

Indicateurs	2025	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
fundid	Code ISIN de la part	MyShare Education					
currency	Devise du fonds	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
cobdate	Date des calculs au format	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025
frequency	Fréquence de VNI de la part	MONTHLY	MONTHLY	MONTHLY	MONTHLY	MONTHLY	MONTHLY
rhp	Période de détention recommandée	10Y	10Y	10Y	10Y	10Y	10Y
CRM	Mesure de risque de crédit - entre 1 et 6	1	1	1	1	1	1
sri	Indicateur synthétique de risque - entre 1 et 7	3	3	3	3	3	3
volatility	Volatilité de la série - en pourcentage	0,0430016	0,0423858	0,0445857	0,044458	0,0433947	0,0413311
IncomeValue_Fav_1	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)	10310	10310	10310	10310	10310	10120
ReturnValue_Fav_1	Valeur du rendement pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en pourcentage	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,012
IncomeValue_Mod_1	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)	9670	9670	9670	9660	9660	9660
ReturnValue_Mod_1	Valeur du rendement pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en pourcentage	-0,033	-0,033	-0,033	-0,034	-0,034	-0,034
IncomeValue_UnFav_1	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)	8740	8740	8740	8740	8740	8740
ReturnValue_UnFav_1	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en pourcentage	-0,126	-0,126	-0,126	-0,126	-0,126	-0,126
IncomeValue_Stress_1	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)	8330	8330	8320	8320	8330	8320
ReturnValue_Stress_1	Valeur du rendement en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en pourcentage	-0,167	-0,167	-0,168	-0,168	-0,167	-0,168
IncomeValue_Fav_Mid	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans	12760	12760	12760	12760	12760	12760
ReturnValue_Fav_Mid	Valeur du rendement pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en pourcentage	0,0499537	0,0499537	0,0499537	0,0499537	0,0499537	0,0499537
IncomeValue_Mod_Mid	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans	11960	11950	11940	11940	11910	11880
ReturnValue_Mod_Mid	Valeur du rendement pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en pourcentage	0,0364449	0,0362716	0,0360981	0,0360981	0,0355769	0,0350547
IncomeValue_UnFav_Mid	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans	8700	8690	8410	8410	8410	8500
ReturnValue_UnFav_Mid	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en pourcentage	-0,0274681	-0,0276918	-0,0340399	-0,0340399	-0,0340399	-0,0319812
IncomeValue_Stress_Mid	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans	7320	7320	7320	7320	7350	7340
ReturnValue_Stress_Mid	Valeur du rendement en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en pourcentage	-0,0604882	-0,0604882	-0,0604882	-0,0604882	-0,0597194	-0,0599754
IncomeValue_Fav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée	16670	16670	16370	16370	16370	16370
ReturnValue_Fav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en pourcentage	0,0524308	0,0524308	0,0505213	0,0505213	0,0505213	0,0505213
IncomeValue_Mod_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée	15310	15290	15280	15260	15210	15200
ReturnValue_Mod_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en pourcentage	0,0435122	0,0433758	0,0433075	0,0431709	0,0428286	0,04276

Indicateurs	2025	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
IncomeValue_UnFav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée	8700	8690	8410	8410	8410	8500
ReturnValue_UnFav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en pourcentage	-0,0138297	-0,0139431	-0,0171673	-0,0171673	-0,0171673	-0,0161205
IncomeValue_Stress_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée	6630	6630	6620	6620	6660	6650
ReturnValue_Stress_Rhp	Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en pourcentage	-0,040265	-0,040265	-0,0404098	-0,0404098	-0,0398316	-0,0399758
annualized_return_volatility	Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en pourcentage	0,0161394	0,0132748	0,0369715	0,0369321	0,0351992	0,0382775
carriedinterestriy_value	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée au carried interest à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an	0	0	0	0	0	0
entrycostriy_value	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts d'entrée à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an	800	800	800	800	800	800
exitcostriy_value	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de sortie à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an	0	0	0	0	0	0
othercostsriy_value	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux autres frais à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an	39,5011	70,5382	70,5382	70,5382	70,5382	70,5382
performancefeesriy_value	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de performance à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an	0	0	0	0	0	0
riy1y	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à 1 an - en pourcentage	0,106071	0,110337	0,110337	0,110337	0,110337	0,110337
riyhalfhp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans - en pourcentage	0,0472972	0,0521727	0,0521659	0,0521619	0,0521393	0,0521112
riyrhp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en pourcentage	0,0385563	0,043429	0,043428	0,0434215	0,0434066	0,0434052
totalcost1y	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an	1060,71	1103,37	1103,37	1103,37	1103,37	1103,37
totalcosthalfhp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans	2990,53	3326,91	3324,73	3323,46	3316,26	3307,35
totalcosthrp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée	6697,13	7697,39	7695,49	7683,99	7657,66	7655,32
transactioncostsriy_value	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de transaction à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an	221,207	232,835	232,835	232,835	232,835	232,835