



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

# Portefeuille UAF LIFE

## Allocation à jour au 30/01/2026



Fiche d'identité

Allocation de supports



15,0%	BNPP Turkey Equity Classic EUR Acc
10,0%	BGF World Healthscience Fund A2 EUR
10,0%	BGF World Technology Fund A2 EUR
10,0%	Comgest Growth India USD Acc
10,0%	EdR India A EUR
10,0%	FF Japan Value Fund A EUR Hedged
10,0%	Pictet Biotech P USD Acc
10,0%	Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc
10,0%	Pictet Robotics P EUR Acc
5,0%	HMG Africa Picking Fund A

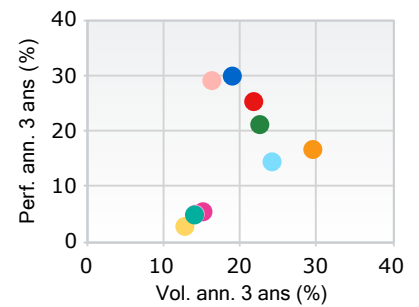
Performances cumulées

1 mois :	0,97 %
1 an :	3,17 %
3 ans :	51,52 %
5 ans :	66,00 %
Création :	524,76 %

Performances calendaires

YTD :	1,86 %
2025 :	1,54 %
2024 :	22,13 %
2023 :	21,28 %

Rend./Risque au 30/01/2026



Composition du portefeuille

Nom	ISIN	Note	Poids	Montant €	VL €	Catégorie	Risque
BNPP Turkey Equity Classic EUR Acc	LU0265293521	☆☆☆☆☆	15,0	0,30	309,25	Actions Pays Emergents	6/7
BGF World Healthscience Fund A2 EUR	LU0171307068	☆☆☆☆☆	10,0	0,20	64,75	Actions Sectorielles	4/7
BGF World Technology Fund A2 EUR	LU0171310443	☆☆☆☆☆	10,0	0,20	95,92	Actions Sectorielles	5/7
Comgest Growth India USD Acc	IE00B03DF997	☆☆☆☆☆	10,0	0,20	57,22	Actions Pays Emergents	4/7
EdR India A EUR	FR0010479931	☆☆☆☆☆	10,0	0,20	494,07	Actions Pays Emergents	4/7
FF Japan Value Fund A EUR Hedged	LU0611489658	☆☆☆☆☆	10,0	0,20	54,53	Actions Asie	4/7
Pictet Biotech P USD Acc	LU0090689299	☆☆☆☆☆	10,0	0,20	1 132,87	Actions Sectorielles	5/7
Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	☆☆☆☆☆	10,0	0,22	345,66	Actions Sectorielles	4/7
Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	☆☆☆☆☆	10,0	0,20	402,07	Actions Sectorielles	5/7
HMG Africa Picking Fund A	FR0011884550	☆☆☆☆☆	5,0	0,10	138,95	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	39,44 %	■ ■ ■ ■ ■
Qualité des fonds	3,2	■ ■ ■ ■ ■
Fonds ESG	100,0 %	■ ■ ■ ■ ■
Frais courants moyens	2,01 %	■ ■ ■ ■ ■

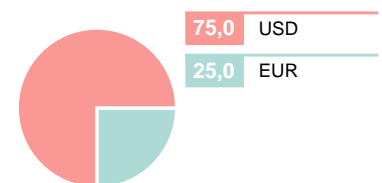
Allocation du portefeuille



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 (%)	-0,53	0,97	1,13	11,04	3,17	51,52	66,00	104,34	167,41
Performance Annualisée (%)	-	-	-	-	3,17	14,86	10,67	9,34	10,34
Volatilité (%)	-	-	7,37	8,81	13,48	11,87	12,78	14,33	13,81
Sharpe	-	-	0,36	2,42	0,08	0,99	0,70	0,59	0,70
Perte Max. (%)	-1,03	-2,68	-2,78	-2,78	-19,91	-20,67	-20,67	-29,40	-29,40

Performances calendaires

Données	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance (%)	1,86	1,54	22,13	21,28	-2,73	14,11	13,31	23,91
Volatilité (%)	-	13,35	12,00	9,85	14,47	15,68	22,67	9,86
Sharpe	-	-0,05	1,54	1,83	-0,19	0,94	0,61	2,47
Perte Max	2,68	20,20	10,06	6,89	15,20	10,26	29,40	7,31

Zoom produits perf. cumulées

Poids %	Libelle	Code ISIN	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Date valeur	Notation
15,00	BNPP Turkey Equity Classic EUR Acc	LU0265293521	19,34 %	-6,52 %	68,76 %	125,61 %	02/02/2026	☆☆☆☆☆
10,00	EdR India A EUR	FR0010479931	-7,25 %	-16,03 %	15,72 %	32,54 %	30/01/2026	☆☆☆☆☆
10,00	Pictet Biotech P USD Acc	LU0090689299	0,13 %	24,94 %	53,24 %	28,27 %	02/02/2026	☆☆☆☆☆
10,00	Comgest Growth India USD Acc	IE00B03DF997	-9,14 %	-16,82 %	17,14 %	37,35 %	30/01/2026	☆☆☆☆☆
10,00	FF Japan Value Fund A EUR Hedged	LU0611489658	6,40 %	46,63 %	121,80 %	164,89 %	02/02/2026	☆☆☆☆☆
10,00	BGF World Healthscience Fund A2 EUR	LU0171307068	1,24 %	-5,63 %	12,10 %	29,84 %	03/02/2026	☆☆☆☆☆
10,00	BGF World Technology Fund A2 EUR	LU0171310443	0,23 %	3,65 %	83,97 %	36,72 %	03/02/2026	☆☆☆☆☆
10,00	Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	4,41 %	-5,36 %	12,59 %	15,54 %	02/02/2026	☆☆☆☆☆
10,00	Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	-0,09 %	3,59 %	68,63 %	61,52 %	02/02/2026	☆☆☆☆☆
5,00	HMG Africa Picking Fund A	FR0011884550	-0,31 %	34,13 %	115,36 %	85,99 %	02/02/2026	☆☆☆☆☆

Historique du 30/01/2023 au 30/01/2026



Performances et ratios sur 3 ans au 30/01/2026

Libellé	Perf. cum.	Perf. ann.	Volatilité	Perte max	Sortino	Sharpe
UAF LIFE - allocation Adali	51,52	14,84	11,87	20,67	1,43	0,99



## ■ 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>														
HMG Africa Picking Fund A	FR0011884550	138,95 EUR	-0,31	34,13	115,36	85,99	02/02/26	3,00	10,62	1,47	16,69	0,91	14,61	☆☆☆☆☆
EdR India A EUR	FR0010479931	494,07 EUR	-7,25	-16,03	15,72	32,54	30/01/26	-1,09	16,93	0,23	13,84	0,35	15,43	☆☆☆☆☆
Pictet Biotech P USD Acc	LU0090689299	1 341,32 USD	0,13	24,94	53,24	28,27	02/02/26	1,11	27,79	0,51	23,93	0,20	24,06	☆☆☆☆☆
Comgest Growth India USD Acc	IE00B03DF997	68,20 USD	-9,14	-16,82	17,14	37,35	30/01/26	-1,05	18,60	0,32	14,71	0,43	15,52	☆☆☆☆☆
FF Japan Value Fund A EUR Hedged	LU0611489658	54,53 EUR	6,40	46,63	121,80	164,89	02/02/26	1,85	20,01	1,44	18,72	1,13	17,32	☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆
Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	345,66 EUR	4,41	-5,36	12,59	15,54	02/02/26	-0,61	14,56	0,16	14,16	0,09	16,58	☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆
BNPP Turkey Equity Classic EUR Acc	LU0265293521	309,25 EUR	19,34	-6,52	68,76	125,61	02/02/26	-0,74	31,92	0,13	30,41	0,39	33,65	☆☆☆☆☆

\* 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 30/01/2026. 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 - HMG Africa Picking Fund A - FR0011884550

Société	<b>HMG Finance</b>
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Classification AMF	Actions internationales
Indice de référence	MSCI Emerging Frontier Markets Africa ex South Africa (...)
Catégorie Quantalys	Actions Pays Emergents autres zones
Indice de réf. Quantalys	MSCI Emerging Markets NR
Gérant	Marc GIRAULT ; Paul GIRAULT
Evaluation ISR globale	SFDR
	Article 8

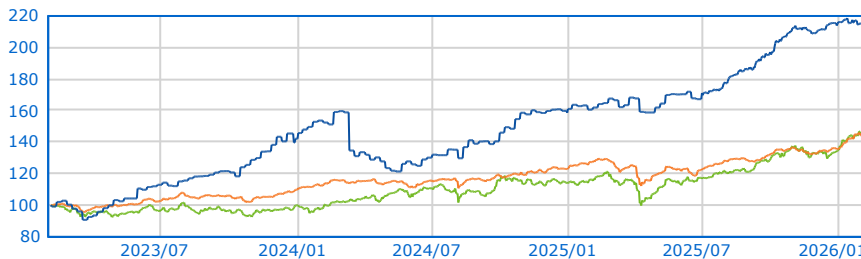
Valeur liquidative

**138,95 EUR**

02/02/2026



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

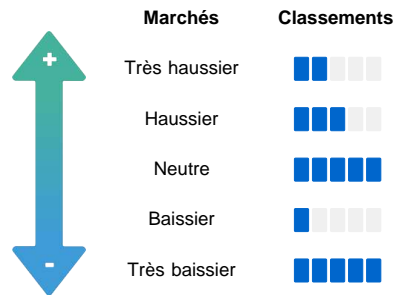


- HMG Africa Picking Fund A
- Act. Pays Emerg. autres zones
- MSCI Emerging Markets NR

Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,10 %	-0,21 %
Perf. 4 semaines	-0,19 %	4,71 %
Perf. 1er janvier	-0,31 %	6,12 %
Perf. 1 an	34,13 %	13,10 %
Perf. 3 ans	115,36 %	43,96 %
Perf. 5 ans	85,99 %	64,17 %
Perf. 8 ans	41,14 %	64,32 %
Perf. 10 ans	52,19 %	107,72 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	34,12 %	9,88 %
Perf. 2024	13,33 %	12,44 %
Perf. 2023	36,68 %	10,60 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	27,60 %	10,97 %
Volatilité	16,69 %	8,98 %
Sharpe	1,47	0,88

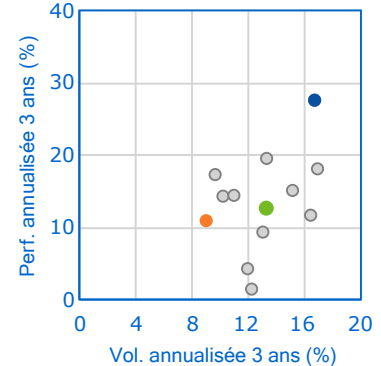
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	10 / 26	2
3 mois	2 / 26	1
6 mois	3 / 26	1
YTD	5 / 26	1
1 an	5 / 26	1
3 ans	1 / 24	1
5 ans	2 / 23	1
8 ans	11 / 18	3
10 ans	15 / 17	4

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 16,69 %	Très mauvais
Perte max -23,95 %	Très mauvais
DSR 12,09 %	Très mauvais
Beta bais. 0,28	Très bon
VAR -2,63 %	Moyen

SRI

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

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe 1,47	Très bon
Ratio d'info. 0,70	Bon
Sortino 2,03	Très bon
Omega 1,74	Très bon
Calmar 1,00	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	6,35 M
Variation de l'actif 3 mois	20,82 %
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	Néant
Rachat	Néant
Gestion	2,1 %
Surperformance	Néant
Frais courants	2,11 %
Frais de gestion PRIIPS	2,11 %
Frais de transaction	0,21 %

© 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 - EdR India A EUR - FR0010479931

Société	Edmond de Rothschild AM
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Classification AMF	Actions internationales
Indice de référence	MSCI India 10/40 (NR) (a posteriori)
Catégorie Quantalys	Actions Inde
Indice de réf. Quantalys	MSCI India NR
Gérant	Patricia URBANO(2023-12-15), Bing YUAN (18/07/2025)
Evaluation ISR globale	SFDR
	Article 8

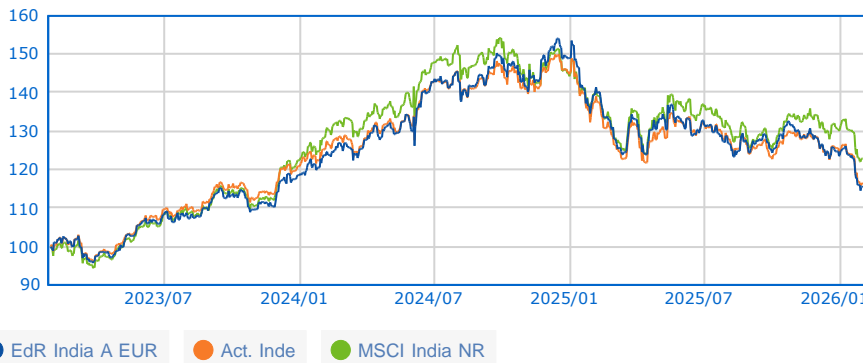
Valeur liquidative

494,07 EUR

30/01/2026



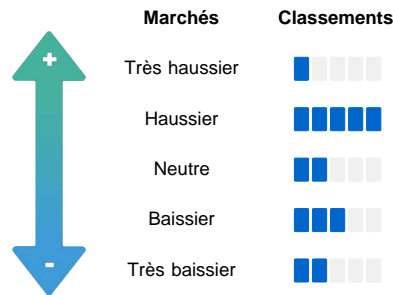
Historique base 100 du 31/01/2023 au 30/01/2026



Performance

Perf. 30/01/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,13 %	0,37 %
Perf. 4 semaines	-7,68 %	-7,77 %
Perf. 1er janvier	-7,25 %	-7,04 %
Perf. 1 an	-16,03 %	-14,05 %
Perf. 3 ans	15,72 %	16,60 %
Perf. 5 ans	32,54 %	41,11 %
Perf. 8 ans	47,57 %	48,22 %
Perf. 10 ans	95,13 %	95,34 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	-16,25 %	-13,72 %
Perf. 2024	25,65 %	20,27 %
Perf. 2023	13,97 %	16,21 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	6,25 %	6,44 %
Volatilité	13,84 %	13,03 %
Sharpe	0,23	0,26

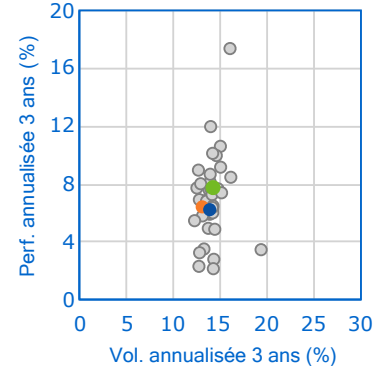
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	70 / 81	4
3 mois	72 / 81	4
6 mois	61 / 79	4
YTD	62 / 75	4
1 an	61 / 74	4
3 ans	34 / 61	3
5 ans	39 / 56	3
8 ans	24 / 36	3
10 ans	20 / 32	3

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 13,84 %	Moyen
Perte max -20,24 %	Mauvais
DSR 9,39 %	Bon
Beta bais. 0,77	Très bon
VAR -3,35 %	Mauvais

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

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe 0,23	Moyen
Ratio d'info. -0,30	Moyen
Sortino 0,34	Moyen
Omega 1,11	Moyen
Calmar 0,15	Moyen

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 30/01/2026	79,20 M
Variation de l'actif 3 mois	-11,62 %
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	3 %
Rachat	Néant
Gestion	1,85 %
Surperformance	15 %
Frais courants	2,31 %
Frais de gestion PRIIPS	2,09 %
Frais de transaction	1,99 %

© 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 Biotech P USD Acc - LU0090689299

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 Sectorielles Biotech
Indice de réf. Quantalys	MSCI World Biotechnology NR
Gérant	Tazio Storni (2016-05-26), Lydia Haueter (2016-05-26), Marco Minonne (2020-06-01)
Evaluation ISR globale	Labels
	Towards Sustainability

Valeur liquidative

**1 341,32 USD**

= 1 132,87 EUR

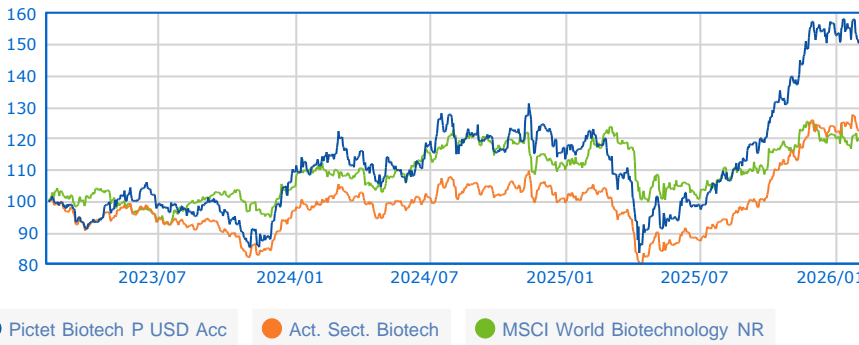
02/02/2026



Notation Quantalys

SFDR  
Article 9

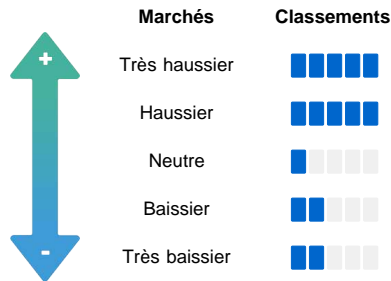
Historique base 100 du 03/02/2023 au 02/02/2026



Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	1,76 %	0,91 %
Perf. 4 semaines	1,60 %	1,82 %
Perf. 1er janvier	0,13 %	1,21 %
Perf. 1 an	24,94 %	18,59 %
Perf. 3 ans	53,24 %	23,73 %
Perf. 5 ans	28,27 %	3,44 %
Perf. 8 ans	89,39 %	57,68 %
Perf. 10 ans	116,02 %	86,66 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	33,02 %	21,98 %
Perf. 2024	5,01 %	3,07 %
Perf. 2023	9,82 %	-0,23 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	15,33 %	7,85 %
Volatilité	23,93 %	18,24 %
Sharpe	0,51	0,26

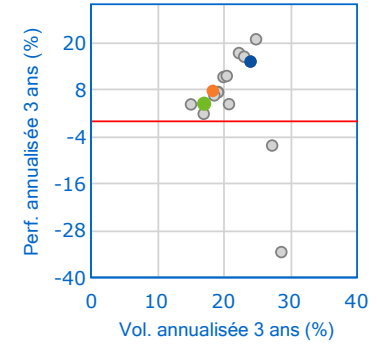
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	13 / 40	2
3 mois	10 / 40	1
6 mois	2 / 40	1
YTD	3 / 33	1
1 an	3 / 33	1
3 ans	7 / 29	1
5 ans	6 / 27	1
8 ans	6 / 20	2
10 ans	7 / 19	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 23,93 %	Très mauvais
Perte max -36,28 %	Très mauvais
DSR 16,27 %	Mauvais
Beta bais. 1,14	Très mauvais
VAR -5,54 %	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 0,51	Bon
Ratio d'info. 0,59	Bon
Sortino 0,75	Bon
Omega 1,26	Bon
Calmar 0,33	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	444,01 M
Variation de l'actif 3 mois	-3,57 %
<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	0,15 %

© 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 - Comgest Growth India USD Acc - IE00B03DF997

Société	Comgest AM International Limited
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Classification AMF	-
Indice de référence	MSCI India
Catégorie Quantalys	Actions Inde
Indice de réf. Quantalys	MSCI India NR
Gérant	Madhabushi (2021-01-08), Singh (2018-09-05)
Evaluation ISR globale	SFDR
	Article 8

Valeur liquidative

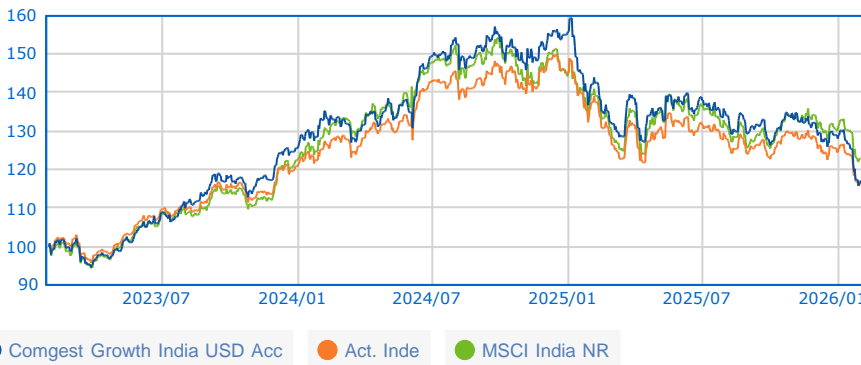
68,20 USD

= 57,22 EUR

30/01/2026



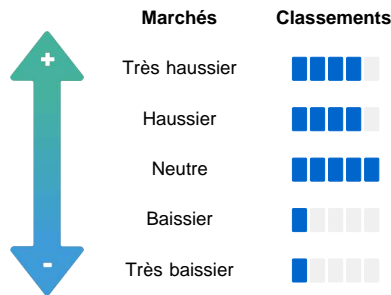
Historique base 100 du 31/01/2023 au 30/01/2026



Performance

Perf. 30/01/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,51 %	0,37 %
Perf. 4 semaines	-9,98 %	-7,77 %
Perf. 1er janvier	-9,14 %	-7,04 %
Perf. 1 an	-16,82 %	-14,05 %
Perf. 3 ans	17,14 %	16,60 %
Perf. 5 ans	37,35 %	41,11 %
Perf. 8 ans	37,63 %	48,22 %
Perf. 10 ans	82,06 %	95,34 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	-17,24 %	-13,72 %
Perf. 2024	24,08 %	20,27 %
Perf. 2023	21,61 %	16,21 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	7,69 %	6,44 %
Volatilité	14,71 %	13,03 %
Sharpe	0,32	0,26

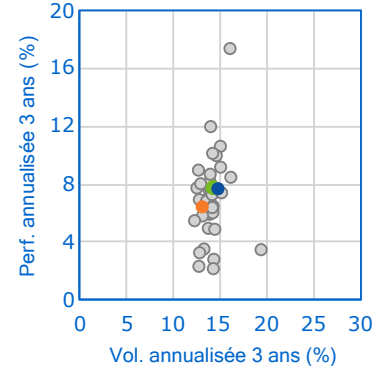
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	46 / 81	3
3 mois	38 / 81	2
6 mois	70 / 79	4
YTD	68 / 75	4
1 an	67 / 74	4
3 ans	17 / 61	2
5 ans	29 / 56	3
8 ans	29 / 36	4
10 ans	22 / 32	3

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 14,71 %	Très mauvais
Perte max -20,95 %	Mauvais
DSR 10,06 %	Mauvais
Beta bais. 0,97	Mauvais
VAR -3,15 %	Moyen

SRI

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

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe 0,32	Bon
Ratio d'info. -0,01	Moyen
Sortino 0,46	Bon
Omega 1,15	Bon
Calmar 0,22	Bon

Caractéristiques générales

Type	OEIC
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 30/01/2026	36,41 M
Variation de l'actif 3 mois	-13,78 %
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	1,75 %
Surperformance	Néant
Frais courants	1,97 %
Frais de gestion PRIIPS	1,97 %
Frais de transaction	0,33 %

© 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 - FF Japan Value Fund A EUR Hedged - LU0611489658

Société	FIL Investment Management (Lux) SA
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Classification AMF	-
Indice de référence	Topix Total Return Index
Catégorie Quantalys	Actions Japon
Indice de réf. Quantalys	MSCI Japan NR
Gérant	Min Zeng
Evaluation ISR globale	SFDR
	Article 8

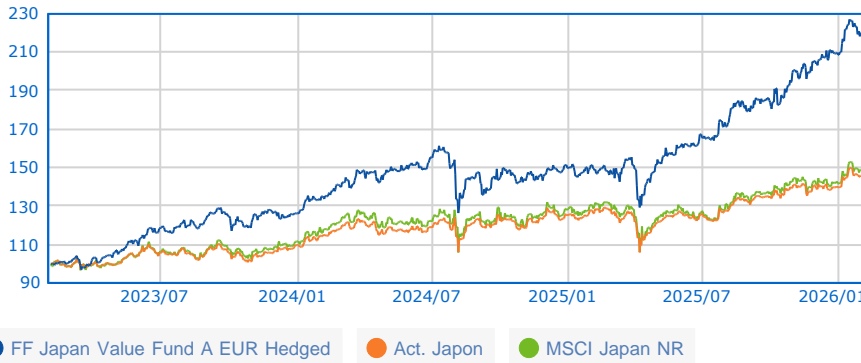
Valeur liquidative

54,53 EUR

02/02/2026



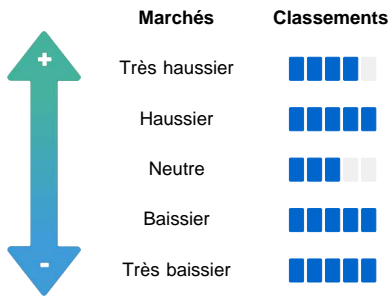
Historique base 100 du 03/02/2023 au 02/02/2026



Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,94 %	-0,67 %
Perf. 4 semaines	3,45 %	1,16 %
Perf. 1er janvier	6,40 %	3,64 %
Perf. 1 an	46,63 %	13,30 %
Perf. 3 ans	121,80 %	44,81 %
Perf. 5 ans	164,89 %	40,74 %
Perf. 8 ans	169,11 %	62,92 %
Perf. 10 ans	279,94 %	108,88 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	39,27 %	11,40 %
Perf. 2024	18,58 %	14,30 %
Perf. 2023	33,30 %	14,42 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	30,09 %	13,36 %
Volatilité	18,72 %	14,22 %
Sharpe	1,44	0,73

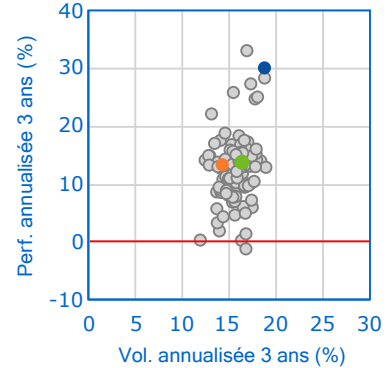
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	66 / 224	2
3 mois	20 / 223	1
6 mois	35 / 223	1
YTD	14 / 218	1
1 an	14 / 217	1
3 ans	26 / 188	1
5 ans	25 / 171	1
8 ans	9 / 128	1
10 ans	9 / 102	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	18,72 % Très mauvais
Perte max	-21,65 % Très bon
DSR	13,18 % Très mauvais
Beta bais.	0,96 Bon
VAR	-3,06 % Moyen

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe	1,44 Très bon
Ratio d'info.	1,04 Très bon
Sortino	2,05 Bon
Omega	1,68 Très bon
Calmar	1,21 Très bon

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Distribution
Part couverte	Oui
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 02/02/2026	105,57 M
Variation de l'actif 3 mois	25,72 %
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	5,25 %
Rachat	Néant
Gestion	1,5 %
Surperformance	Néant
Frais courants	1,91 %
Frais de gestion PRIIPS	1,91 %
Frais de transaction	0,38 %

SRI

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

© 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**

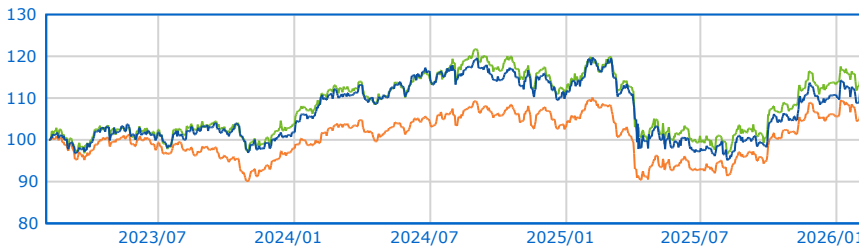
Valeur liquidative

**64,75 EUR**

03/02/2026



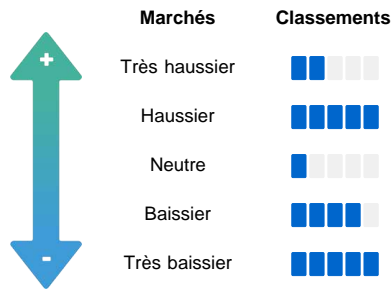
Historique base 100 du 04/02/2023 au 03/02/2026



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

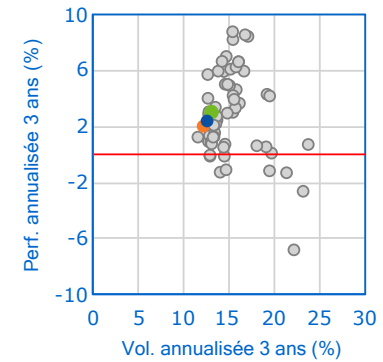
Baromètre Quantalys



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 - 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**

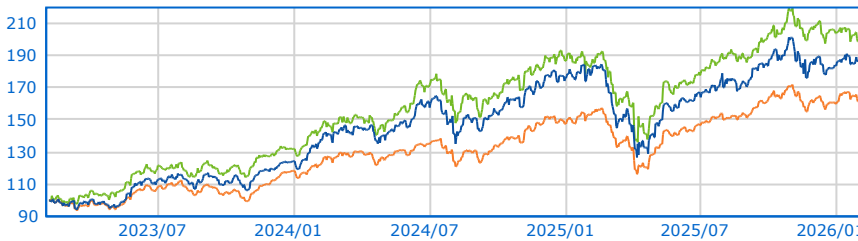
Valeur liquidative

**95,92 EUR**

03/02/2026



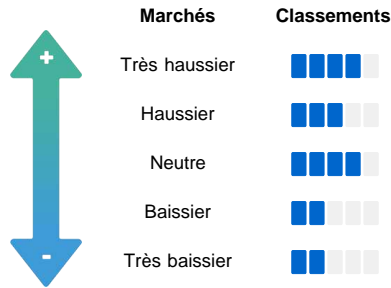
Historique base 100 du 04/02/2023 au 03/02/2026



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

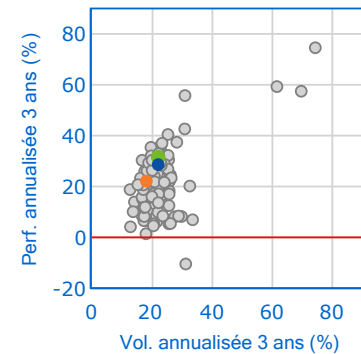
Baromètre Quantalys



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 - Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc - LU0503631714

Société **Pictet Asset Management (Europe) SA**  
 Société déléguée **Pictet Asset Management (Geneve) SA**  
 Type d'investisseur Tous souscripteurs  
 Classification AMF -  
 Indice de référence MSCI ACWI  
 Catégorie Quantalys Actions Sectorielles Environnement  
 Indice de réf. Quantalys MSCI World NR  
 Gérant Luciano Diana (2014-08-26), Katie Self (2022-10-01), Chris Elias (2025-03-01), Nadine Hayderi (2025-03-01), Yi Du (2018-09-01)  
 Evaluation ISR globale  
 Labels Towards Sustainability  
 SFDR Article 9

Valeur liquidative

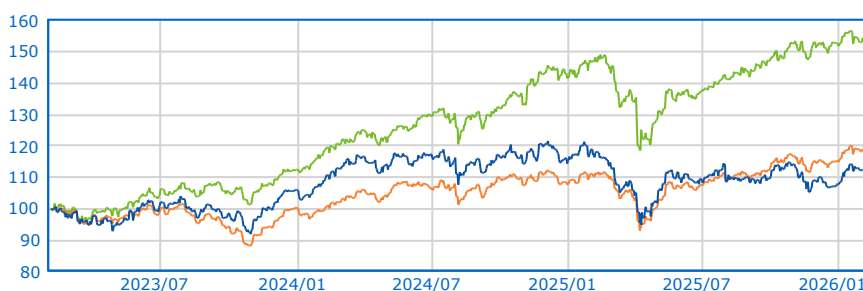
345,66 EUR

02/02/2026



Notation Quantalys

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

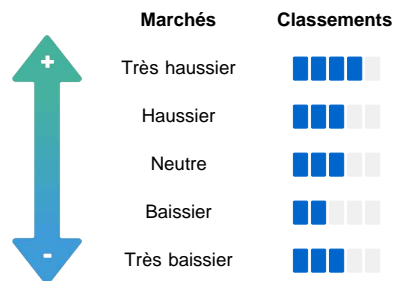


Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc Act. Sect. Environnement MSCI World NR

Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,30 %	0,69 %
Perf. 4 semaines	2,40 %	1,55 %
Perf. 1er janvier	4,41 %	3,58 %
Perf. 1 an	-5,36 %	7,14 %
Perf. 3 ans	12,59 %	19,10 %
Perf. 5 ans	15,54 %	18,92 %
Perf. 8 ans	82,12 %	68,67 %
Perf. 10 ans	140,29 %	112,17 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	-6,66 %	6,44 %
Perf. 2024	8,95 %	7,66 %
Perf. 2023	14,95 %	8,01 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	5,34 %	7,37 %
Volatilité	14,16 %	12,34 %
Sharpe	0,16	0,35

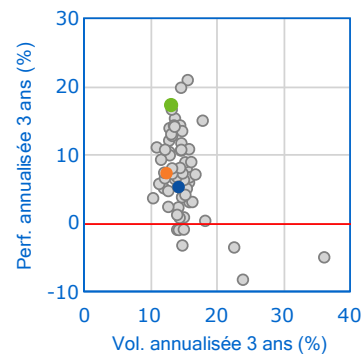
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	85 / 122	3
3 mois	108 / 121	4
6 mois	112 / 121	4
YTD	112 / 120	4
1 an	112 / 120	4
3 ans	71 / 107	3
5 ans	35 / 75	2
8 ans	10 / 35	2
10 ans	5 / 27	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 14,16 %	Moyen
Perte max -22,03 %	Mauvais
DSR 10,23 %	Moyen
Beta bais. 0,67	Moyen
VAR -3,06 %	Moyen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe 0,16	Mauvais
Ratio d'info. -1,34	Très mauvais
Sortino 0,22	Mauvais
Omega 1,08	Mauvais
Calmar 0,10	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	463,05 M
Variation de l'actif 3 mois	-0,17 %
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	5 %
Rachat	1 %
Gestion	2,4 %
Surperformance	Néant
Frais courants	2 %
Frais de gestion PRIIPS	2 %
Frais de transaction	0,06 %

© 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**  
 SFRD Article 8

Valeur liquidative

**402,07 EUR**

02/02/2026



Notation Quantalys

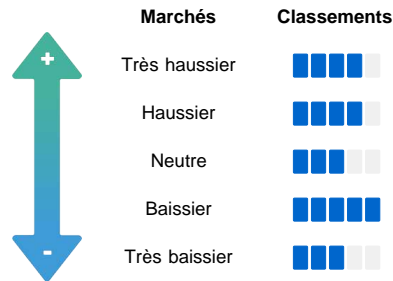
Historique base 100 du 03/02/2023 au 02/02/2026



Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-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

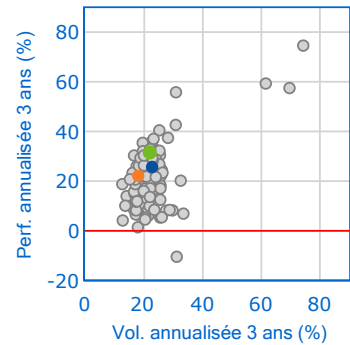
Baromètre Quantalys



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 Capi/Distri	SICAV 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 - BNPP Turkey Equity Classic EUR Acc - LU0265293521

Société	BNP Paribas Asset Management Lux
Société déléguée	Teb Portfoy Yonetimi AS
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Classification AMF	-
Indice de référence	MSCI Turkey IMI 10/40 (NR) (a posteriori)
Catégorie Quantalys	Actions Pays Emergents autres pays
Indice de réf. Quantalys	MSCI Emerging Markets NR
Gérant	OZMEN Mustafa Kemal,UGUROGLU Pinar
Evaluation ISR globale	SFDR
	Article 8

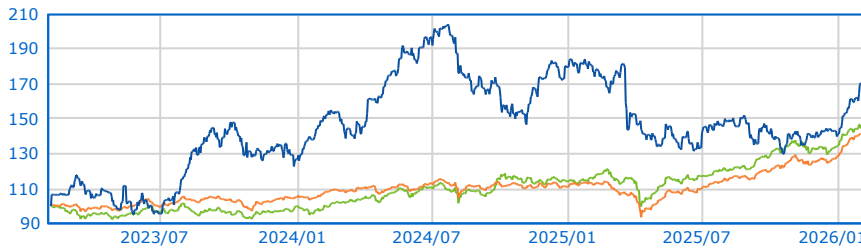
Valeur liquidative

309,25 EUR

02/02/2026



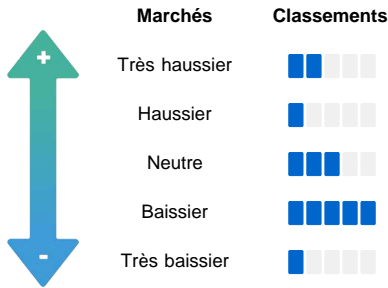
Historique base 100 du 03/02/2023 au 02/02/2026



Performance

Perf. 02/02/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,94 %	-1,61 %
Perf. 4 semaines	14,28 %	4,69 %
Perf. 1er janvier	19,34 %	7,94 %
Perf. 1 an	-6,52 %	22,97 %
Perf. 3 ans	68,76 %	39,10 %
Perf. 5 ans	125,61 %	56,24 %
Perf. 8 ans	54,56 %	64,44 %
Perf. 10 ans	71,99 %	117,06 %
<b>Performances annuelles</b>		
Perf. 2025	-21,37 %	15,97 %
Perf. 2024	41,86 %	5,61 %
Perf. 2023	9,40 %	8,64 %
<b>Données 3 ans au 31/12/2025</b>		
Perf. ann.	6,86 %	9,99 %
Volatilité	30,41 %	10,35 %
Sharpe	0,13	0,67

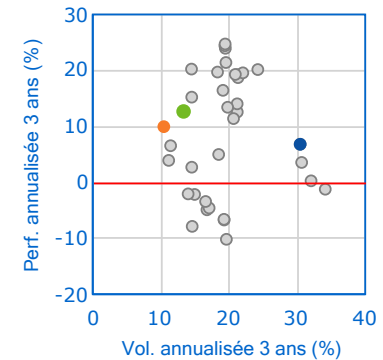
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/12/2025

	Rang	Quartile
1 mois	34 / 49	3
3 mois	43 / 49	4
6 mois	45 / 48	4
YTD	48 / 48	4
1 an	48 / 48	4
3 ans	26 / 45	3
5 ans	3 / 44	1
8 ans	22 / 36	3
10 ans	23 / 35	3

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 30,41 %	Très mauvais
Perte max -36,34 %	Très mauvais
DSR 21,19 %	Très mauvais
Beta bais. 0,14	Très bon
VAR -6,05 %	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 0,13	Mauvais
Ratio d'info. -0,18	Moyen
Sortino 0,18	Mauvais
Omega 1,12	Moyen
Calmar 0,10	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	24,27 M
Variation de l'actif 3 mois	22,58 %
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	3 %
Rachat	Néant
Gestion	1,75 %
Surperformance	Néant
Frais courants	2,21 %
Frais de gestion PRIIPS	2,21 %
Frais de transaction	0,66 %

© 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.