

SUIVI DU SRI ET DES SCENARIOS DE PERFORMANCE
28/02/2023
SUIVI DU SRI/MRM

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour une durée supérieure à 5 ans. Ce produit pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant l'expiration de ce délai. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant l'expiration de ce délai, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce fonds dans la classe de risque 4 sur 7, qui est « une classe de risque moyenne ». Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau « moyen » et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, « il est possible » que la valeur liquidative du fonds en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

MRM 4

Le PRIIP se voit attribuer une classe de MRM selon la VEV obtenue. Dans le cas de PRIIP pour lesquels il n'existe que des données de prix mensuelles, la classe de MRM attribuée est relevée d'un cran. (Critère intégré dans le calcul).

Surveillance des données de la classe du MRM				VRAI
Evolution de la VEV et du MRM sur les 4 derniers mois				
Mois	Date début	Date fin	VEV	MRM
M	23/02/2018	24/02/2023	15,57%	4
M-1	26/01/2018	27/01/2023	15,66%	4
M-2	29/12/2017	30/12/2022	15,58%	4
M-3	24/11/2017	25/11/2022	15,56%	4
M-4	27/10/2017	28/10/2022	15,49%	4

SUIVI DES SCENARIOS DE PERFORMANCE

Période de détention recommandée : 5 ans		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Exemple d'investissement : 10 000 EUR			
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	2 580 EUR -74,24%	1 950 EUR -27,86%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	7 490 EUR -25,13%	6 130 EUR -9,34%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	9 590 EUR -4,07%	9 430 EUR -1,17%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	13 960 EUR 39,61%	10 760 EUR 1,47%

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre août 2014 et août 2019.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2016 et février 2021.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution