



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

Portefeuille

AFER GENERATION allocation DYNAMIQUE au 28/08/2026



Fiche d'identité

Allocation de supports



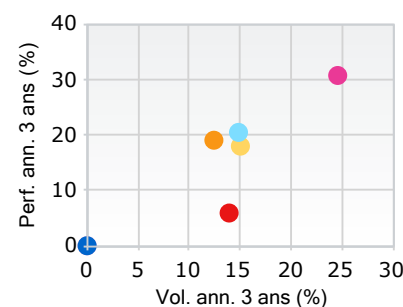
25,0%	UBS MSCI ACWI SF hEUR acc
15,0%	Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
15,0%	BGF World Healthscience Fund I2 EUR
15,0%	BGF World Technology Fund I2 EUR
10,0%	Afer-Sfer Afer Génération Sfer
10,0%	Ofi Invest Grandes Marq Af Gén Gr Marq
10,0%	SS SPDR MSCI Emerging Markets ETF

Performances cumulées

1 mois :	2,63 %	YTD :	15,53 %
1 an :	23,60 %	2025 :	10,60 %
3 ans :	56,98 %	2024 :	17,10 %
5 ans :	49,74 %	2023 :	16,56 %
Création :	468,89 %		

Performances calendaires

Rend./Risque au 28/08/2026



Composition du portefeuille

Nom	ISIN	Note	Poids	Montant €	VL €	Catégorie	Risque
UBS MSCI ACWI SF hEUR acc	IE00BYM11K57	☆☆☆☆☆	25,0	- 283,42		Actions Monde	4/7
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	☆☆☆☆☆	15,0	- 173,96		Actions Europe	4/7
BGF World Healthscience Fund I2 EUR	LU1960219571	☆☆☆☆☆	15,0	- 16,33		Actions Sectorielles	4/7
BGF World Technology Fund I2 EUR	LU1722863211	☆☆☆☆☆	15,0	- 53,35		Actions Sectorielles	5/7
Afer-Sfer Afer Génération Sfer	FR001400RXX7	☆☆☆☆☆	10,0	- 114,69		Allocation Offensive	3/7
Ofi Invest Grandes Marq Af Gén Gr Marq	FR001400RXX7	☆☆☆☆☆	10,0	- 115,96		Actions Monde	4/7
SS SPDR MSCI Emerging Markets ETF	IE00B469F816	☆☆☆☆☆	10,0	- 90,56		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	■ ■ ■ ■ ■

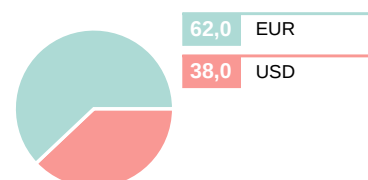
Allocation du portefeuille

35,0 %	Actions Monde
30,0 %	Actions sectorielles
22,0 %	Actions Europe
10,0 %	Actions Emergentes
3,0 %	Obligations Europe

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	19,84 %	■ ■ ■ ■ ■
Qualité des fonds	3,8	■ ■ ■ ■ ■
Fonds ESG	40,0 %	■ ■ ■ ■ ■
Frais courants moyens	0,35 %	■ ■ ■ ■ ■



Performances glissantes

Données	1 sem.	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans
Performance Cumulée (%)	0,40	2,63	2,98	11,60	23,60	56,98	49,74	120,05	174,40
Performance Annualisée (%)	-	-	-	-	23,60	16,22	8,41	10,36	10,62
Volatilité (%)	-	-	9,26	11,60	11,16	11,92	12,43	14,34	13,57
Sharpe	-	-	1,11	1,94	1,94	1,12	0,51	0,65	0,73
Perte Max. (%)	-0,58	-1,90	-4,27	-7,86	-8,69	-18,37	-20,83	-30,43	-30,43

Performances calendaires

Données	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance (%)	15,53	10,60	17,10	16,56	-16,82	18,72	13,65	28,56
Volatilité (%)	11,90	13,60	10,50	10,39	14,69	11,65	24,41	9,27
Sharpe	-	0,62	1,28	1,28	-1,14	1,66	0,58	3,13
Perte Max	8,69	18,37	8,47	8,01	19,73	5,41	30,43	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	13,86 %	20,81 %	68,74 %	61,43 %	28/08/2026	★★★★★
15,00	BGF World Technology Fund I2 EUR	LU1722863211	32,09 %	40,51 %	114,17 %	79,45 %	31/08/2026	★★★★★
15,00	BGF World Healthscience Fund I2 EUR	LU1960219571	7,22 %	19,37 %	17,57 %	27,58 %	31/08/2026	★★★★★
15,00	Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	14,44 %	23,36 %	64,25 %	79,04 %	28/08/2026	★★★★★
10,00	Ofi Invest Grandes Marq Af Gén Gr Marq	FR001400RXX7	12,85 %	17,67 %	0,00 %	0,00 %	28/08/2026	★★★★★
10,00	SS SPDR MSCI Emerging Markets ETF	IE00B469F816	25,32 %	39,37 %	74,81 %	53,95 %	28/08/2026	★★★★★
10,00	Afer-Sfer Afer Génération Sfer	FR001400RXS7	3,46 %	7,49 %	0,00 %	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
● AFER GENERATION DYNAMIQUE	56,98	16,20	11,92	18,37	1,59	1,12



■ 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	53,35 EUR	32,09	40,51	114,17	79,45	31/08/26	1,06	27,06	0,99	24,58	0,42	24,29	★★★★★
 BGF World Healthscience Fund I2 EUR	LU1960219571	16,33 EUR	7,22	19,37	17,57	27,58	31/08/26	0,93	15,44	0,18	13,78	0,21	13,41	★★★★★
 UBS MSCI ACWI SF hEUR acc	IE00BYM11K57	283,42 EUR	13,86	20,81	68,74	61,43	28/08/26	1,71	10,69	1,10	12,49	0,58	13,70	★★★★★
 Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	173,96 EUR	14,44	23,36	64,25	79,04	28/08/26	1,39	14,91	0,85	15,04	0,63	16,56	★★★★★
 Ofi Invest Grandes Marq Af Gén Gr Marq	FR001400RXX7	115,96 EUR	12,85	17,67	-	-	28/08/26	1,16	10,84	-	-	-	-	★★★★★
 SS SPDR MSCI Emerging Markets ETF	IE00B469F816	105,43 USD	25,32	39,37	74,81	53,95	28/08/26	2,06	16,53	1,00	14,95	0,46	14,78	★★★★★
Allocation d'actifs														
 Afer-Sfer Afer Génération Sfer	FR001400RXS7	114,69 EUR	3,46	7,49	-	-	28/08/26	0,57	10,97	-	-	-	-	★★★★★

* 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 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

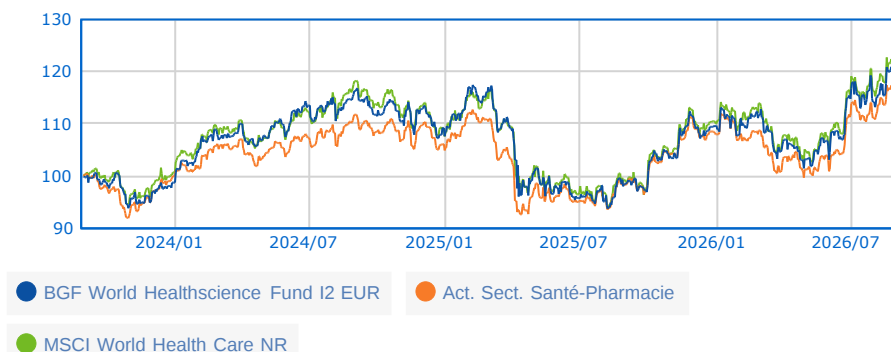
16,33 EUR

31/08/2026



Notation Quantalys

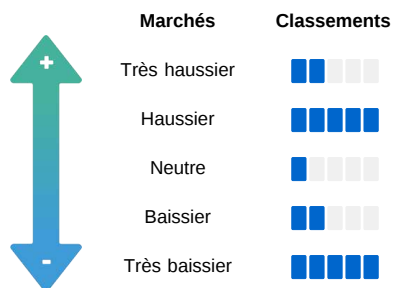
Historique base 100 du 01/09/2023 au 31/08/2026



Performance

Perf. 31/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,85 %	-1,01 %
Perf. 4 semaines	3,88 %	2,98 %
Perf. 1er janvier	7,22 %	5,70 %
Perf. 1 an	19,37 %	16,03 %
Perf. 3 ans	17,57 %	14,14 %
Perf. 5 ans	27,58 %	4,53 %
Perf. 8 ans	-	51,83 %
Perf. 10 ans	-	85,87 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	1,06 %	2,42 %
Perf. 2024	9,84 %	5,33 %
Perf. 2023	-0,36 %	-1,39 %
Données 3 ans au 31/07/2026		
Perf. ann.	5,39 %	3,09 %
Volatilité	13,78 %	13,03 %
Sharpe	0,18	0,01

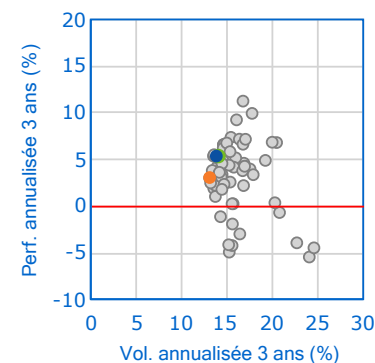
Baromètre Quantalys



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	13,78 % Bon
Perte max	-20,11 % Très bon
DSR	9,60 % Bon
Beta bais.	0,81 Moyen
VAR	-3,03 % Bon

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

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe	0,18 Bon
Ratio d'info.	0,00 Moyen
Sortino	0,26 Bon
Omega	1,10 Moyen
Calmar	0,12 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	Néant
Rachat	Néant
Gestion	0,75 %
Surperformance	Néant
Frais courants	0,79 %
Frais de gestion PRIIPS	0,8 %
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 - UBS MSCI ACWI SF hEUR acc - IE00BYM11K57

Société	UBS Asset Management (Europe) S.A.
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

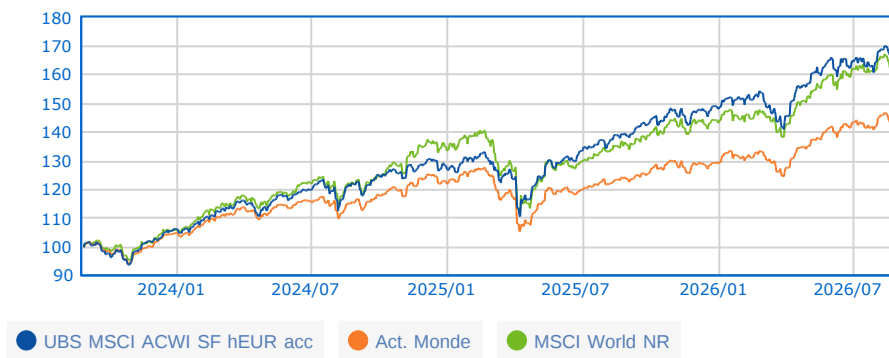
283,42 EUR

28/08/2026



Notation Quantalys

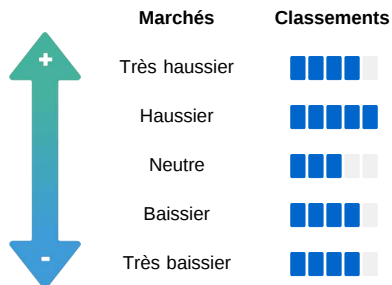
Historique base 100 du 29/08/2023 au 28/08/2026



Performance

Perf. 28/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,05 %	0,02 %
Perf. 4 semaines	2,62 %	1,92 %
Perf. 1er janvier	13,86 %	12,11 %
Perf. 1 an	20,81 %	16,62 %
Perf. 3 ans	68,74 %	44,93 %
Perf. 5 ans	61,43 %	38,04 %
Perf. 8 ans	126,29 %	95,97 %
Perf. 10 ans	186,75 %	136,62 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	16,75 %	5,69 %
Perf. 2024	19,30 %	16,46 %
Perf. 2023	19,20 %	14,15 %
Données 3 ans au 31/07/2026		
Perf. ann.	16,62 %	11,35 %
Volatilité	12,49 %	10,97 %
Sharpe	1,10	0,77

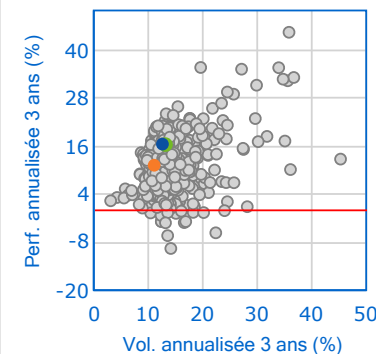
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/07/2026

	Rang	Quartile
1 mois	1119 / 2435	2
3 mois	1036 / 2408	2
6 mois	436 / 2380	1
YTD	467 / 2368	1
1 an	426 / 2259	1
3 ans	231 / 1827	1
5 ans	178 / 1392	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	8,44 % Bon
Beta bais.	0,72 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	1,10 Très bon
Ratio d'info.	0,02 Moyen
Sortino	1,63 Très bon
Omega	1,52 Très bon
Calmar	0,79 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 28/08/2026	1 685,64 M
Variation de l'actif 3 mois	-1,82 %
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 31/07/2026. 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 - 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

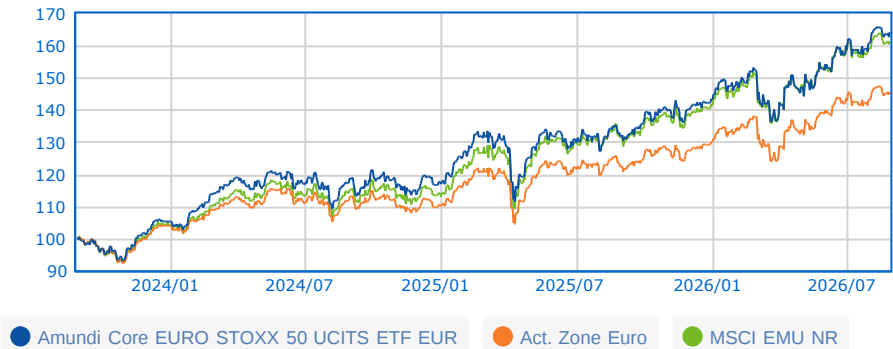
Valeur liquidative

173,96 EUR

28/08/2026



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



Performance

Perf. 28/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,95 %	0,64 %
Perf. 4 semaines	2,05 %	1,71 %
Perf. 1er janvier	14,44 %	11,86 %
Perf. 1 an	23,36 %	17,94 %
Perf. 3 ans	64,25 %	45,78 %
Perf. 5 ans	79,04 %	43,39 %
Perf. 8 ans	135,11 %	79,51 %
Perf. 10 ans	186,04 %	116,34 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	21,80 %	17,61 %
Perf. 2024	11,54 %	6,20 %
Perf. 2023	22,74 %	16,15 %
Données 3 ans au 31/07/2026		
Perf. ann.	15,64 %	11,50 %
Volatilité	15,04 %	13,22 %
Sharpe	0,85	0,65

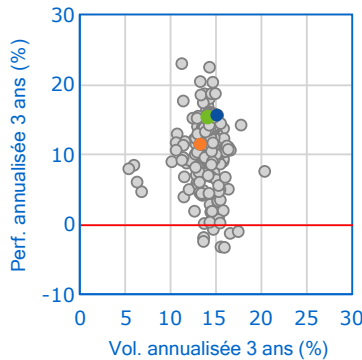
Baromètre Quantalys

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

Classement de la performance au 31/07/2026

	Rang	Quartile
1 mois	107 / 410	2 ■ ■ ■ ■ ■
3 mois	41 / 407	1 ■ ■ ■ ■ ■
6 mois	101 / 405	1 ■ ■ ■ ■ ■
YTD	98 / 405	1 ■ ■ ■ ■ ■
1 an	39 / 391	1 ■ ■ ■ ■ ■
3 ans	44 / 369	1 ■ ■ ■ ■ ■
5 ans	16 / 352	1 ■ ■ ■ ■ ■
8 ans	7 / 288	1 ■ ■ ■ ■ ■
10 ans	7 / 251	1 ■ ■ ■ ■ ■

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	15,04 % ■ ■ ■ ■ ■ Très mauvais
Perte max	-16,41 % ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
DSR	10,55 % ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
Beta bais.	1,07 ■ ■ ■ ■ ■ 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	0,85 ■ ■ ■ ■ ■ Très bon
Ratio d'info.	0,08 ■ ■ ■ ■ ■ Moyen
Sortino	1,21 ■ ■ ■ ■ ■ Très bon
Omega	1,40 ■ ■ ■ ■ ■ Très bon
Calmar	0,76 ■ ■ ■ ■ ■ Bon

Caractéristiques générales

Type	ETF
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Oui
Eligible PEA PME	Non
Actif au 28/08/2026	4 171,05 M
Variation de l'actif 3 mois	9,40 %
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 31/07/2026. 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 - 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

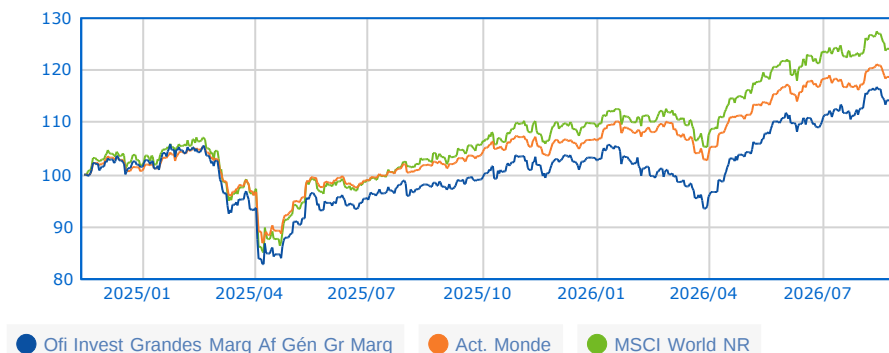
115,96 EUR

28/08/2026



Notation Quantalys

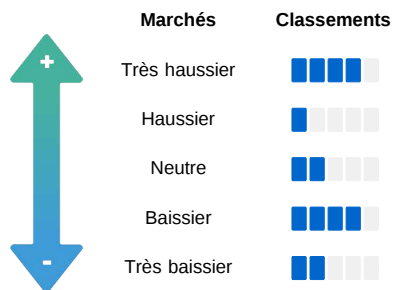
Historique base 100 du 16/11/2024 au 28/08/2026



Performance

Perf. 28/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,41 %	0,02 %
Perf. 4 semaines	2,94 %	1,92 %
Perf. 1er janvier	12,85 %	12,11 %
Perf. 1 an	17,67 %	16,62 %
Perf. 3 ans	-	44,93 %
Perf. 5 ans	-	38,04 %
Perf. 8 ans	-	95,97 %
Perf. 10 ans	-	136,62 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	1,22 %	5,69 %
Perf. 2024	-	-
Perf. 2023	-	-
Données 1 an au 31/07/2026		
Perf. ann.	14,56 %	14,97 %
Volatilité	10,84 %	8,73 %
Sharpe	1,16	1,49

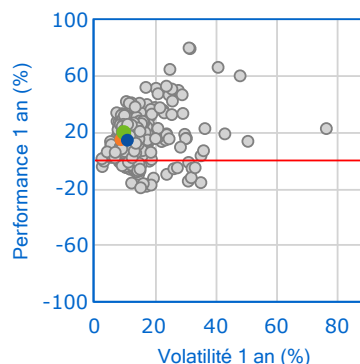
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/07/2026

	Rang	Quartile
1 mois	355 / 2435	1
3 mois	442 / 2408	1
6 mois	1020 / 2380	2
YTD	1415 / 2368	3
1 an	1367 / 2259	3
3 ans	933 / 1827	3
5 ans	679 / 1392	2
8 ans	331 / 800	2
10 ans	230 / 620	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 1 an	Par rapport à la cat
Volatilité	10,84 %
Perte max	-11,47 %
DSR	6,25 %
Beta bais.	0,93
VAR	-2,06 %

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

L'œil de l'expert

Valeurs à 1 an	Par rapport à la cat
Sharpe	1,16
Ratio d'info.	-1,10
Sortino	2,01
Omega	1,56
Calmar	1,08

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 28/08/2026	13,16 M
Variation de l'actif 3 mois	12,26 %
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	0,4 %
Surperformance	Néant
Frais courants	-
Frais de gestion PRIIPS	0,4 %
Frais de transaction	0,12 %

© 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 - SS SPDR MSCI Emerging Markets ETF - 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

105,43 USD

= 90,56 EUR

28/08/2026



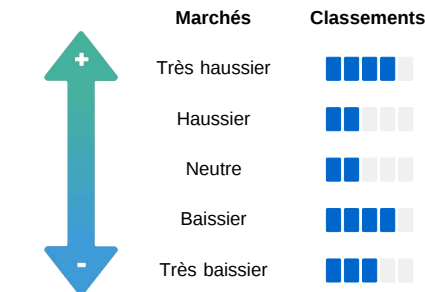
Historique base 100 du 29/08/2023 au 28/08/2026



Performance

Perf. 28/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,02 %	0,03 %
Perf. 4 semaines	2,08 %	2,83 %
Perf. 1er janvier	25,32 %	25,09 %
Perf. 1 an	39,37 %	37,42 %
Perf. 3 ans	74,81 %	68,59 %
Perf. 5 ans	53,95 %	45,33 %
Perf. 8 ans	93,45 %	87,74 %
Perf. 10 ans	130,57 %	115,05 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	18,30 %	16,03 %
Perf. 2024	14,47 %	13,24 %
Perf. 2023	5,99 %	6,11 %
Données 3 ans au 31/07/2026		
Perf. ann.	17,80 %	16,27 %
Volatilité	14,95 %	13,85 %
Sharpe	1,00	0,96

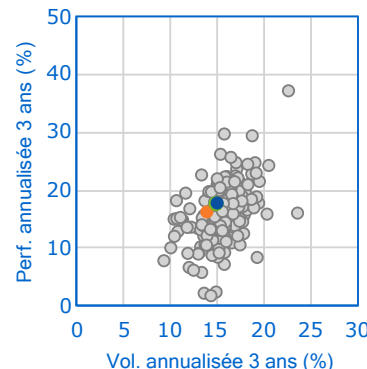
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/07/2026

	Rang	Quartile
1 mois	203 / 515	2
3 mois	209 / 513	2
6 mois	214 / 507	2
YTD	228 / 505	2
1 an	231 / 497	2
3 ans	134 / 437	2
5 ans	98 / 379	2
8 ans	75 / 252	2
10 ans	49 / 205	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	14,95 % Bon
Perte max	-17,52 % Bon
DSR	9,82 % Bon
Beta bais.	0,98 Moyen
VAR	-3,31 % Moyen

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

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe	1,00 Bon
Ratio d'info.	0,04 Moyen
Sortino	1,52 Bon
Omega	1,45 Bon
Calmar	0,83 Bon

Caractéristiques générales

Type	ETF
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 28/08/2026	1 949,21 M
Variation de l'actif 3 mois	6,25 %
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 31/07/2026. 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 - 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

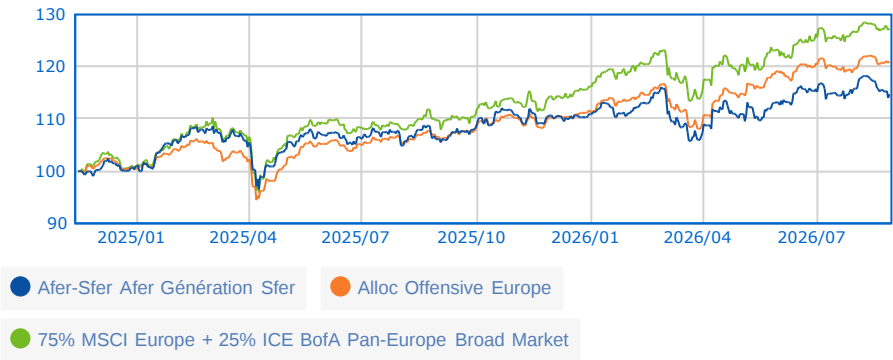
Valeur liquidative

114,69 EUR

28/08/2026



Historique base 100 du 16/11/2024 au 28/08/2026



Performance

Perf. 28/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,61 %	0,26 %
Perf. 4 semaines	-0,92 %	1,11 %
Perf. 1er janvier	3,46 %	8,53 %
Perf. 1 an	7,49 %	12,99 %
Perf. 3 ans	-	32,86 %
Perf. 5 ans	-	29,34 %
Perf. 8 ans	-	61,14 %
Perf. 10 ans	-	82,13 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	9,82 %	10,93 %
Perf. 2024	-	-
Perf. 2023	-	-
Données 1 an au 31/07/2026		
Perf. ann.	8,20 %	12,45 %
Volatilité	10,97 %	8,62 %
Sharpe	0,57	1,21

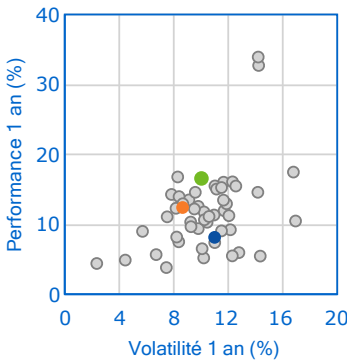
Baromètre Quantalys

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

Classement de la performance au 31/07/2026

	Rang	Quartile
1 mois	28 / 103	2 ■ ■ ■ ■ ■
3 mois	51 / 103	2 ■ ■ ■ ■ ■
6 mois	72 / 103	3 ■ ■ ■ ■ ■
YTD	84 / 103	4 ■ ■ ■ ■ ■
1 an	84 / 99	4 ■ ■ ■ ■ ■
3 ans	84 / 94	4 ■ ■ ■ ■ ■
5 ans	65 / 90	3 ■ ■ ■ ■ ■
8 ans	63 / 79	4 ■ ■ ■ ■ ■
10 ans	43 / 62	3 ■ ■ ■ ■ ■

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 1 an	Par rapport à la cat
Volatilité	10,97 % ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
Perte max	-8,84 % ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
DSR	8,11 % ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
Beta bais.	1,12 ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
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	0,57 ■ ■ ■ ■ ■ Très mauvais
Ratio d'info.	-1,79 ■ ■ ■ ■ ■ Très mauvais
Sortino	0,77 ■ ■ ■ ■ ■ Très mauvais
Omega	1,32 ■ ■ ■ ■ ■ Très mauvais
Calmar	0,69 ■ ■ ■ ■ ■ Très mauvais

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 28/08/2026	11,01 M
Variation de l'actif 3 mois	21,83 %
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	0,3 %
Surperformance	Néant
Frais courants	-
Frais de gestion PRIIPS	0,21 %
Frais de transaction	0,17 %

© 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.

**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.