variation de l'actif 3 mois	2,55 %
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	3 %
Rachat	Néant
Gestion	2 %
Surperformance	15 %
Frais courants	1,96 %
Frais de gestion PRIIPS	1,96 %
Frais de transaction	0,09 %

© 2026 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/12/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.



Fiche d'identité - HGIF Frontier Markets EC EUR - LU0708055453

Société	HSBC Investment Funds Luxembourg
Société déléguée	HSBC Global AM (UK)
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Classification AMF	-
Indice de référence	MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net
Catégorie Quantalys	Actions Pays Emergents autres zones
Indice de réf. Quantalys	MSCI Emerging Markets NR
Gérant	Ramzi Sidani, Jennifer Passmoor
Evaluation ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Article 6

Valeur liquidative

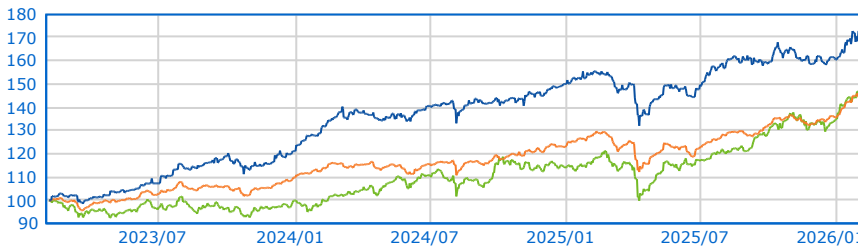
30,58 EUR

02/02/2026



Notation Quantalys

Historique base 100 du 03/02/2023 au 02/02/2026

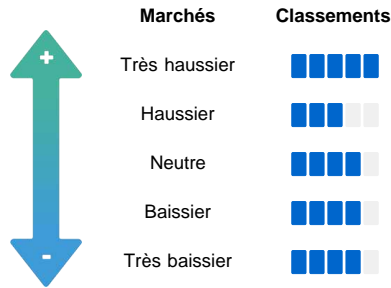


● HGIF Frontier Markets EC EUR ● Act. Pays Emerg. autres zones  
● MSCI Emerging Markets NR

Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,84 %	-0,21 %
Perf. 4 semaines	5,67 %	4,71 %
Perf. 1er janvier	6,75 %	6,12 %
Perf. 1 an	11,27 %	13,10 %
Perf. 3 ans	71,28 %	43,96 %
Perf. 5 ans	134,30 %	64,17 %
Perf. 8 ans	112,51 %	64,32 %
Perf. 10 ans	181,56 %	107,72 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	6,98 %	9,88 %
Perf. 2024	23,80 %	12,44 %
Perf. 2023	22,15 %	10,60 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	17,39 %	10,97 %
Volatilité	10,00 %	8,98 %
Sharpe	1,43	0,88

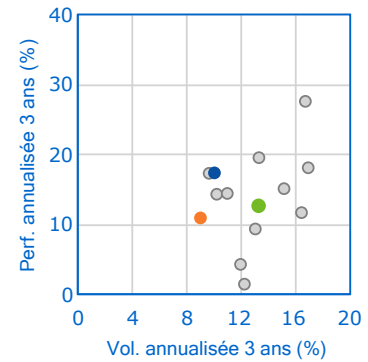
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	21 / 26	4
3 mois	16 / 26	3
6 mois	17 / 26	3
YTD	14 / 26	3
1 an	14 / 26	3
3 ans	5 / 24	1
5 ans	1 / 23	1
8 ans	2 / 18	1
10 ans	2 / 17	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 10,00 %	Très bon
Perte max -15,03 %	Bon
DSR 6,61 %	Très bon
Beta bais. 0,60	Moyen
VAR -2,07 %	Très bon

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe 1,43	Très bon
Ratio d'info. 0,37	Moyen
Sortino 2,17	Très bon
Omega 1,65	Très bon
Calmar 0,93	Bon

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 02/02/2026	12,56 M
Variation de l'actif 3 mois	14,03 %
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	5 %
Rachat	Néant
Gestion	2,25 %
Surperformance	Néant
Frais courants	2,74 %
Frais de gestion PRIIPS	2,74 %
Frais de transaction	0,24 %

© 2026 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/12/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.



Fiche d'identité - Pictet Robotics P EUR Acc - LU1279334210

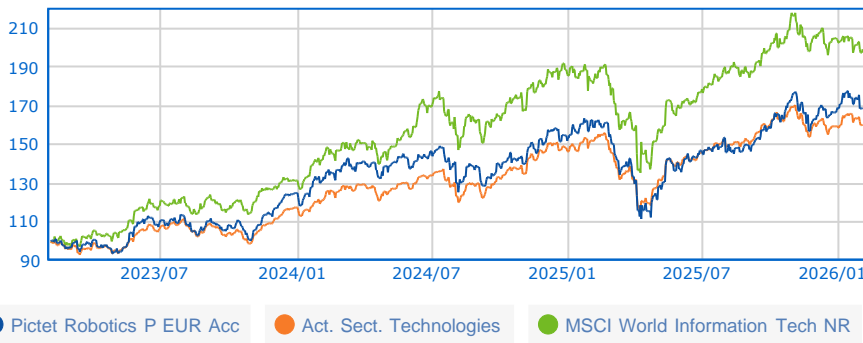
Société **Pictet Asset Management (Europe) SA**  
 Société déléguée **Pictet Asset Management (Geneve) SA**  
 Type d'investisseur Tous souscripteurs  
 Classification AMF -  
 Indice de référence MSCI AC World (USD)  
 Catégorie Quantalys Actions Sectorielles Technologies  
 Indice de réf. Quantalys MSCI World Information Tech NR  
 Gérant Peter Lingen (2016-01-01), Daegal Tsang (2022-08-01), Francesco Pighini (2019-05-01), Stanislas Buiatti (2023-04-01)  
 Evaluation ISR globale  
 Labels Towards Sustainability  
 SFDR Article 8

Valeur liquidative

**402,07 EUR**  
 02/02/2026



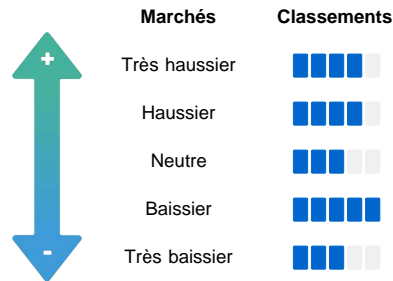
Historique base 100 du 03/02/2023 au 02/02/2026



Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,14 %	0,06 %
Perf. 4 semaines	-2,57 %	-1,60 %
Perf. 1er janvier	-0,09 %	0,95 %
Perf. 1 an	3,59 %	5,30 %
Perf. 3 ans	68,63 %	60,27 %
Perf. 5 ans	61,52 %	39,79 %
Perf. 8 ans	195,81 %	170,00 %
Perf. 10 ans	395,40 %	301,37 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	9,94 %	8,38 %
Perf. 2024	22,81 %	24,71 %
Perf. 2023	47,66 %	35,27 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	25,86 %	22,28 %
Volatilité	22,88 %	18,17 %
Sharpe	1,00	1,06

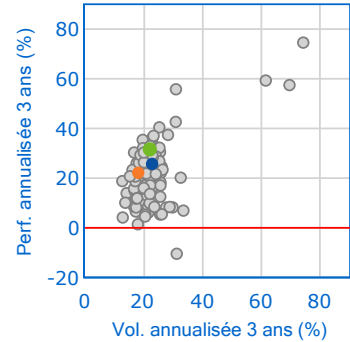
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	15 / 300	1
3 mois	19 / 300	1
6 mois	53 / 296	1
YTD	90 / 288	2
1 an	90 / 288	2
3 ans	86 / 248	2
5 ans	34 / 158	1
8 ans	31 / 68	2
10 ans	20 / 50	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 22,88 %	Mauvais
Perte max -31,88 %	Mauvais
DSR 15,79 %	Mauvais
Beta bais. 1,05	Très mauvais
VAR -5,15 %	Mauvais

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe 1,00	Bon
Ratio d'info. -0,44	Moyen
Sortino 1,44	Moyen
Omega 1,42	Moyen
Calmar 0,70	Moyen

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 02/02/2026	1 043,55 M
Variation de l'actif 3 mois	2,35 %
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	5 %
Rachat	1 %
Gestion	2,4 %
Surperformance	Néant
Frais courants	1,98 %
Frais de gestion PRIIPS	1,98 %
Frais de transaction	0,09 %

© 2026 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/12/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.



Fiche d'identité - BGF World Healthscience Fund A2 EUR - LU0171307068

Société **BlackRock (Luxembourg) S.A.**  
 Société déléguée **Blackrock Investment Management LLC**  
 Type d'investisseur **Tous souscripteurs**  
 Classification AMF **-**  
 Indice de référence **MSCI World Health Care Index**  
 Catégorie Quantalys **Actions Sectorielles Santé-Pharmacie**  
 Indice de réf. Quantalys **MSCI World Health Care NR**  
 Gérant **Erin Xie, Xiang Liu, Jeff Lee**  
 Evaluation ISR globale **SFDR**  
**Article 8**

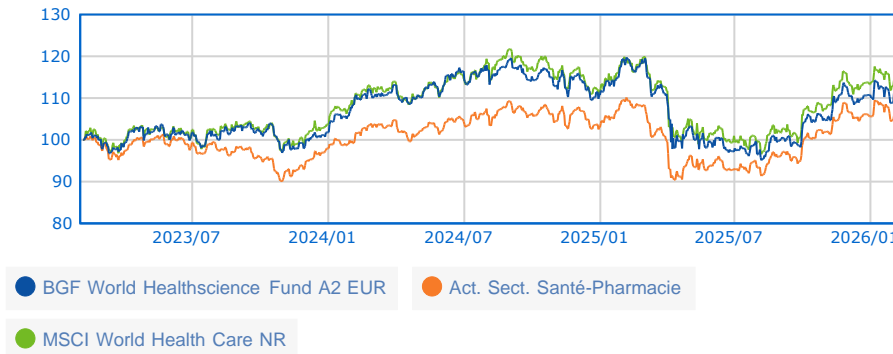
Valeur liquidative

**64,75 EUR**

03/02/2026



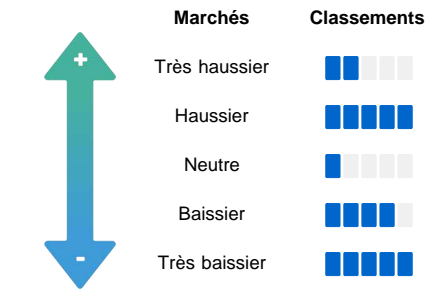
Historique base 100 du 04/02/2023 au 03/02/2026



Performance

Perf. 03/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,98 %	0,70 %
Perf. 4 semaines	0,03 %	-1,38 %
Perf. 1er janvier	1,24 %	0,79 %
Perf. 1 an	-5,63 %	-2,91 %
Perf. 3 ans	12,10 %	6,39 %
Perf. 5 ans	29,84 %	8,22 %
Perf. 8 ans	95,15 %	65,42 %
Perf. 10 ans	127,27 %	86,88 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	0,06 %	2,51 %
Perf. 2024	8,74 %	5,14 %
Perf. 2023	-1,33 %	-1,47 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	2,40 %	2,03 %
Volatilité	12,54 %	12,09 %
Sharpe	-0,05	-0,08

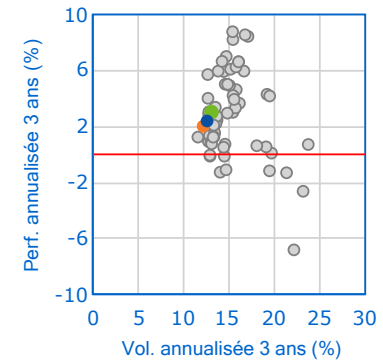
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	39 / 134	2
3 mois	62 / 134	2
6 mois	75 / 134	3
YTD	87 / 133	3
1 an	87 / 133	3
3 ans	54 / 120	2
5 ans	28 / 96	2
8 ans	18 / 59	2
10 ans	12 / 46	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 12,54 %	Très bon
Perte max -20,53 %	Bon
DSR 9,25 %	Très bon
Beta bais. 0,78	Bon
VAR -2,85 %	Très bon

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe -0,05	Moyen
Ratio d'info. -0,11	Moyen
Sortino -0,07	Moyen
Omega 1,00	Moyen
Calmar -0,03	Moyen

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 02/02/2026	-
Variation de l'actif 3 mois	-
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	5 %
Rachat	Néant
Gestion	1,5 %
Surperformance	Néant
Frais courants	1,8 %
Frais de gestion PRIIPS	1,8 %
Frais de transaction	0,29 %

© 2026 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/12/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.



Fiche d'identité - Pictet Premium Brands P EUR Acc - LU0217139020

Société **Pictet Asset Management (Europe) SA**  
 Société déléguée **Pictet Asset Management (Geneve) SA**  
 Type d'investisseur Tous souscripteurs  
 Classification AMF -  
 Indice de référence MSCI AC World  
 Catégorie Quantalys Actions Monde  
 Indice de réf. Quantalys MSCI World NR  
 Gérant Caroline Reyl (2005-06-01), Aline Reichenbach (2021-08-01), David Barros (2024-03-01)  
 Evaluation ISR globale  
 Labels Towards Sustainability  
 SFDR Article 8

Valeur liquidative

278,13 EUR

02/02/2026



Notation Quantalys

Historique base 100 du 03/02/2023 au 02/02/2026

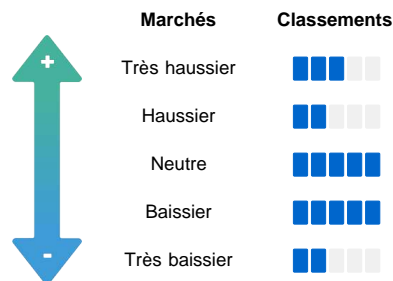


Pictet Premium Brands P EUR Acc Act. Monde MSCI World NR

Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	1,52 %	0,52 %
Perf. 4 semaines	-4,45 %	0,48 %
Perf. 1er janvier	-4,24 %	1,86 %
Perf. 1 an	-14,83 %	3,94 %
Perf. 3 ans	4,16 %	33,88 %
Perf. 5 ans	29,11 %	42,54 %
Perf. 8 ans	86,20 %	86,03 %
Perf. 10 ans	120,48 %	132,56 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	-4,46 %	5,62 %
Perf. 2024	13,24 %	16,46 %
Perf. 2023	13,29 %	14,14 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	7,02 %	11,98 %
Volatilité	16,18 %	10,91 %
Sharpe	0,25	0,82

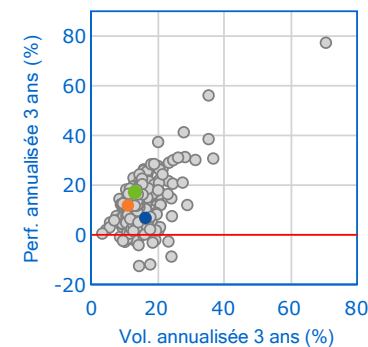
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	1055 / 2405	2
3 mois	391 / 2353	1
6 mois	1717 / 2318	3
YTD	1984 / 2170	4
1 an	1984 / 2170	4
3 ans	1433 / 1774	4
5 ans	896 / 1327	3
8 ans	311 / 770	2
10 ans	296 / 610	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 16,18 %	Très mauvais
Perte max -25,78 %	Très mauvais
DSR 11,85 %	Très mauvais
Beta bais. 1,00	Très mauvais
VAR -3,47 %	Très mauvais

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe 0,25	Très mauvais
Ratio d'info. -0,93	Mauvais
Sortino 0,33	Très mauvais
Omega 1,12	Très mauvais
Calmar 0,15	Très mauvais

Caractéristiques générales

Type Capi/Distri	SICAV Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 02/02/2026	341,96 M
Variation de l'actif 3 mois	-7,85 %
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	5 %
Rachat	1 %
Gestion	2,4 %
Surperformance	Néant
Frais courants	1,99 %
Frais de gestion PRIIPS	1,99 %
Frais de transaction	0,09 %

© 2026 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/12/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.

**Code ISIN**

Identifiant à 12 caractères, dont les 2 premiers indiquent le pays de domiciliation du fonds. Sert à identifier le fonds et à passer les ordres d'achat et de vente. Dans le cas des fonds d'épargne salariale, il s'agit du code AMF, également composé de 12 caractères, qui sont tous des chiffres. Dans le cas où le produit n'a pas de code ISIN, nous attribuons un code commençant par QUA.

**DSR (Downside Risk)**

La volatilité considère les écarts de performance négatifs comme positifs par rapport à la performance moyenne du fonds, alors que l'investisseur n'est généralement concerné que par les performances inférieures à un certain seuil. Le downside risk (DSR) ne va prendre en compte que les rendements inférieurs à ce seuil pour en calculer la volatilité. Nous utilisons l'EONIA, qui mesure le taux de l'argent au jour le jour, et ne retenons que les rendements mensuels inférieurs à l'EONIA pour calculer le downside risk du fonds. Comme pour la volatilité classique, plus le downside risk est grand, plus la stratégie appliquée par le fonds est risquée.

**Frais courants**

Il s'agit des frais effectivement facturés à la part du fonds lors du dernier exercice comptable clôturé, ou d'une estimation des frais dans le cas d'une part n'ayant pas encore clôturé son premier exercice. Les frais courants correspondent à la somme des frais de gestion financière, des frais encourus au titre des investissements dans d'autres OPCVM et des commissions de mouvement. Ils n'incluent pas la commission de surperformance, qui est publiée séparément dans le DICI (document d'informations clés pour l'investisseur).

**Notation Quantalys**

La notation Quantalys est calculée tous les mois en utilisant des données sur les 3 dernières années. Le calcul est effectuée au sein de chaque catégorie notable et considère 3 dimensions : l'alpha du fonds par rapport à l'indice de sa catégorie, le beta du fonds (décomposé en beta haussier et beta baissier) et l'alpha du fonds par rapport à sa reconstitution statistique. La notation comprend 5 étoiles distribuées également (par tranche de 20%).

**Performance cumulée**

La performance cumulée d'une date donnée à une date postérieure correspond à l'évolution en pourcentage de la valeur liquidative du fonds entre ces deux dates. Si la valeur liquidative d'un fonds était de 100 à une date donnée et de 130 à une date postérieure, la performance cumulée sur la période est de 30%, soit  $(130-100)/100$ .

**Perte Maximum**

Il s'agit de la perte la plus importante encourue par le fonds sur la période, c'est-à-dire ce qui aurait été perdu si le fonds avait été acheté au plus haut et vendu au plus bas possible sur la période.

**Ratio de Sharpe**

Le ratio de Sharpe a pour numérateur la surperformance du fonds par rapport au taux sans risque (Quantalys utilise l'EONIA comme taux sans risque) et pour dénominateur le risque du fonds (mesuré par l'écart-type de ses rendements mensuels). Dans le cas où le fonds a généré une surperformance par rapport au taux sans risque (et donc où le Ratio de Sharpe est positif), plus le ratio de Sharpe est élevé, meilleur a été le fonds. Un ratio de Sharpe de 0.4 indique que le fonds a rapporté 0.4% de performance au delà du taux sans risque par unité de risque supplémentaire (soit pour 1% de volatilité, mesurée par l'écart-type des rendements du fonds sur la période de calcul).

**Risque / Volatilité**

Le risque est mesuré par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur différentes périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, ou sur une période définie par l'utilisateur. On parle aussi parfois de volatilité. Plus le fonds est volatil, plus grande est la fourchette des performances possibles, qu'elles soient positives ou négatives. Toutes choses étant égales par ailleurs, moins le risque est élevé, meilleur a été le fonds pour l'investisseur, mais certains fonds ont à la fois un risque élevé et des performances passées excellentes, il faut donc savoir séparer le bon risque du mauvais risque.