



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

Portefeuille AFER GÉNÉRATION

Allocation dynamique
à jour au 02/02/2026



Fiche d'identité

Allocation de supports



25,0%	UBS MSCI ACWI SF hEUR acc
15,0%	Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
15,0%	BGF World Healthscience Fund I2 EUR
15,0%	BGF World Technology Fund I2 EUR
10,0%	Afer-Sfer Afer Génération Sfer
10,0%	Ofi Invest Grandes Marq Af Gén Gr Marq
10,0%	SPDR MSCI Emerging Markets UE USD Acc

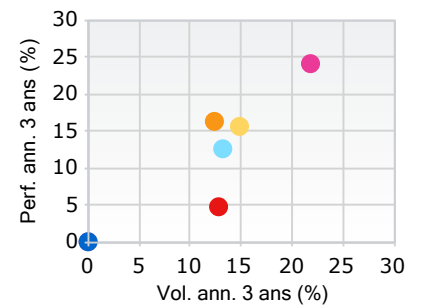
Performances cumulées

1 mois : 0,54 %
 1 an : 7,88 %
 3 ans : 43,38 %
 5 ans : 45,78 %
 Création : 393,03 %

Performances calendaires

YTD : 1,95 %
 2025 : 10,60 %
 2024 : 17,14 %
 2023 : 16,55 %

Rend./Risque au 02/02/2026



Composition du portefeuille

Nom	ISIN	Note	Poids	Montant €	VL €	Catégorie	Risque
UBS MSCI ACWI SF hEUR acc	IE00BYM11K57	☆☆☆☆☆	25,0	- 255,19		Actions Monde	4/7
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	☆☆☆☆☆	15,0	- 157,79		Actions Europe	4/7
BGF World Healthscience Fund I2 EUR	LU1960219571	☆☆☆☆☆	15,0	- 15,43		Actions Sectorielles	4/7
BGF World Technology Fund I2 EUR	LU1722863211	☆☆☆☆☆	15,0	- 40,52		Actions Sectorielles	5/7
Afer-Sfer Afer Génération Sfer	FR001400RXX7	☆☆☆☆☆	10,0	- 111,55		Allocation Offensive	4/7
Ofi Invest Grandes Marq Af Gén Gr Marq	FR001400RXX7	☆☆☆☆☆	10,0	- 103,29		Actions Monde	4/7
SPDR MSCI Emerging Markets UE USD Acc	IE00B469F816	☆☆☆☆☆	10,0	- 76,32		Actions Pays Emergents	4/7

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

Baromètre

Marchés

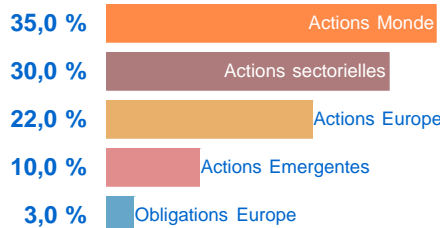


Classements

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

Diversification	17,40 %	■ ■ ■ ■ ■
Qualité des fonds	3,7	■ ■ ■ ■ ■
Fonds ESG	40,0 %	■ ■ ■ ■ ■
Frais courants moyens	0,35 %	■ ■ ■ ■ ■

Allocation du portefeuille

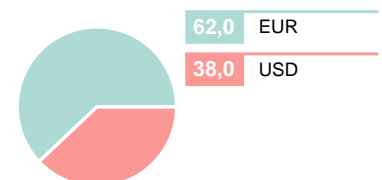


Indicateurs de risque

SRI

	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 (%)	0,08	0,54	1,52	11,11	7,88	43,38	45,78	103,71	164,24
Performance Annualisée (%)	-	-	-	-	7,88	12,76	7,83	9,30	10,20
Volatilité (%)	-	-	8,88	8,88	13,50	11,50	12,12	14,20	13,50
Sharpe	-	-	0,48	2,42	0,43	0,84	0,50	0,59	0,71
Perte Max. (%)	-0,50	-2,33	-3,71	-3,71	-18,37	-18,37	-20,84	-30,42	-30,42

Performances calendaires

Données	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance (%)	1,95	10,60	17,14	16,55	-16,83	18,71	13,63	28,53
Volatilité (%)	-	13,60	10,51	10,40	14,70	11,65	24,40	9,27
Sharpe	-	0,62	1,28	1,28	-1,14	1,66	0,58	3,13
Perte Max	2,33	18,37	8,48	8,01	19,72	5,41	30,42	5,47

Zoom produits perf. cumulées

Poids %	Libelle	Code ISIN	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Date valeur	Notation
25,00	UBS MSCI ACWI SF hEUR acc	IE00BYM11K57	2,52 %	16,03 %	57,30 %	64,49 %	02/02/2026	★★★★★
15,00	BGF World Technology Fund I2 EUR	LU1722863211	0,32 %	4,68 %	89,52 %	43,64 %	03/02/2026	★★★★★
15,00	BGF World Healthscience Fund I2 EUR	LU1960219571	1,31 %	-4,69 %	15,41 %	36,31 %	03/02/2026	★★★★★
15,00	Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	3,80 %	16,92 %	54,59 %	92,78 %	02/02/2026	★★★★★
10,00	Ofi Invest Grandes Marq Af Gén Gr Marq	FR001400RXX7	0,52 %	-1,31 %	0,00 %	0,00 %	02/02/2026	★★★★★
10,00	SPDR MSCI Emerging Markets UE USD Acc	IE00B469F816	5,62 %	23,37 %	42,75 %	24,15 %	02/02/2026	★★★★★
10,00	Afer-Sfer Afer Génération Sfer	FR001400RXS7	0,63 %	5,33 %	0,00 %	0,00 %	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
● AFER GENERATION DYNAMIQUE	43,38	12,75	11,50	18,37	1,16	0,84



■ 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
Actions														
BGF World Technology Fund I2 EUR	LU1722863211	40,52 EUR	0,32	4,68	89,52	43,64	03/02/26	0,13	24,93	1,22	22,10	0,34	23,59	☆☆☆☆☆
BGF World Healthscience Fund I2 EUR	LU1960219571	15,43 EUR	1,31	-4,69	15,41	36,31	03/02/26	-0,07	16,19	0,03	12,56	0,41	12,86	☆☆☆☆☆
UBS MSCI ACWI SF hEUR acc	IE00BYM11K57	255,19 EUR	2,52	16,03	57,30	64,49	02/02/26	1,03	14,13	1,23	12,49	0,65	13,70	☆☆☆☆☆
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	157,79 EUR	3,80	16,92	54,59	92,78	02/02/26	1,23	15,88	1,02	15,25	0,73	16,15	☆☆☆☆☆
Ofi Invest Grandes Marq Af Gén Gr Marq	FR001400RXX7	103,29 EUR	0,52	-1,31	-	-	02/02/26	-0,06	16,77	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
SPDR MSCI Emerging Markets UE USD Acc	IE00B469F816	90,36 USD	5,62	23,37	42,75	24,15	02/02/26	1,12	14,43	0,73	13,33	0,23	14,58	☆☆☆☆☆
Allocation d'actifs														
Afer-Sfer Afer Génération Sfer	FR001400RXS7	111,55 EUR	0,63	5,33	-	-	02/02/26	0,73	10,36	-	-	-	-	☆☆☆☆☆

* 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 - BGF World Technology Fund I2 EUR - LU1722863211

Société **BlackRock (Luxembourg) S.A.**
 Société déléguée **Blackrock Investment Management LLC**
 Type d'investisseur **Institutionnels/Professionnels**
 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**

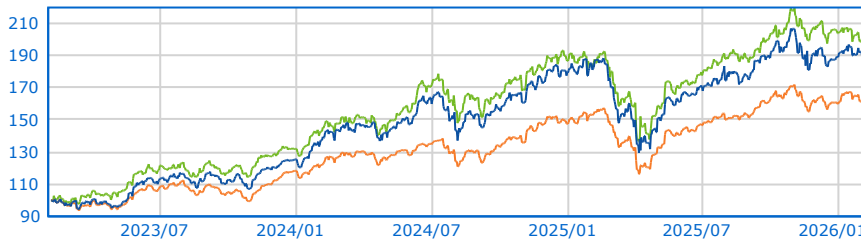
Valeur liquidative

40,52 EUR

03/02/2026



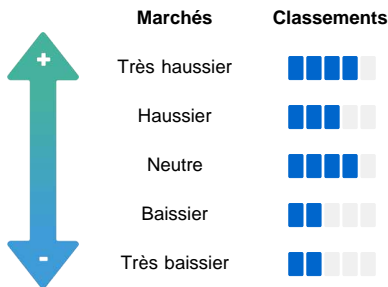
Historique base 100 du 04/02/2023 au 03/02/2026



Performance

Perf. 03/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,37 %	0,42 %
Perf. 4 semaines	-1,48 %	-2,18 %
Perf. 1er janvier	0,32 %	1,37 %
Perf. 1 an	4,68 %	6,02 %
Perf. 3 ans	89,52 %	62,14 %
Perf. 5 ans	43,64 %	39,77 %
Perf. 8 ans	308,88 %	171,12 %
Perf. 10 ans	-	307,44 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	5,43 %	8,38 %
Perf. 2024	42,79 %	24,71 %
Perf. 2023	46,05 %	35,27 %
Données 3 ans au 31/12/2025		
Perf. ann.	30,03 %	22,28 %
Volatilité	22,10 %	18,17 %
Sharpe	1,22	1,06

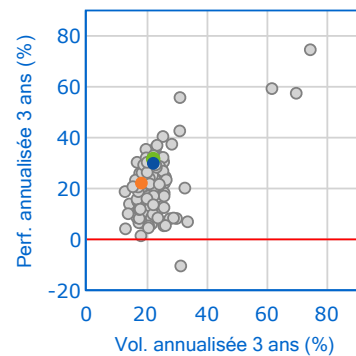
Baromètre Quantalys



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 22,10 %	Moyen
Perte max -31,20 %	Mauvais
DSR 15,01 %	Moyen
Beta bais. 0,95	Mauvais
VAR -4,75 %	Mauvais

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe 1,22	Bon
Ratio d'info. -0,15	Moyen
Sortino 1,80	Bon
Omega 1,50	Bon
Calmar 0,84	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	-
Frais maximum	
Souscription	Néant
Rachat	Néant
Gestion	0,75 %
Surperformance	Néant
Frais courants	0,79 %
Frais de gestion PRIIPS	0,79 %
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 - BGF World Healthscience Fund I2 EUR - LU1960219571

Société **BlackRock (Luxembourg) S.A.**
 Société déléguée **Blackrock Investment Management LLC**
 Type d'investisseur **Institutionnels/Professionnels**
 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

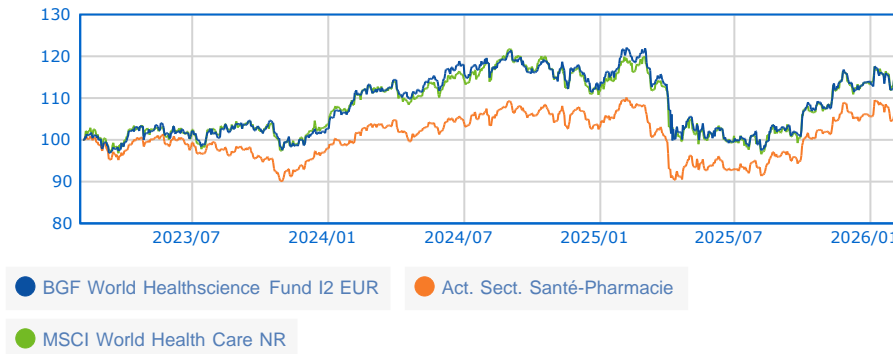
Valeur liquidative

15,43 EUR

03/02/2026



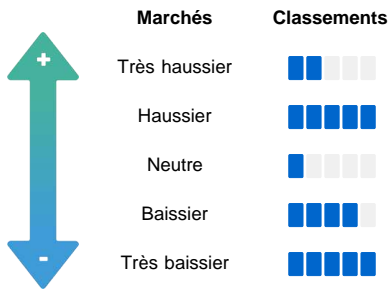
Historique base 100 du 04/02/2023 au 03/02/2026



Performance

Perf. 03/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,98 %	0,70 %
Perf. 4 semaines	0,13 %	-1,38 %
Perf. 1er janvier	1,31 %	0,79 %
Perf. 1 an	-4,69 %	-2,91 %
Perf. 3 ans	15,41 %	6,39 %
Perf. 5 ans	36,31 %	8,22 %
Perf. 8 ans	-	65,42 %
Perf. 10 ans	-	86,88 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	1,06 %	2,51 %
Perf. 2024	9,84 %	5,14 %
Perf. 2023	-0,36 %	-1,47 %
Données 3 ans au 31/12/2025		
Perf. ann.	3,42 %	2,03 %
Volatilité	12,56 %	12,09 %
Sharpe	0,03	-0,08

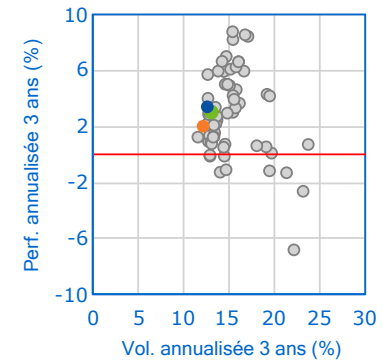
Baromètre Quantalys



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 12,56 %	■ ■ ■ ■ ■ Très bon
Perte max -20,11 %	■ ■ ■ ■ ■ Bon
DSR 9,18 %	■ ■ ■ ■ ■ Très bon
Beta bais. 0,78	■ ■ ■ ■ ■ Bon
VAR -2,86 %	■ ■ ■ ■ ■ 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 0,03	■ ■ ■ ■ ■ Moyen
Ratio d'info. 0,06	■ ■ ■ ■ ■ Moyen
Sortino 0,04	■ ■ ■ ■ ■ Moyen
Omega 1,03	■ ■ ■ ■ ■ Moyen
Calmar 0,02	■ ■ ■ ■ ■ 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	-
Frais maximum	
Souscription	Néant
Rachat	Néant
Gestion	0,75 %
Surperformance	Néant
Frais courants	0,79 %
Frais de gestion PRIIPS	0,79 %
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 - UBS MSCI ACWI SF hEUR acc - IE00BYM11K57

Société	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Société déléguée	UBS Asset Management (Uk) Ltd
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Classification AMF	-
Indice de référence	MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR (Ne...
Catégorie Quantalys	Actions Monde
Indice de réf. Quantalys	MSCI World NR
Gérant	Ray Fuller, Charles-Henri Dupont-Wavrin
Evaluation ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Article 6

Valeur liquidative

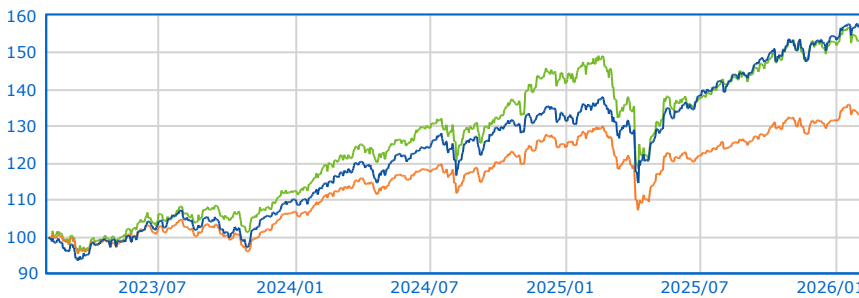
255,19 EUR

02/02/2026



Notation Quantalys

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

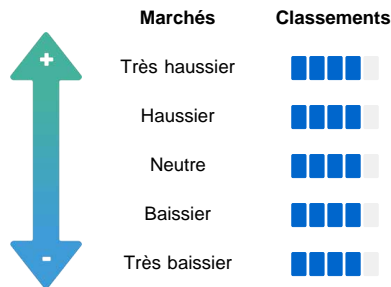


● UBS MSCI ACWI SF hEUR acc ● Act. Monde ● MSCI World NR

Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,28 %	0,52 %
Perf. 4 semaines	1,14 %	0,48 %
Perf. 1er janvier	2,52 %	1,86 %
Perf. 1 an	16,03 %	3,94 %
Perf. 3 ans	57,30 %	33,88 %
Perf. 5 ans	64,49 %	42,54 %
Perf. 8 ans	106,85 %	86,03 %
Perf. 10 ans	187,52 %	132,56 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	16,75 %	5,62 %
Perf. 2024	19,30 %	16,46 %
Perf. 2023	19,20 %	14,14 %
Données 3 ans au 31/12/2025		
Perf. ann.	18,41 %	11,98 %
Volatilité	12,49 %	10,91 %
Sharpe	1,23	0,82

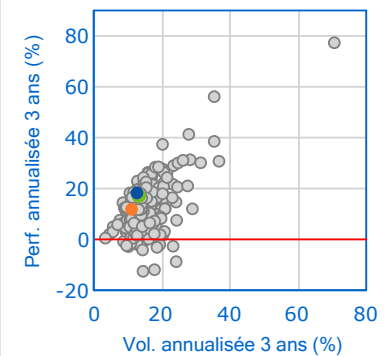
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	1335 / 2405	3
3 mois	947 / 2353	2
6 mois	514 / 2318	1
YTD	579 / 2170	2
1 an	579 / 2170	2
3 ans	303 / 1774	1
5 ans	219 / 1327	1
8 ans	-	-
10 ans	-	-

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 12,49 %	Bon
Perte max -16,89 %	Moyen
DSR 8,51 %	Bon
Beta bais. 0,76	Mauvais
VAR -2,34 %	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 1,23	Très bon
Ratio d'info. 0,20	Moyen
Sortino 1,80	Très bon
Omega 1,55	Très bon
Calmar 0,88	Très bon

Caractéristiques générales

Type	ETF
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Oui
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 02/02/2026	1 580,99 M
Variation de l'actif 3 mois	-6,82 %
Frais maximum	
Souscription	Courtage
Rachat	Courtage
Gestion	0,21 %
Surperformance	Néant
Frais courants	0,21 %
Frais de gestion PRIIPS	0,21 %
Frais de transaction	Néant

© 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 - Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR - LU1681047236

Société	Amundi Luxembourg
Société déléguée	Amundi Asset Management
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Classification AMF	-
Indice de référence	EURO STOXX 50
Catégorie Quantalys	Actions Zone Euro
Indice de réf. Quantalys	MSCI EMU NR
Gérant	Masson Vincent
Evaluation ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Article 6

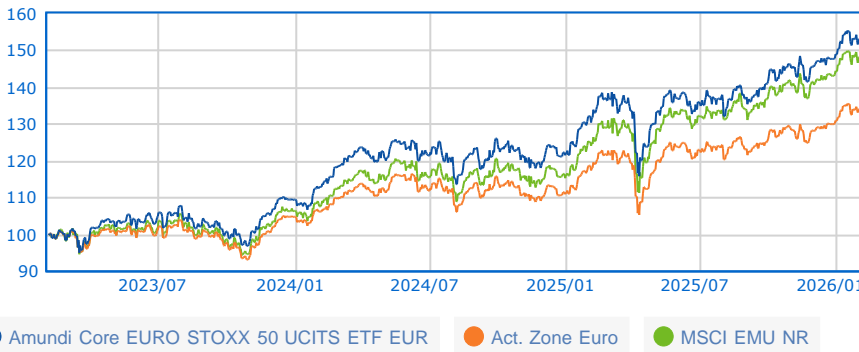
Valeur liquidative

157,79 EUR

02/02/2026



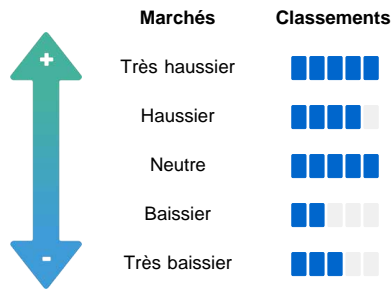
Historique base 100 du 03/02/2023 au 02/02/2026



Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	1,00 %	0,91 %
Perf. 4 semaines	1,49 %	1,54 %
Perf. 1er janvier	3,80 %	3,30 %
Perf. 1 an	16,92 %	13,92 %
Perf. 3 ans	54,59 %	35,32 %
Perf. 5 ans	92,78 %	55,18 %
Perf. 8 ans	114,08 %	65,53 %
Perf. 10 ans	172,05 %	108,70 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	21,80 %	17,43 %
Perf. 2024	11,54 %	6,25 %
Perf. 2023	22,74 %	16,24 %
Données 3 ans au 31/12/2025		
Perf. ann.	18,58 %	13,20 %
Volatilité	15,25 %	13,16 %
Sharpe	1,02	0,77

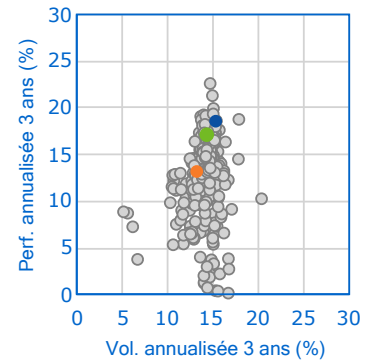
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	292 / 414	3 ████
3 mois	112 / 403	2 ████
6 mois	52 / 402	1 ████
YTD	105 / 400	2 ████
1 an	105 / 400	2 ████
3 ans	18 / 377	1 ████
5 ans	15 / 350	1 ████
8 ans	5 / 288	1 ████
10 ans	9 / 254	1 ████

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 15,25 %	███████ Très mauvais
Perte max -16,41 %	███████ Mauvais
DSR 10,22 %	███████ Mauvais
Beta bais. 1,02	███████ Très mauvais
VAR -3,45 %	███████ 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 1,02	███████ Très bon
Ratio d'info. 0,36	███████ Moyen
Sortino 1,52	███████ Très bon
Omega 1,42	███████ Très bon
Calmar 0,92	███████ Très bon

Caractéristiques générales

Type	ETF
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Oui
Eligible PEA PME	Non
Actif au 02/02/2026	3 325,86 M
Variation de l'actif 3 mois	10,63 %
Frais maximum	
Souscription	Courtage
Rachat	Courtage
Gestion	0,05 %
Surperformance	Néant
Frais courants	0,15 %
Frais de gestion PRIIPS	0,09 %
Frais de transaction	0,05 %

© 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 - Ofi Invest Grandes Marq Af Gén Gr Marq - FR001400RXX7

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**

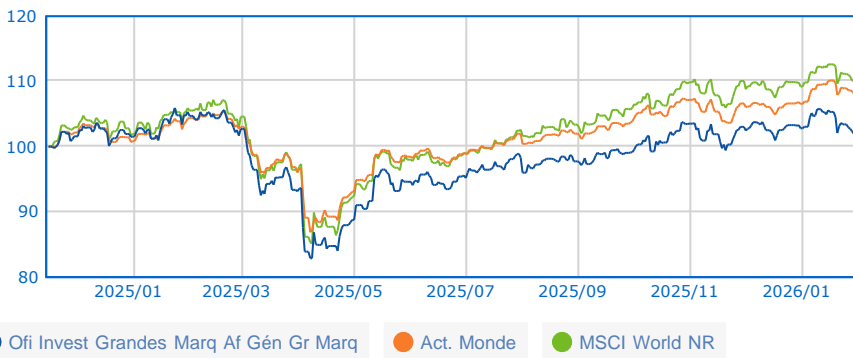
Valeur liquidative

103,29 EUR

02/02/2026



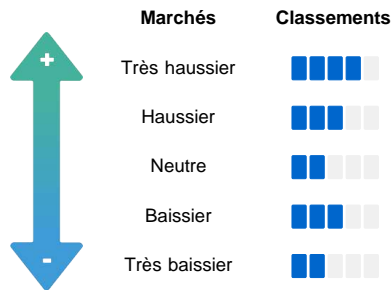
Historique base 100 du 16/11/2024 au 02/02/2026



Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	1,07 %	0,52 %
Perf. 4 semaines	-1,12 %	0,48 %
Perf. 1er janvier	0,52 %	1,86 %
Perf. 1 an	-1,31 %	3,94 %
Perf. 3 ans	-	33,88 %
Perf. 5 ans	-	42,54 %
Perf. 8 ans	-	86,03 %
Perf. 10 ans	-	132,56 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	1,22 %	5,62 %
Perf. 2024	-	-
Perf. 2023	-	-
Données 1 an au 31/12/2025		
Perf. ann.	1,22 %	5,62 %
Volatilité	16,77 %	12,84 %
Sharpe	-0,06	0,27

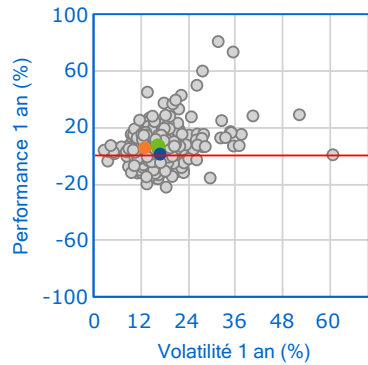
Baromètre Quantalys



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 1 an	Par rapport à la cat
Volatilité 16,77 %	Mauvais
Perte max -21,64 %	Mauvais
DSR 13,64 %	Très mauvais
Beta bais. 0,98	Très mauvais
VAR -3,39 %	Mauvais

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 1 an	Par rapport à la cat
Sharpe -0,06	Mauvais
Ratio d'info. -1,37	Très mauvais
Sortino -0,07	Mauvais
Omega 1,01	Mauvais
Calmar -0,05	Mauvais

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	9,88 M
Variation de l'actif 3 mois	11,53 %
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	0,4 %
Surperformance	20 %
Frais courants	-
Frais de gestion PRIIPS	0,36 %
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 - SPDR MSCI Emerging Markets UE USD Acc - IE00B469F816

Société	State Street Global Advisors Europe
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Classification AMF	-
Indice de référence	MSCI Emerging Markets Index
Catégorie Quantalys	Actions Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys	MSCI Emerging Markets NR
Gérant	State Street Global Advisors
Evaluation ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Article 6

Valeur liquidative

90,36 USD

= 76,32 EUR

02/02/2026



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

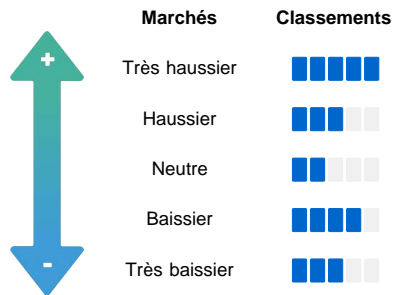


- SPDR MSCI Emerging Markets UE USD Acc
- Act. Pays Emerg. Monde
- MSCI Emerging Markets NR

Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-1,56 %	-0,95 %
Perf. 4 semaines	1,45 %	2,53 %
Perf. 1er janvier	5,62 %	6,17 %
Perf. 1 an	23,37 %	21,69 %
Perf. 3 ans	42,75 %	38,61 %
Perf. 5 ans	24,15 %	20,52 %
Perf. 8 ans	53,75 %	47,68 %
Perf. 10 ans	139,54 %	116,64 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	18,30 %	15,91 %
Perf. 2024	14,47 %	13,14 %
Perf. 2023	5,99 %	6,14 %
Données 3 ans au 31/12/2025		
Perf. ann.	12,80 %	11,65 %
Volatilité	13,33 %	12,27 %
Sharpe	0,73	0,70

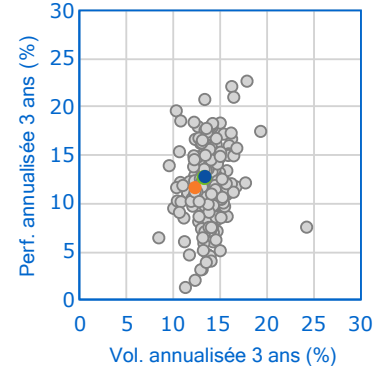
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	206 / 501	2
3 mois	231 / 498	2
6 mois	202 / 496	2
YTD	152 / 472	2
1 an	152 / 472	2
3 ans	117 / 426	2
5 ans	120 / 356	2
8 ans	68 / 237	2
10 ans	32 / 196	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	13,33 % ■ ■ ■ ■ ■ Bon
Perte max	-17,52 % ■ ■ ■ ■ ■ Bon
DSR	9,19 % ■ ■ ■ ■ ■ Bon
Beta bais.	0,97 ■ ■ ■ ■ ■ Moyen
VAR	-2,97 % ■ ■ ■ ■ ■ Moyen

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

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe	0,73 ■ ■ ■ ■ ■ Bon
Ratio d'info.	0,05 ■ ■ ■ ■ ■ Moyen
Sortino	1,06 ■ ■ ■ ■ ■ Bon
Omega	1,30 ■ ■ ■ ■ ■ Bon
Calmar	0,54 ■ ■ ■ ■ ■ Bon

Caractéristiques générales

Type	ETF
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 02/02/2026	1 373,76 M
Variation de l'actif 3 mois	24,69 %
Frais maximum	
Souscription	Courtage
Rachat	Courtage
Gestion	0,42 %
Surperformance	Néant
Frais courants	0,42 %
Frais de gestion PRIIPS	0,18 %
Frais de transaction	0,02 %

© 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 - Afer-Sfer Afer Génération Sfer - FR001400RXS7

Société	Ofi Invest Asset Management
Société déléguée	Abeille Asset Management
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Classification AMF	Sans catégorie AMF
Indice de référence	65% CAC® 40 + 35% JPM EMU
Catégorie Quantalys	Allocation Offensive Europe
Indice de réf. Quantalys	75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
Gérant	Jean-Francois FOSSE
Evaluation ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Article 6

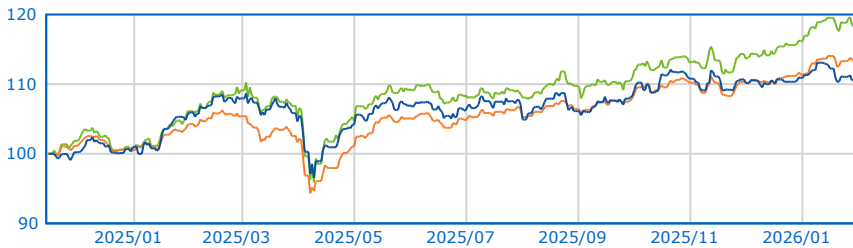
Valeur liquidative

111,55 EUR

02/02/2026



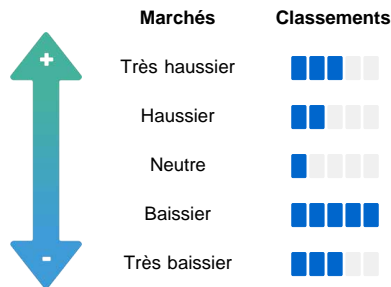
Historique base 100 du 16/11/2024 au 02/02/2026



Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,43 %	0,37 %
Perf. 4 semaines	0,01 %	1,42 %
Perf. 1er janvier	0,63 %	2,24 %
Perf. 1 an	5,33 %	9,29 %
Perf. 3 ans	-	27,31 %
Perf. 5 ans	-	36,49 %
Perf. 8 ans	-	51,40 %
Perf. 10 ans	-	79,59 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	9,82 %	10,87 %
Perf. 2024	-	-
Perf. 2023	-	-
Données 1 an au 31/12/2025		
Perf. ann.	9,82 %	10,87 %
Volatilité	10,36 %	9,21 %
Sharpe	0,73	0,94

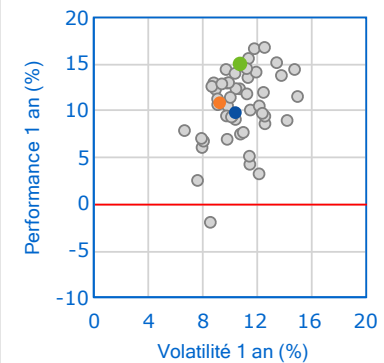
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	87 / 106	4
3 mois	87 / 105	4
6 mois	84 / 101	4
YTD	63 / 96	3
1 an	63 / 96	3
3 ans	78 / 96	4
5 ans	60 / 92	3
8 ans	53 / 78	3
10 ans	30 / 61	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 1 an	Par rapport à la cat
Volatilité 10,36 %	Moyen
Perte max -11,13 %	Moyen
DSR 7,45 %	Moyen
Beta bais. 0,80	Moyen
VAR -2,36 %	Très mauvais

SRI

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

L'œil de l'expert

Valeurs à 1 an	Par rapport à la cat
Sharpe 0,73	Mauvais
Ratio d'info. -1,12	Très mauvais
Sortino 1,02	Mauvais
Omega 1,30	Mauvais
Calmar 0,67	Moyen

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation ou Distribution
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 02/02/2026	6,04 M
Variation de l'actif 3 mois	22,94 %
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	0,3 %
Surperformance	Néant
Frais courants	-
Frais de gestion PRIIPS	0,23 %
Frais de transaction	0,19 %

© 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.