



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

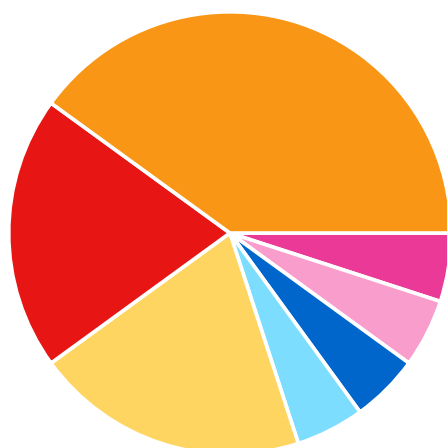
Portefeuille

Fipavie Expertises Fidélité
allocation au 27/08/2026



Fiche d'identité

Allocation de supports



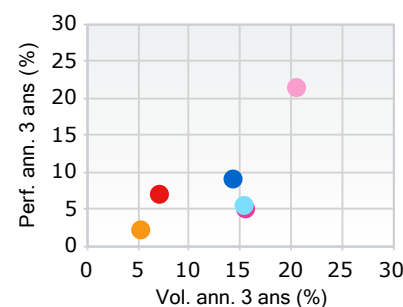
40,0%	Osmo Valeurs I B
20,0%	FCPR ODDO Debt & Equity Opportunities O
20,0%	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CN-EUR
5,0%	ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR
5,0%	ODDO BHF Artificial Intel CN-EUR Acc
5,0%	ODDO BHF Green Planet CN-EUR
5,0%	ODDO BHF US Large Cap CN-EUR

Performances cumulées

1 mois :	1,19 %	YTD :	3,41 %
1 an :	5,02 %	2025 :	1,45 %
3 ans :	13,31 %	2024 :	5,29 %
5 ans :	15,27 %	2023 :	7,26 %
Création :	169,18 %		

Performances calendaires

Rend./Risque au 27/08/2026



Composition du portefeuille

Nom	ISIN	Note	Poids	Montant €	VL €	Catégorie	Risque
Osmo Valeurs I B	FR0013534344		40,0	40 000,00	125,87	SCI	2/7
FCPR ODDO Debt & Equity Opportunities O	FR0014003TN1		20,0	20 000,00	133,46	FCPR	7/7
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CN-EUR	LU1849527855	★★★★★	20,0	20 000,00	71,44	Allocation Flexible	3/7
ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR	FR0013106739	★★★★★	5,0	5 000,00	189,04	Actions Europe	4/7
ODDO BHF Artificial Intel CN-EUR Acc	LU1919842424	★★★★★	5,0	5 000,00	269,72	Actions Monde	5/7
ODDO BHF Green Planet CN-EUR	LU2189930360	★★★★★	5,0	5 000,00	145,53	Actions Sectorielles	4/7
ODDO BHF US Large Cap CN-EUR	FR0013279981	★★★★★	5,0	5 000,00	146,00	Actions Amérique du Nord	4/7

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

Baromètre

Marchés



Classements

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

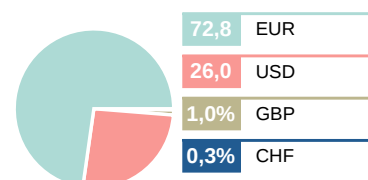
Allocation du portefeuille

40,0 %	SCPI/SCI
20,0 %	Flexibles
20,0 %	Autres
5,0 %	Actions Europe
5,0 %	Actions Etats-Unis
5,0 %	Actions Monde
5,0 %	Actions sectorielles

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	36,55 %	■ ■ ■ ■ ■
Qualité des fonds	2,0	■ ■ ■ ■ ■
Fonds ESG	80,0 %	■ ■ ■ ■ ■
Frais courants moyens	2,29 %	■ ■ ■ ■ ■



Performances glissantes

Données	1 sem.	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans
Performance Cumulée (%)	0,41	1,19	-0,22	2,59	5,02	13,31	15,27	34,91	46,53
Performance Annualisée (%)	-	-	-	-	5,02	4,25	2,88	3,81	3,89
Volatilité (%)	-	-	3,89	4,37	3,82	4,57	4,73	5,25	4,89
Sharpe	-	-	-0,78	0,73	0,79	0,30	0,18	0,52	0,64
Perte Max. (%)	-0,06	-0,98	-1,88	-2,65	-2,70	-6,63	-6,63	-11,30	-11,30

Performances calendaires

Données	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance (%)	3,41	1,45	5,29	7,26	-3,83	8,51	3,69	11,58
Volatilité (%)	4,10	5,05	4,61	3,66	5,79	4,23	8,44	3,34
Sharpe	-	-0,15	0,34	1,10	-0,66	2,15	0,50	3,61
Perte Max	2,70	6,63	2,65	3,14	6,31	1,89	11,30	1,94

Zoom produits perf. cumulées

Poids %	Libelle	Code ISIN	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Date valeur	Notation
40,00	Osmo Valeurs I B	FR0013534344	0,11 %	2,53 %	6,58 %	20,14 %	31/08/2026	
20,00	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CN-EUR	LU1849527855	5,90 %	7,25 %	21,60 %	16,11 %	31/08/2026	☆☆☆☆☆
20,00	FCPR ODDO Debt & Equity Opportunities O	FR0014003TN1	1,94 %	3,67 %	11,53 %	0,00 %	15/08/2026	
5,00	ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR	FR0013106739	2,48 %	5,35 %	15,15 %	-19,01 %	28/08/2026	☆☆☆☆☆
5,00	ODDO BHF Green Planet CN-EUR	LU2189930360	13,94 %	13,10 %	28,45 %	19,29 %	28/08/2026	☆☆☆☆☆
5,00	ODDO BHF US Large Cap CN-EUR	FR0013279981	14,52 %	13,06 %	17,32 %	1,00 %	27/08/2026	☆☆☆☆☆
5,00	ODDO BHF Artificial Intel CN-EUR Acc	LU1919842424	17,42 %	21,02 %	78,56 %	64,94 %	28/08/2026	☆☆☆☆☆

Historique du 27/08/2023 au 27/08/2026



Performances et ratios sur 3 ans au 27/08/2026

Libellé	Perf. cum.	Perf. ann.	Volatilité	Perte max	Sortino	Sharpe
● Fipavie Expertises Fidélité	13,31	4,25	4,57	6,63	0,43	0,30



■ 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														
ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR	FR0013106739	189,04 EUR	2,48	5,35	15,15	-19,01	28/08/26	-0,05	16,21	-0,06	15,59	-0,36	16,16	☆☆☆☆☆
ODDO BHF Green Planet CN-EUR	LU2189930360	145,53 EUR	13,94	13,10	28,45	19,29	28/08/26	0,79	11,37	0,29	14,05	0,13	14,30	☆☆☆☆☆
ODDO BHF US Large Cap CN-EUR	FR0013279981	146,00 EUR	14,52	13,06	17,32	1,00	27/08/26	1,11	11,29	0,07	15,27	-0,10	16,57	☆☆☆☆☆
ODDO BHF Artificial Intel CN-EUR Acc	LU1919842424	269,72 EUR	17,42	21,02	78,56	64,94	28/08/26	0,89	17,01	0,72	20,40	0,38	21,52	☆☆☆☆☆
Allocation d'actifs														
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CN-EUR	LU1849527855	71,44 EUR	5,90	7,25	21,60	16,11	31/08/26	0,29	6,98	0,44	6,95	0,13	7,52	☆☆☆☆☆
Immobilier														
Osmo Valeurs I B	FR0013534344	125,87 EUR	0,11	2,53	6,58	20,14	31/08/26	0,25	2,34	-0,13	5,26	0,37	4,79	
FCPR														
FCPR ODDO Debt & Equity Opportunities O	FR0014003TN1	133,46 EUR	1,94	3,67	11,53	-	15/08/26	0,91	2,14	0,40	2,08	-	-	

* 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 27/08/2026. 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 - ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CN-EUR - LU1849527855

Société	Oddo BHF Asset Management Lux
Type d'investisseur	Disponibles sous conditions
Classification AMF	-
Indice de référence	MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 ...
Catégorie Quantalys	Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys	50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
Gérant	ODDO BHF SE, Tilo Wannow
Evaluation ISR globale	SFDR
	Article 8
E S G	

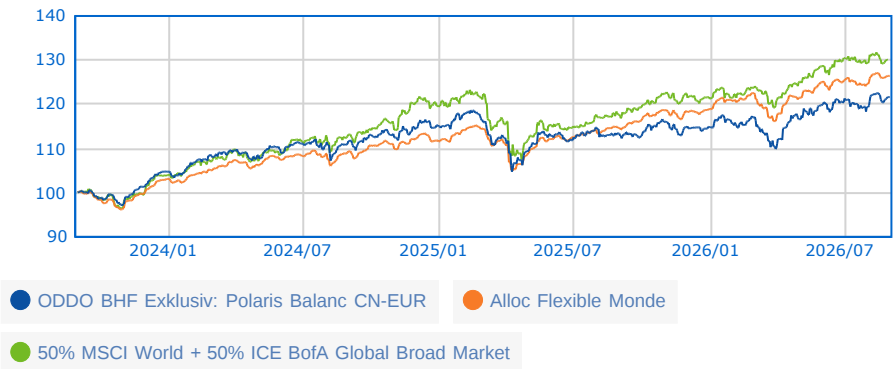
Valeur liquidative

71,44 EUR

31/08/2026



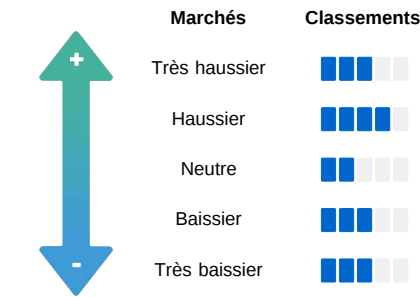
Historique base 100 du 01/09/2023 au 31/08/2026



Performance

Perf. 31/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,01 %	0,01 %
Perf. 4 semaines	1,56 %	1,09 %
Perf. 1er janvier	5,90 %	6,37 %
Perf. 1 an	7,25 %	10,27 %
Perf. 3 ans	21,60 %	26,42 %
Perf. 5 ans	16,11 %	18,71 %
Perf. 8 ans	37,05 %	39,35 %
Perf. 10 ans	50,42 %	49,68 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	-0,13 %	6,47 %
Perf. 2024	9,80 %	8,29 %
Perf. 2023	10,45 %	8,04 %
Données 3 ans au 31/07/2026		
Perf. ann.	5,95 %	7,20 %
Volatilité	6,95 %	6,14 %
Sharpe	0,44	0,70

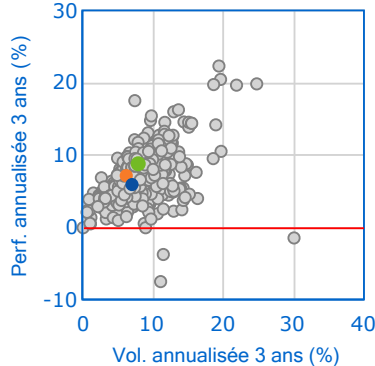
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/07/2026

	Rang	Quartile
1 mois	1487 / 2120	3
3 mois	1182 / 2106	3
6 mois	988 / 2091	2
YTD	1256 / 2080	3
1 an	1698 / 2024	4
3 ans	1208 / 1751	3
5 ans	850 / 1426	3
8 ans	480 / 970	2
10 ans	347 / 704	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	6,95 % ■ ■ ■ ■ ■ Bon
Perte max	-11,70 % ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
DSR	4,96 % ■ ■ ■ ■ ■ Bon
Beta bais.	0,58 ■ ■ ■ ■ ■ Moyen
VAR	-1,55 % ■ ■ ■ ■ ■ Moyen

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

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe	0,44 ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
Ratio d'info.	-0,49 ■ ■ ■ ■ ■ Moyen
Sortino	0,62 ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
Omega	1,20 ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
Calmar	0,25 ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 31/08/2026	44,50 M
Variation de l'actif 3 mois	-0,73 %
Frais maximum	
Souscription	3 %
Rachat	Néant
Gestion	1,15 %
Surperformance	10 %
Frais courants	1,35 %
Frais de gestion PRIIPS	1,35 %
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 - ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR - FR0013106739

Société	Oddo BHF Asset Management France
Type d'investisseur	Disponibles sous conditions
Classification AMF	Actions internationales
Indice de référence	MSCI Europe Small Cap
Catégorie Quantalys	Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys	MSCI Europe Small Cap NR
Gérant	Guillaume CHIEUSSE, Armel COVILLE, Tanguy DE MONVAL
Evaluation ISR globale	SFDR
	Article 8

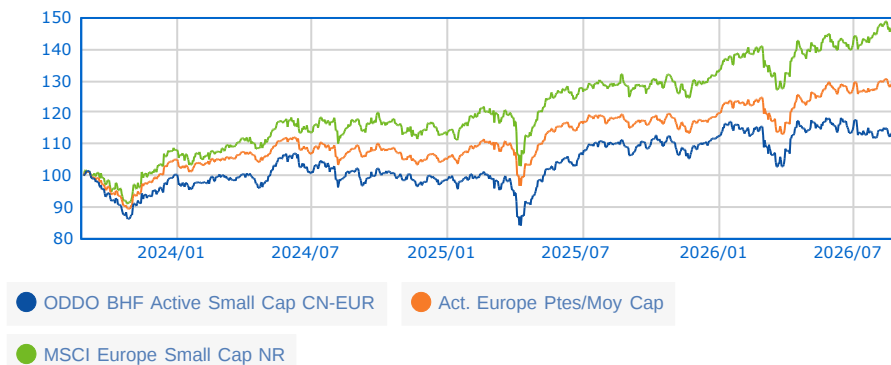
Valeur liquidative

189,04 EUR

28/08/2026



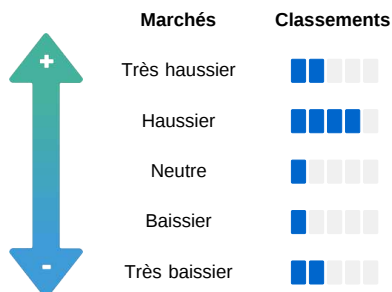
Historique base 100 du 29/08/2023 au 28/08/2026



Performance

Perf. 28/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,28 %	0,32 %
Perf. 4 semaines	2,81 %	2,52 %
Perf. 1er janvier	2,48 %	9,06 %
Perf. 1 an	5,35 %	10,93 %
Perf. 3 ans	15,15 %	30,53 %
Perf. 5 ans	-19,01 %	2,17 %
Perf. 8 ans	33,12 %	44,62 %
Perf. 10 ans	71,59 %	86,67 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	13,58 %	13,42 %
Perf. 2024	-1,38 %	0,44 %
Perf. 2023	-1,58 %	7,52 %
Données 3 ans au 31/07/2026		
Perf. ann.	1,96 %	6,76 %
Volatilité	15,59 %	12,64 %
Sharpe	-0,06	0,31

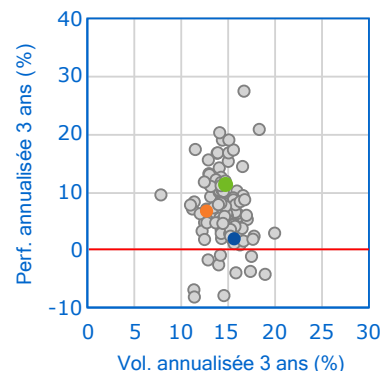
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/07/2026

	Rang	Quartile
1 mois	169 / 181	4
3 mois	172 / 180	4
6 mois	167 / 180	4
YTD	164 / 180	4
1 an	148 / 176	4
3 ans	143 / 160	4
5 ans	127 / 147	4
8 ans	92 / 121	4
10 ans	77 / 102	3

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	15,59 % Mauvais
Perte max	-21,32 % Très mauvais
DSR	11,39 % Très mauvais
Beta bais.	0,93 Mauvais
VAR	-3,47 % Très mauvais

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

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe	-0,06 Très mauvais
Ratio d'info.	-1,34 Très mauvais
Sortino	-0,08 Très mauvais
Omega	1,02 Très mauvais
Calmar	-0,04 Très mauvais

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Oui
Eligible PEA PME	Oui
Actif au 28/08/2026	11,41 M
Variation de l'actif 3 mois	-4,59 %
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	1,3 %
Surperformance	0,23 %
Frais courants	1,33 %
Frais de gestion PRIIPS	1,33 %
Frais de transaction	0,39 %

© 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.

Valeur liquidative

146,00 EUR

27/08/2026

Evaluation ISR globale

SFDR

Article 8

Article 8



Notation Quantalys

Performance



ODDO BHF US Large Cap CN-EUR

Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap

● MSCI USA Small Cap NR

Perf. 27/08/2026

Fonds	Catégorie
-------	-----------

Perf. veille	0,50 %	0,43 %
Perf. 4 semaines	1,50 %	1,42 %
Perf. 1er janvier	14,52 %	20,67 %
Perf. 1 an	13,06 %	23,06 %
Perf. 3 ans	17,32 %	45,23 %
Perf. 5 ans	1,00 %	34,48 %
Perf. 8 ans	43,22 %	101,27 %
Perf. 10 ans	-	175,64 %

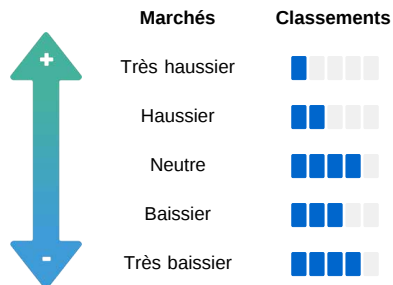
Performances annuelles

Perf. 2025	-12,03 %	-4,08 %
Perf. 2024	10,52 %	18,03 %
Perf. 2023	7,54 %	12,57 %

Données 3 ans au 31/07/2026

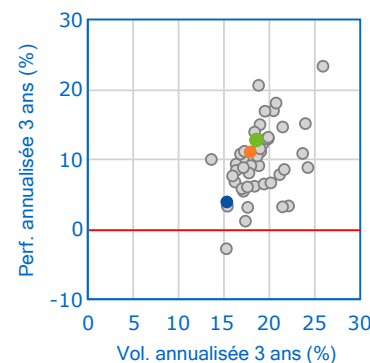
Perf. ann.	3,97 %	11,10 %
Volatilité	15,27 %	17,84 %
Sharpe	0.07	0.46

Classement de la performance au 31/07/2026



	Rang	Quartile
1 mois	20 / 101	1 
3 mois	70 / 99	3 
6 mois	70 / 99	3 
YTD	81 / 99	4 
1 an	70 / 89	4 
3 ans	59 / 70	4 
5 ans	60 / 65	4 
8 ans	43 / 46	4 
10 ans	39 / 41	4 

Fonds versus catégorie



L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 15,27 %	★★★★★ Très bon
Perte max -26,05 %	★★★★★ Très bon
DSR 11,22 %	★★★★★ Très bon
Beta bais. 0,82	★★★★★ Très bon
VAR -3,27 %	★★★★★ Bon

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

Valeurs à 3 ans		Par rapport à la cat	
Sharpe	0,07		Très mauvais
Ratio d'info.	-0,95		Mauvais
Sortino	0,10		Très mauvais
Omega	1,08		Très mauvais
Calmar	0,04		Très mauvais

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 27/08/2026	10,87 M
Variation de l'actif 3 mois	1,88 %
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	1,2 %
Surperformance	Néant
Frais courants	1,2 %
Frais de gestion PRIIPS	1,54 %
Frais de transaction	0,09 %

Valeur liquidative

269,72 EUR

28/08/2026

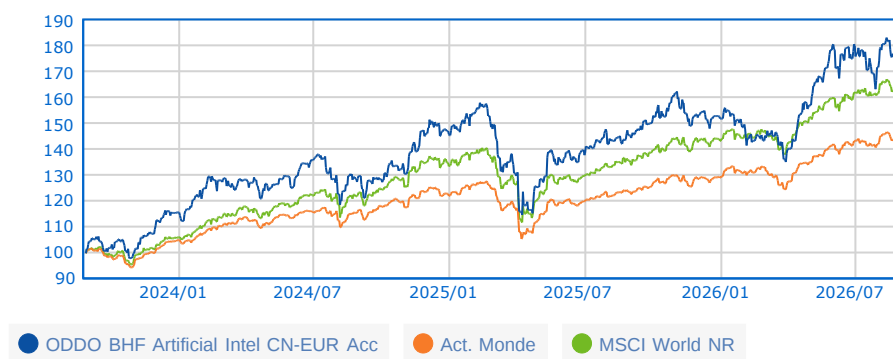
SFDR

Article 9



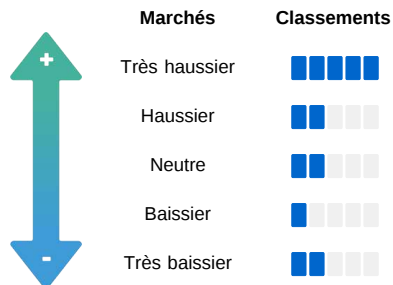

 Notation Quantalys

Performance



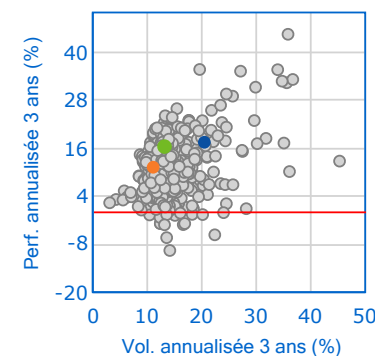
Perf. 28/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,41 %	0,02 %
Perf. 4 semaines	3,88 %	1,92 %
Perf. 1er janvier	17,42 %	12,11 %
Perf. 1 an	21,02 %	16,62 %
Perf. 3 ans	78,56 %	44,93 %
Perf. 5 ans	64,94 %	38,04 %
Perf. 8 ans	-	95,97 %
Perf. 10 ans	-	136,62 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	4,45 %	5,69 %
Perf. 2024	25,76 %	16,46 %
Perf. 2023	41,91 %	14,15 %
Données 3 ans au 31/07/2026		
Perf. ann.	17,61 %	11,35 %
Volatilité	20,40 %	10,97 %
Sharpe	0,72	0,77

Classement de la performance au 31/07/2026



	Rang	Quartile
1 mois	2047 / 2435	4
3 mois	172 / 2408	1
6 mois	101 / 2380	1
YTD	625 / 2368	2
1 an	997 / 2259	2
3 ans	229 / 1827	1
5 ans	371 / 1392	2
8 ans	-	-
10 ans	-	-

Fonds versus catégorie



L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans		Par rapport à la cat	
Volatilité	20,40 %		Très mauvais
Perte max	-27,43 %		Très mauvais
DSR	13,75 %		Très mauvais
Beta bais.	1,19		Très mauvais
VAR	-3.91 %		Très mauvais

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

Valeurs à 3 ans		Par rapport à la cat	
Sharpe	0,72		Moyen
Ratio d'info.	0,10		Moyen
Sortino	1,07		Moyen
Omega	1,36		Moyen
Calmar	0,52		Moyen

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	206,84 M
Variation de l'actif 3 mois	2,62 %
Frais maximum	
Souscription	5 %
Rachat	1,25 %
Gestion	0,95 %
Surperformance	0,1 %
Frais courants	1,07 %
Frais de gestion PRIIPS	1,07 %
Frais de transaction	0,63 %

© 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 - FCPR ODDO Debt & Equity Opportunities O - FR0014003TN1

Société	Oddo BHF Private Equity
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Classification AMF	FCPR
Indice de référence	-
Catégorie Quantalys	FCPR
Gérant	Jérôme Marie, Ferdinand Dalhuisen
Evaluation ISR globale	SFDR
Non ISR	Article 6

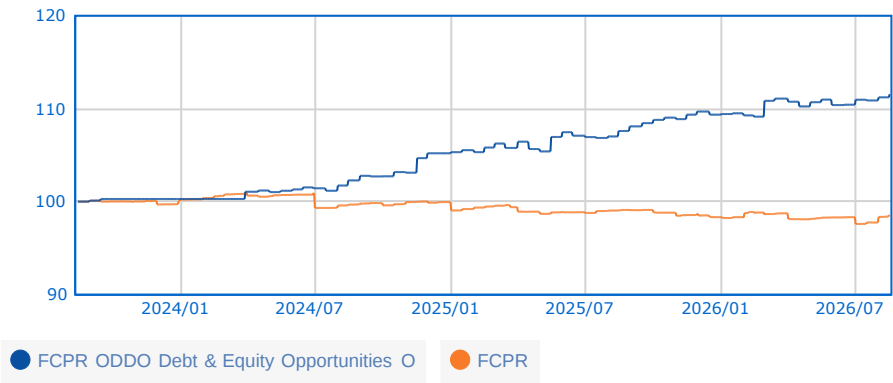
Valeur liquidative

133,46 EUR

15/08/2026

Catégorie non notée
 Notation Quantalys

Historique base 100 du 16/08/2023 au 15/08/2026



Performance

Perf. 15/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,29 %	0,08 %
Perf. 4 semaines	0,60 %	0,81 %
Perf. 1er janvier	1,94 %	0,24 %
Perf. 1 an	3,67 %	-0,51 %
Perf. 3 ans	11,53 %	-1,44 %
Perf. 5 ans	-	7,13 %
Perf. 8 ans	-	12,77 %
Perf. 10 ans	-	19,81 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	3,89 %	-0,74 %
Perf. 2024	5,02 %	-1,17 %
Perf. 2023	8,22 %	1,32 %
Données 3 ans au 31/07/2026		
Perf. ann.	3,73 %	-0,52 %
Volatilité	2,08 %	1,49 %
Sharpe	0,40	-2,29

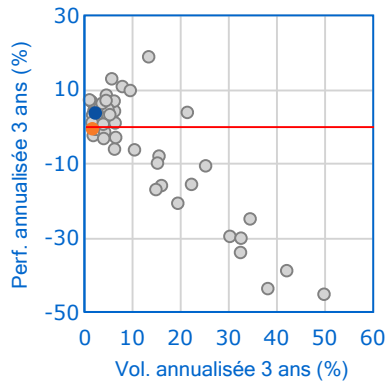
Baromètre Quantalys

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

Classement de la performance au 31/07/2026

	Rang	Quartile
1 mois	18 / 73	1 ■ ■ ■ ■ ■
3 mois	37 / 73	2 ■ ■ ■ ■ ■
6 mois	29 / 73	2 ■ ■ ■ ■ ■
YTD	33 / 72	2 ■ ■ ■ ■ ■
1 an	26 / 68	2 ■ ■ ■ ■ ■
3 ans	20 / 52	2 ■ ■ ■ ■ ■
5 ans	11 / 35	2 ■ ■ ■ ■ ■
8 ans	-	- ■ ■ ■ ■ ■
10 ans	-	- ■ ■ ■ ■ ■

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	2,08 % ■ ■ ■ ■ ■ Très bon
Perte max	-0,99 % ■ ■ ■ ■ ■ Bon
DSR	0,95 % ■ ■ ■ ■ ■ Bon
Beta bais.	- ■ ■ ■ ■ ■ -
VAR	-0,26 % ■ ■ ■ ■ ■ 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	0,40 ■ ■ ■ ■ ■ Bon
Ratio d'info.	- ■ ■ ■ ■ ■ -
Sortino	0,87 ■ ■ ■ ■ ■ Bon
Omega	1,22 ■ ■ ■ ■ ■ Bon
Calmar	0,82 ■ ■ ■ ■ ■ Bon

Caractéristiques générales

Type	FCPR
Capi/Distri	Capitalisation ou Distribution
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 15/08/2026	33,53 M
Variation de l'actif 3 mois	1,04 %
Frais maximum	
Souscription	5 %
Rachat	Néant
Gestion	2,7 %
Surperformance	Néant
Frais courants	3,7 %
Frais de gestion PRIIPS	-
Frais de transaction	-

© 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 31/07/2026. 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 - Osmo Valeurs I B - FR0013534344

Société	Mata Capital
Type d'investisseur	Disponibles sous conditions
Classification AMF	-
Indice de référence	-
Catégorie Quantalys	SCI
Indice de réf. Quantalys	Indice EDHEC IEIF Capital réinvesti
Gérant	-
Evaluation ISR globale	SFDR
	Article 8
E S G	

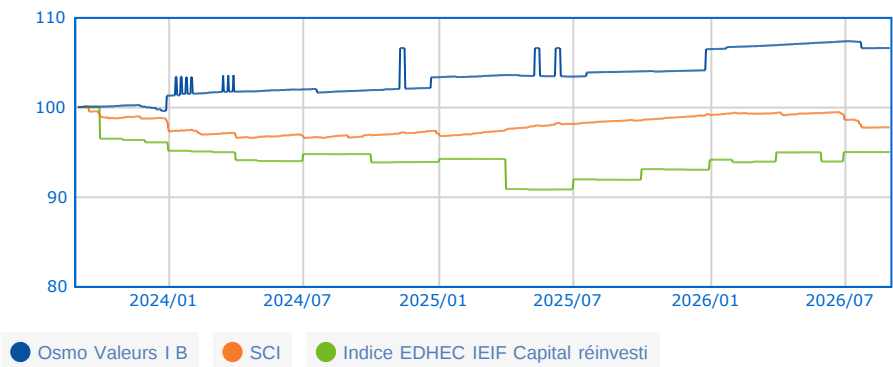
Valeur liquidative

125,87 EUR

31/08/2026

Catégorie non notée
Notation Quantalys

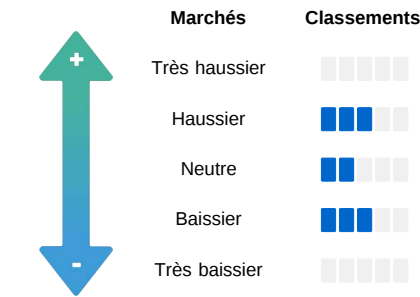
Historique base 100 du 01/09/2023 au 31/08/2026



Performance

Perf. 31/08/2026	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,00 %	0,00 %
Perf. 4 semaines	0,01 %	0,04 %
Perf. 1er janvier	0,11 %	-1,35 %
Perf. 1 an	2,53 %	-0,73 %
Perf. 3 ans	6,58 %	-2,23 %
Perf. 5 ans	20,14 %	3,45 %
Perf. 8 ans	-	14,42 %
Perf. 10 ans	-	24,23 %
Performances annuelles		
Perf. 2025	3,02 %	2,32 %
Perf. 2024	2,02 %	-0,80 %
Perf. 2023	4,61 %	-2,41 %
Données 3 ans au 31/07/2026		
Perf. ann.	2,20 %	-0,91 %
Volatilité	5,26 %	1,22 %
Sharpe	-0,13	-3,13

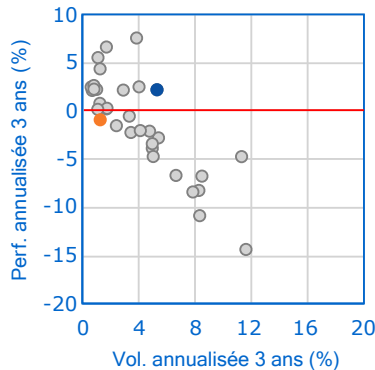
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/07/2026

	Rang	Quartile
1 mois	27 / 33	4
3 mois	18 / 33	3
6 mois	18 / 33	3
YTD	17 / 33	2
1 an	9 / 33	1
3 ans	10 / 32	2
5 ans	1 / 21	1
8 ans	-	-
10 ans	-	-

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	5,26 % ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
Perte max	-4,23 % ■ ■ ■ ■ ■ Moyen
DSR	3,52 % ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
Beta bais.	0,00 ■ ■ ■ ■ ■ Moyen
VAR	-0,15 % ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais

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

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe	-0,13 ■ ■ ■ ■ ■ Très bon
Ratio d'info.	0,62 ■ ■ ■ ■ ■ Bon
Sortino	-0,20 ■ ■ ■ ■ ■ Très bon
Omega	0,91 ■ ■ ■ ■ ■ Très bon
Calmar	-0,16 ■ ■ ■ ■ ■ Très bon

Caractéristiques générales

Type	SC
Capi/Distri	Distribution
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 21/08/2026	94,01 M
Variation de l'actif 3 mois	-0,58 %
Frais maximum	
Souscription	0,01 %
Rachat	Néant
Gestion	1,5 %
Surperformance	Néant
Frais courants	2,61 %
Frais de gestion PRIIPS	3,61 %
Frais de transaction	2,12 %

© 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. 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.