



Rapport réalisé par :
Stéphane Guérin
Adali Conseil
14 rue de la chancellerie
78000 Versailles
le 01/09/2026

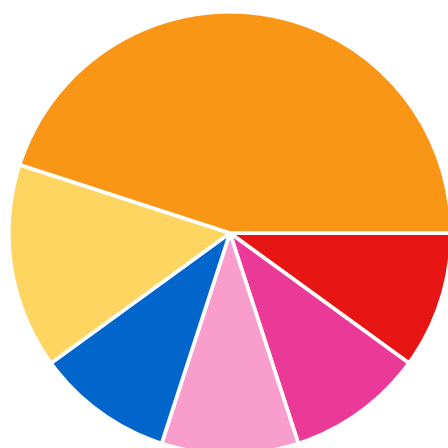
Portefeuille

ABEILLE ALLOCATION EQUILIBRE au 28/08/2026



Fiche d'identité

Allocation de supports



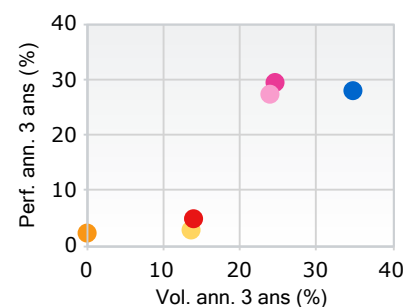
45,0%	FE Abeille Euro
15,0%	Pictet Water P EUR Acc
10,0%	BGF World Healthscience Fund A2 EUR
10,0%	BGF World Technology Fund A2 EUR
10,0%	Pictet Robotics P EUR Acc
10,0%	R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR

Performances cumulées

1 mois :	3,04 %	YTD :	6,91 %
1 an :	9,52 %	2025 :	3,32 %
3 ans :	35,02 %	2024 :	14,31 %
5 ans :	30,86 %	2023 :	16,37 %
Création :	378,09 %		

Performances calendaires

Rend./Risque au 28/08/2026



Composition du portefeuille

Nom	ISIN	Note	Poids	Montant €	VL €	Catégorie	Risque
FE Abeille Euro	QUA020417276		45,0	956,46	-	Support euro Ass. Vie	
Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	★★★★★	15,0	318,82	491,03	Actions Sectorielles	4/7
BGF World Healthscience Fund A2 EUR	LU0171307068	★★★★★	10,0	212,54	68,16	Actions Sectorielles	4/7
BGF World Technology Fund A2 EUR	LU0171310443	★★★★★	10,0	212,54	125,60	Actions Sectorielles	5/7
Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	★★★★★	10,0	212,54	524,74	Actions Sectorielles	5/7
R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	★★★★★	10,0	212,54	190,28	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	■ ■ ■ ■ ■

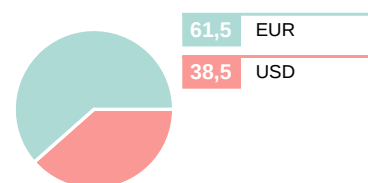
Allocation du portefeuille

45,0 %	Support en Euro
45,0 %	Actions sectorielles
10,0 %	Actions Monde

Indicateurs de risque

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Volatilité 3 ans							
Perte Max 3 ans							
DSR 3 ans							

Exposition aux devises



Diversification	22,75 %	■ ■ ■ ■ ■
Qualité des fonds	2,8	■ ■ ■ ■ ■
Fonds ESG	55,0 %	■ ■ ■ ■ ■
Frais courants moyens	1,05 %	■ ■ ■ ■ ■



Performances glissantes

Données	1 sem.	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans
Performance Cumulée (%)	1,27	3,74	2,00	6,89	9,81	35,98	31,25	79,87	112,68
Performance Annualisée (%)	-	-	-	-	9,81	10,79	5,59	7,61	7,84
Volatilité (%)	-	-	6,86	8,05	8,33	9,08	9,26	9,44	8,87
Sharpe	-	-	0,89	1,52	0,94	0,87	0,38	0,69	0,80
Perte Max. (%)	-0,22	-0,99	-3,48	-4,80	-7,46	-14,45	-14,51	-17,72	-17,72

Performances calendaires

Données	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance (%)	6,91	3,32	14,31	16,37	-13,86	14,49	11,52	18,08
Volatilité (%)	8,15	10,19	8,62	8,34	10,36	7,37	13,35	5,52
Sharpe	-	0,11	1,23	1,57	-1,34	2,04	0,90	3,36
Perte Max	7,46	14,45	6,10	6,00	14,07	4,16	17,72	3,46

Zoom produits perf. cumulées

Poids %	Libelle	Code ISIN	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Date valeur	Notation
45,00	FE Abeille Euro	QUA020417276	1,27 %	2,11 %	7,05 %	0,00 %	31/08/2026	
15,00	Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	-3,52 %	-6,98 %	6,72 %	0,18 %	31/08/2026	☆☆☆☆☆
10,00	BGF World Technology Fund A2 EUR	LU0171310443	31,24 %	39,12 %	107,95 %	70,86 %	31/08/2026	☆☆☆☆☆
10,00	Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	30,39 %	46,86 %	99,60 %	93,15 %	31/08/2026	☆☆☆☆☆
10,00	BGF World Healthscience Fund A2 EUR	LU0171307068	6,57 %	18,27 %	14,23 %	21,52 %	31/08/2026	☆☆☆☆☆
10,00	R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	-3,30 %	-6,24 %	109,72 %	0,00 %	28/08/2026	☆☆☆☆☆

Historique du 28/08/2023 au 28/08/2026



Performances et ratios sur 3 ans au 28/08/2026

Libellé	Perf. cum.	Perf. ann.	Volatilité	Perte max	Sortino	Sharpe
● ABEILLE ALLOCATION EQUILIBRE FEVRIER 2025	35,42	10,64	9,08	14,45	1,26	0,85



■ 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
Obligataire														
 Ofi Invest Alpha Yield C	FR0013305208	122,57 EUR	0,82	1,12	19,51	12,47	28/08/26	-0,37	2,09	1,10	2,84	0,08	4,72	★★★★★
 Ofi Invest Oblig International	FR0000097495	112,98 EUR	-0,32	-2,42	12,43	-2,69	28/08/26	-0,93	4,34	0,17	4,35	-0,47	5,49	★★★★★
Actions														
 BGF World Technology Fund A2 EUR	LU0171310443	125,60 EUR	31,24	39,12	107,95	70,86	31/08/26	1,01	27,07	0,94	24,58	0,37	24,29	★★★★★
 Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	491,03 EUR	-3,52	-6,98	6,72	0,18	31/08/26	-0,62	13,14	-0,04	13,30	-0,08	14,35	★★★★★
 Ofi Invest Grandes Marques A	FR0011586544	3 338,48 EUR	11,89	16,15	44,12	41,36	28/08/26	1,02	10,84	0,60	14,05	0,36	14,20	★★★★★
 Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	524,74 EUR	30,39	46,86	99,60	93,15	31/08/26	1,18	22,53	0,74	23,55	0,43	24,00	★★★★★
 BGF World Healthscience Fund A2 EUR	LU0171307068	68,16 EUR	6,57	18,27	14,23	21,52	31/08/26	0,86	15,41	0,11	13,76	0,14	13,41	★★★★★
 R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	190,28 EUR	-3,30	-6,24	109,72	-	28/08/26	-0,50	34,93	0,41	35,02	-	-	★★★★★
Support en euro														
 FE Abeille Euro	QUA020417276	110,02 EUR	1,27	2,11	7,05	-	31/08/26	4,37	0,04	-19,89	0,03	-	-	

* 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 28/08/2026. 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 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

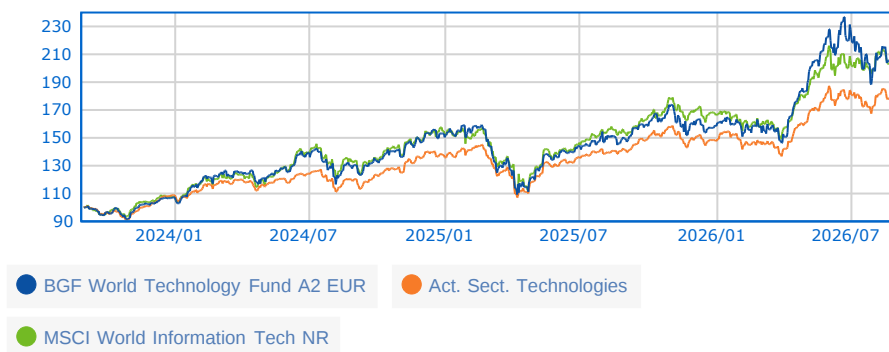
125,60 EUR

31/08/2026



Notation Quantalys

Historique base 100 du 01/09/2023 au 31/08/2026



Performance

Perf. 31/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,51 %	-1,35 %
Perf. 4 semaines	5,28 %	1,92 %
Perf. 1er janvier	31,24 %	20,31 %
Perf. 1 an	39,12 %	25,57 %
Perf. 3 ans	107,95 %	77,62 %
Perf. 5 ans	70,86 %	49,90 %
Perf. 8 ans	301,02 %	184,18 %
Perf. 10 ans	633,22 %	320,15 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	4,40 %	8,62 %
Perf. 2024	41,36 %	24,83 %
Perf. 2023	44,66 %	35,80 %
Données 3 ans au 31/07/2026		
Perf. ann.	25,88 %	18,67 %
Volatilité	24,58 %	18,70 %
Sharpe	0,94	0,84

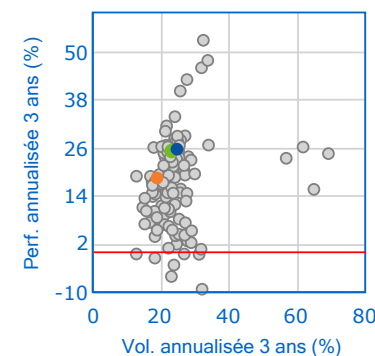
Baromètre Quantalys

Marchés	Classements
Très haussier	★★★★
Haussier	★★★★
Neutre	★★★★
Baissier	★★★
Très baissier	★★

Classement de la performance au 31/07/2026

	Rang	Quartile
1 mois	254 / 311	4
3 mois	115 / 308	2
6 mois	77 / 304	2
YTD	69 / 304	1
1 an	76 / 299	2
3 ans	38 / 259	1
5 ans	47 / 184	2
8 ans	13 / 80	1
10 ans	10 / 54	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	24,58 % Mauvais
Perte max	-31,30 % Mauvais
DSR	16,42 % Mauvais
Beta bais.	0,98 Mauvais
VAR	-5,28 % Mauvais

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

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe	0,94 Bon
Ratio d'info.	0,04 Moyen
Sortino	1,40 Bon
Omega	1,43 Bon
Calmar	0,72 Bon

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 19/08/2026	-
Variation de l'actif 3 mois	-
Frais maximum	
Souscription	5 %
Rachat	Néant
Gestion	1,5 %
Surperformance	Néant
Frais courants	1,8 %
Frais de gestion PRIIPS	1,81 %
Frais de transaction	0,43 %

© 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 31/07/2026. 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	Louis Veilleux (2018-09-01), Charlie Carnegie (2023-01-01), David Dufour (2026-06-01), Ola Obanubi (2022-01-01)

Valeur liquidative

491,03 EUR

31/08/2026

Evaluation ISR globale



Labels



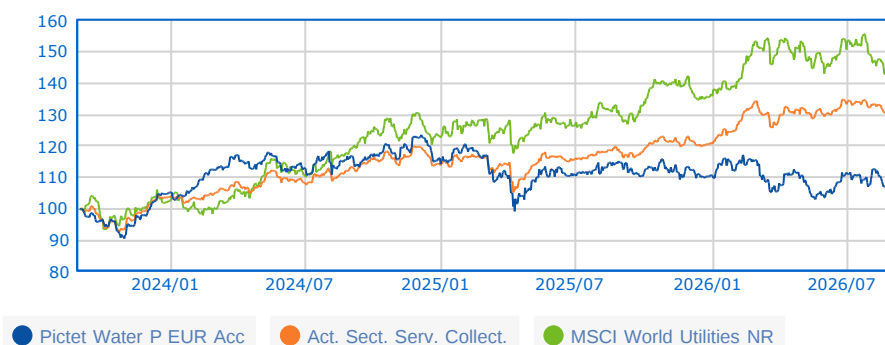
SFDR

Article 9



Notation Quantalys

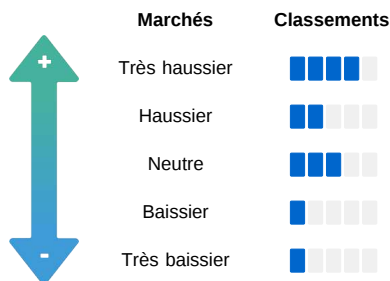
Historique base 100 du 01/09/2023 au 31/08/2026



Performance

Perf. 31/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,62 %	-0,62 %
Perf. 4 semaines	-2,47 %	-1,98 %
Perf. 1er janvier	-3,52 %	7,67 %
Perf. 1 an	-6,98 %	10,18 %
Perf. 3 ans	6,72 %	30,02 %
Perf. 5 ans	0,18 %	28,60 %
Perf. 8 ans	63,33 %	81,77 %
Perf. 10 ans	85,02 %	97,99 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	-4,15 %	5,68 %
Perf. 2024	9,71 %	10,09 %
Perf. 2023	11,00 %	6,11 %
Données 3 ans au 31/07/2026		
Perf. ann.	2,32 %	8,82 %
Volatilité	13,30 %	10,27 %
Sharpe	-0,04	0,58

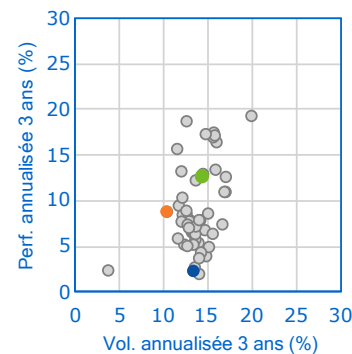
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/07/2026

	Rang	Quartile
1 mois	97 / 117	4
3 mois	106 / 117	4
6 mois	114 / 115	4
YTD	114 / 115	4
1 an	107 / 108	4
3 ans	97 / 99	4
5 ans	76 / 82	4
8 ans	36 / 48	3
10 ans	22 / 35	3

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	13,30 % Moyen
Perte max	-19,71 % Mauvais
DSR	9,56 % Moyen
Beta bais.	0,53 Bon
VAR	-3,00 % Moyen

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

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe	-0,04 Très mauvais
Ratio d'info.	-0,72 Mauvais
Sortino	-0,06 Très mauvais
Omega	1,03 Très mauvais
Calmar	-0,03 Très mauvais

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 31/08/2026	3 018,01 M
Variation de l'actif 3 mois	-3,09 %
Frais maximum	
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 31/07/2026. 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
E S G	Towards Sustainability
	SFDR
	Article 8

Valeur liquidative

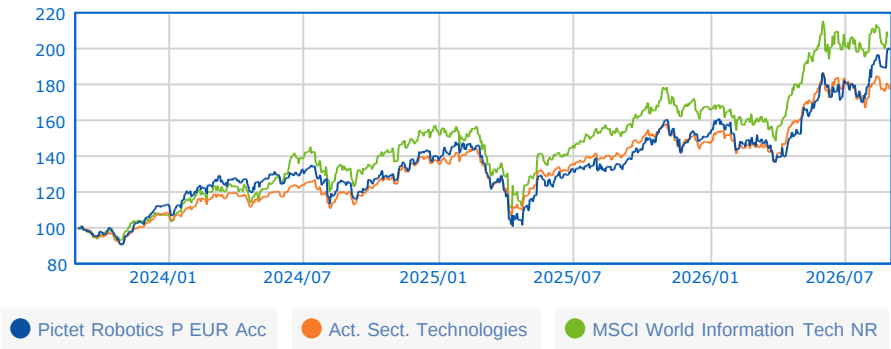
524,74 EUR

31/08/2026



Notation Quantalys

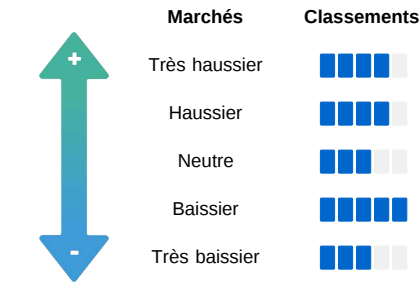
Historique base 100 du 01/09/2023 au 31/08/2026



Performance

Perf. 31/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,45 %	-1,35 %
Perf. 4 semaines	9,93 %	1,92 %
Perf. 1er janvier	30,39 %	20,31 %
Perf. 1 an	46,86 %	25,57 %
Perf. 3 ans	99,60 %	77,62 %
Perf. 5 ans	93,15 %	49,90 %
Perf. 8 ans	263,32 %	184,18 %
Perf. 10 ans	426,95 %	320,15 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	9,94 %	8,62 %
Perf. 2024	22,81 %	24,83 %
Perf. 2023	47,66 %	35,80 %
Données 3 ans au 31/07/2026		
Perf. ann.	20,36 %	18,67 %
Volatilité	23,55 %	18,70 %
Sharpe	0,74	0,84

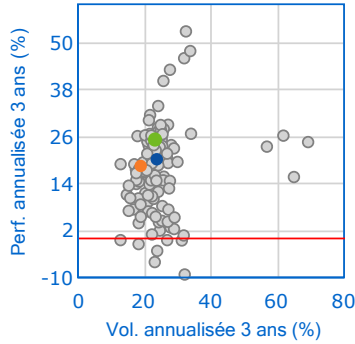
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/07/2026

	Rang	Quartile
1 mois	81 / 311	2
3 mois	25 / 308	1
6 mois	143 / 304	2
YTD	154 / 304	3
1 an	80 / 299	2
3 ans	113 / 259	2
5 ans	40 / 184	1
8 ans	32 / 80	2
10 ans	27 / 54	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	23,55 % ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
Perte max	-31,88 % ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
DSR	16,24 % ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
Beta bais.	0,99 ■ ■ ■ ■ ■ Très mauvais
VAR	-5,51 % ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
SRI	1 2 3 4 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe	0,74 ■ ■ ■ ■ ■ Moyen
Ratio d'info.	-0,33 ■ ■ ■ ■ ■ Moyen
Sortino	1,08 ■ ■ ■ ■ ■ Moyen
Omega	1,37 ■ ■ ■ ■ ■ Moyen
Calmar	0,53 ■ ■ ■ ■ ■ Moyen

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 31/08/2026	1 305,22 M
Variation de l'actif 3 mois	11,83 %
Frais maximum	
Souscription	5 %
Rachat	1 %
Gestion	2,4 %
Surperformance	Néant
Frais courants	1,98 %
Frais de gestion PRIIPS	1,98 %
Frais de transaction	0,08 %

© 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 31/07/2026. 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
E S G	Article 8

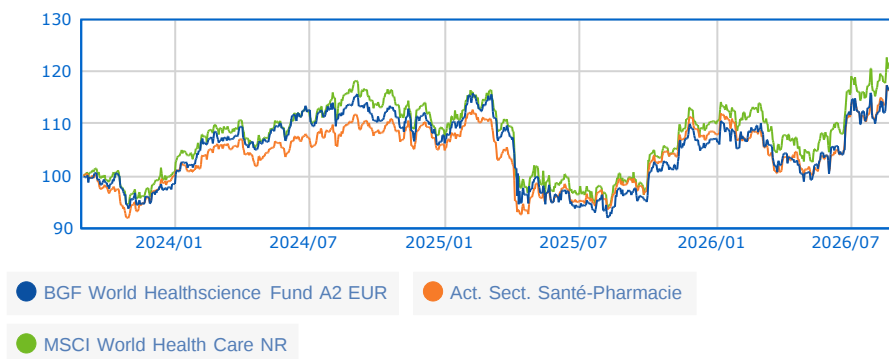
Valeur liquidative

68,16 EUR

31/08/2026



Historique base 100 du 01/09/2023 au 31/08/2026



Performance

Perf. 31/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,83 %	-1,01 %
Perf. 4 semaines	3,82 %	2,98 %
Perf. 1er janvier	6,57 %	5,70 %
Perf. 1 an	18,27 %	16,03 %
Perf. 3 ans	14,23 %	14,14 %
Perf. 5 ans	21,52 %	4,53 %
Perf. 8 ans	78,15 %	51,83 %
Perf. 10 ans	120,44 %	85,87 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	0,06 %	2,42 %
Perf. 2024	8,74 %	5,33 %
Perf. 2023	-1,33 %	-1,39 %
Données 3 ans au 31/07/2026		
Perf. ann.	4,36 %	3,09 %
Volatilité	13,76 %	13,03 %
Sharpe	0,11	0,01

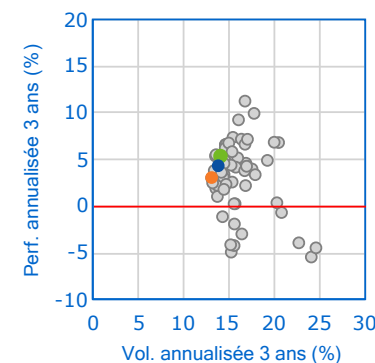
Baromètre Quantalys

Marchés	Classements
Très haussier	
Haussier	
Neutre	
Baissier	
Très baissier	

Classement de la performance au 31/07/2026

	Rang	Quartile
1 mois	93 / 135	3
3 mois	59 / 135	2
6 mois	64 / 134	2
YTD	70 / 134	3
1 an	72 / 134	3
3 ans	50 / 121	2
5 ans	30 / 105	2
8 ans	17 / 60	2
10 ans	16 / 49	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	13,76 % Bon
Perte max	-20,53 % Très bon
DSR	9,67 % Bon
Beta bais.	0,81 Moyen
VAR	-3,07 % Bon

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

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe	0,11 Bon
Ratio d'info.	-0,17 Moyen
Sortino	0,15 Bon
Omega	1,07 Moyen
Calmar	0,07 Bon

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Oui
Eligible PEA PME	Non
Actif au 19/08/2026	-
Variation de l'actif 3 mois	-
Frais maximum	
Souscription	5 %
Rachat	Néant
Gestion	1,5 %
Surperformance	Néant
Frais courants	1,8 %
Frais de gestion PRIIPS	1,81 %
Frais de transaction	0,31 %

© 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 31/07/2026. 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

Société	Rothschild & Co AM
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
E S G	

Valeur liquidative

190,28 EUR

28/08/2026



Notation Quantalys

Historique base 100 du 29/08/2023 au 28/08/2026



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

Performance

Perf. 28/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-4,91 %	0,02 %
Perf. 4 semaines	9,89 %	1,92 %
Perf. 1er janvier	-3,30 %	12,11 %
Perf. 1 an	-6,24 %	16,62 %
Perf. 3 ans	109,72 %	44,93 %
Perf. 5 ans	-	38,04 %
Perf. 8 ans	-	95,97 %
Perf. 10 ans	-	136,62 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	7,14 %	5,69 %
Perf. 2024	52,07 %	16,46 %
Perf. 2023	63,51 %	14,15 %
Données 3 ans au 31/07/2026		
Perf. ann.	17,40 %	11,35 %
Volatilité	35,02 %	10,97 %
Sharpe	0,41	0,77

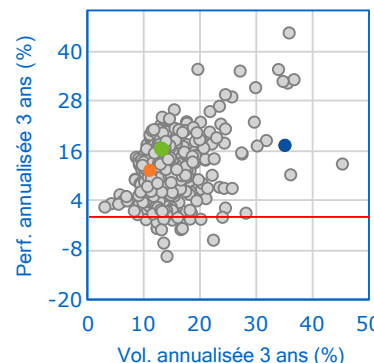
Baromètre Quantalys

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

Classement de la performance au 31/07/2026

	Rang	Quartile
1 mois	2360 / 2435	4 ■■■■
3 mois	2397 / 2408	4 ■■■■
6 mois	2375 / 2380	4 ■■■■
YTD	2365 / 2368	4 ■■■■
1 an	2247 / 2259	4 ■■■■
3 ans	170 / 1827	1 ■■■■
5 ans	-	- ■■■■
8 ans	-	- ■■■■
10 ans	-	- ■■■■

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	35,02 % ■■■■ Très mauvais
Perte max	-37,81 % ■■■■ Très mauvais
DSR	22,42 % ■■■■ Très mauvais
Beta bais.	1,03 ■■■■ Très mauvais
VAR	-7,55 % ■■■■ 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	0,41 ■■■■ Mauvais
Ratio d'info.	0,03 ■■■■ Moyen
Sortino	0,65 ■■■■ Mauvais
Omega	1,23 ■■■■ Mauvais
Calmar	0,37 ■■■■ Mauvais

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 28/08/2026	67,25 M
Variation de l'actif 3 mois	-11,37 %
Frais maximum	
Souscription	3 %
Rachat	Néant
Gestion	2 %
Surperformance	1,17 %
Frais courants	1,97 %
Frais de gestion PRIIPS	1,97 %
Frais de transaction	0,15 %

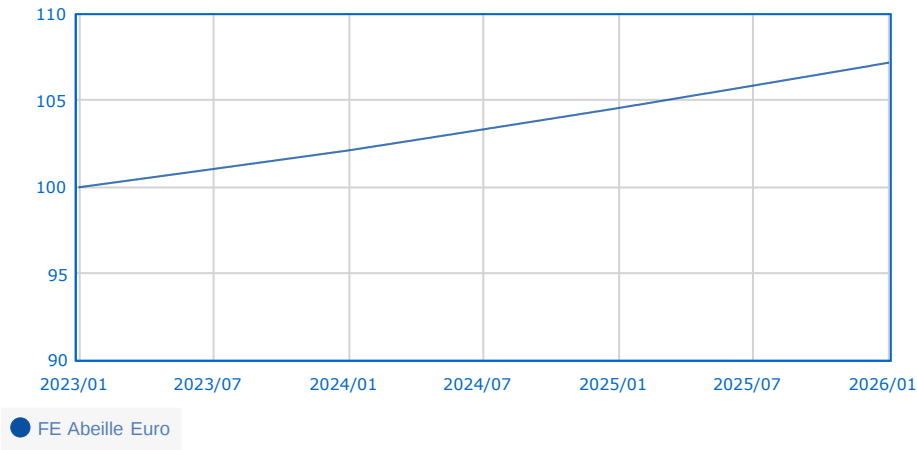
© 2026 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, 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 31/07/2026. 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 - FE Abeille Euro - QUA020417276

Société de gestion	Abeille Assurances
Frais de gestion	-
Taux de distribution des bénéfices	-
Support cantonné	Non

Historique base 100 du 01/01/2023 au 31/12/2025



Performance

Perf. 31/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. 1er janvier	1,27 %	1,27 %
Perf. 1 an	2,11 %	2,18 %
Perf. 3 ans	7,05 %	7,58 %
Perf. 5 ans	-	11,72 %
Perf. 8 ans	-	16,25 %
Perf. 10 ans	-	20,57 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	2,50 %	2,70 %
Perf. 2024	2,40 %	2,56 %
Perf. 2023	2,13 %	2,58 %
Données 3 ans au 31/12/2025		
Perf. ann.	2,30 %	2,49 %
Volatilité	0,03 %	0,04 %
Sharpe	-19,89	-10,88

© 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. Les indicateurs, 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.