Historique des valeurs liquidatives
OPCI ALTIXIA VALEUR – Part P
FR0013442845

Altixia REIM – Société par actions simplifiée au capital de 1 537 037 € – 814 061 321 R.C.S. Paris
Société de Gestion de portefeuille, agréée le 6 novembre 2015 par l'Autorité
des Marchés Financiers sous le numéro GP-15000028. – 32, avenue Marceau – 75008 PARIS

Date	Valeur liquidative	Evolution depuis l'origine	Performance 2020
31/10/2019	110,00 €	-	
15/11/2019	110,00 €	-	
29/11/2019	110,00 €	-	
13/12/2019	109,63 €	-0,34%	
31/12/2019	112,43 €	2,21%	
15/01/2020	112,32 €	2,11%	-0,10%
31/01/2020	112,30 €	2,09%	-0,12%
14/02/2020	112,29 €	2,08%	-0,12%
28/02/2020	111,86 €	1,69%	-0,51%
13/03/2020	111,54 €	1,40%	-0,79%
31/03/2020	113,99 €	3,63%	1,39%
15/04/2020	113,83 €	3,48%	1,25%
30/04/2020	113,68 €	3,35%	1,11%
15/05/2020	113,55 €	3,23%	1,00%
29/05/2020	113,36 €	3,05%	0,83%
15/06/2020	113,12 €	2,84%	0,61%
30/06/2020	114,67 €	4,25%	1,99%
15/07/2020	114,54 €	4,13%	1,88%
31/07/2020	114,46 €	4,05%	1,81%
14/08/2020	114,27 €	3,88%	1,64%
31/08/2020	114,00 €	3,64%	1,40%
15/09/2020	113,86 €	3,51%	1,27%
30/09/2020	114,96 €	4,51%	2,25%
15/10/2020	114,80 €	4,36%	2,11%
30/10/2020	114,67 €	4,25%	1,99%
13/11/2020	114,56 €	4,15%	1,89%
30/11/2020	114,51 €	4,10%	1,85%
15/12/2020	114,37 €	3,97%	1,73%
31/12/2020	**119,01 €**	**8,19%**	**5,85%**

Ce document est un document d'information confidentiel à caractère non contractuel. Les performances passées ne peuvent préjuger des performances futures.

Exercice 2021

Date	Valeur liquidative	Evolution depuis l'origine	Performance 2021
15/01/2021	118,83 €	8,03%	-0,15%
29/01/2021	118,89 €	8,08%	-0,10%
15/02/2021	118,77 €	7,97%	-0,20%
26/02/2021	118,70 €	7,91%	-0,26%
15/03/2021	118,59 €	7,81%	-0,35%
31/03/2021	120,12 €	9,20%	0,93%
15/04/2021	120,01 €	9,10%	0,84%
30/04/2021	119,95 €	9,05%	0,79%
14/05/2021	119,90 €	9,00%	0,75%
31/05/2021	119,86 €	8,96%	0,71%
15/06/2021	119,71 €	8,83%	0,59%
30/06/2021	121,01 €	10,01%	1,68%
15/07/2021	122,98 €	11,80%	3,34%
30/07/2021	122,91 €	11,74%	3,28%
13/08/2021	122,91 €	11,74%	3,28%
31/08/2021	122,79 €	11,63%	3,18%
15/09/2021	122,79 €	11,63%	3,18%
30/09/2021	124,24 €	12,95%	4,39%
15/10/2021	124,20 €	12,91%	4,36%
29/10/2021	124,15 €	12,86%	4,32%
15/11/2021	124,04 €	12,76%	4,23%
30/11/2021	123,97 €	12,70%	4,17%
15/12/2021	123,88 €	12,62%	4,09%
31/12/2021	**125,78 €**	**14,35%**	**5,69%**

Ce document est un document d'information confidentiel à caractère non contractuel. Les performances passées ne peuvent préjuger des performances futures.

Exercice 2022

Date	Valeur liquidative	Evolution depuis l'origine	Performance 2022
15/01/2022	125,74 €	14,31%	-0,03%
31/01/2022	125,90 €	14,45%	0,10%
15/02/2022	125,80 €	14,36%	0,02%
28/02/2022	125,80 €	14,36%	0,02%
15/03/2022	125,53 €	14,12%	-0,20%
31/03/2022	127,67 €	16,06%	1,50%
14/04/2022	127,59 €	15,99%	1,44%
29/04/2022	127,39 €	15,81%	1,28%
13/05/2022	127,19 €	15,63%	1,12%
31/05/2022	127,23 €	15,66%	1,15%
15/06/2022	126,64 €	15,13%	0,68%
30/06/2022	129,09 €	17,35%	2,63%
15/07/2022	129,12 €	17,38%	2,66%
29/07/2022	129,52 €	17,75%	2,97%
12/08/2022	129,74 €	17,95%	3,15%
31/08/2022	129,17 €	17,43%	2,70%
15/09/2022	129,01 €	17,28%	2,57%
30/09/2022	129,23 €	17,48%	2,74%
14/10/2022	129,07 €	17,34%	2,62%
31/10/2022	129,35 €	17,59%	2,84%
15/11/2022	129,59 €	17,81%	3,03%
30/11/2022	129,71 €	17,92%	3,12%
15/12/2022	129,78 €	17,98%	3,18%
31/12/2022	**132,18 €**	**20,16%**	**5,09%**

Ce document est un document d'information confidentiel à caractère non contractuel. Les performances passées ne peuvent préjuger des performances futures.

Exercice 2023

Date	Valeur liquidative	Evolution depuis l'origine	Evolution YTD
13/01/2023	132,59 €	20,54%	0,31%
31/01/2023	132,39 €	20,35%	0,16%
15/02/2023	132,33 €	20,30%	0,11%
28/02/2023	132,20 €	20,18%	0,02%
15/03/2023	131,72 €	19,75%	-0,35%
31/03/2023	133,67 €	21,52%	1,13%
14/04/2023	133,62 €	21,47%	1,09%
28/04/2023	133,49 €	21,35%	0,99%
15/05/2023	133,52 €	21,38%	1,01%
31/05/2023	133,39 €	21,26%	0,92%
15/06/2023	133,59 €	21,45%	1,07%
30/06/2023	134,66 €	22,42%	1,88%
13/07/2023	134,76 €	22,51%	1,95%
31/07/2023	135,38 €	23,07%	2,42%
14/08/2023	135,34 €	23,04%	2,39%
31/08/2023	135,49 €	23,17%	2,50%
15/09/2023	135,63 €	23,30%	2,61%
29/09/2023	135,72 €	23,38%	2,68%
13/10/2023	135,66 €	23,33%	2,63%
31/10/2023	135,74 €	23,40%	2,69%
15/11/2023	136,01 €	23,65%	2,90%
30/11/2023	136,15 €	23,77%	3,00%
15/12/2023	136,34 €	23,95%	3,15%
31/12/2023	**137,13 €**	**24,66%**	**3,74%**

Ce document est un document d'information confidentiel à caractère non contractuel. Les performances passées ne peuvent préjuger des performances futures.

Exercice 2024

Date	Valeur liquidative	Evolution depuis l'origine	Evolution YTD
15/01/2024	137,33 €	24,85%	0,15%
31/01/2024	137,48 €	24,98%	0,26%
15/02/2024	137,66 €	25,15%	0,39%
29/02/2024	137,73 €	25,21%	0,44%
15/03/2024	137,75 €	25,23%	0,45%
29/03/2024	137,78 €	25,25%	0,47%
15/04/2024	137,66 €	25,15%	0,39%
30/04/2024	137,68 €	25,16%	0,40%
15/05/2024	137,97 €	25,43%	0,61%
31/05/2024	138,01 €	25,46%	0,64%
14/06/2024	137,94 €	25,40%	0,59%
28/06/2024	137,97 €	25,43%	0,61%
15/07/2024	138,09 €	25,54%	0,70%
31/07/2024	138,23 €	25,66%	0,80%
14/08/2024	138,00 €	25,45%	0,63%
30/08/2024	138,36 €	25,78%	0,90%
13/09/2024	138,32 €	25,75%	0,87%
30/09/2024	130,24 €	18,40%	-5,02%
15/10/2024	130,39 €	18,54%	-4,92%
31/10/2024	130,19 €	18,35%	-5,06%
15/11/2024	130,34 €	18,49%	-4,95%
29/11/2024	130,80 €	18,91%	-4,62%
13/12/2024	130,91 €	19,01%	-4,54%
31/12/2024	**130,78 €**	**18,89%**	**-4,63%**

Ce document est un document d'information confidentiel à caractère non contractuel. Les performances passées ne peuvent préjuger des performances futures.

Exercice 2025

Date	Valeur liquidative	Evolution depuis l'origine	Evolution YTD
15/01/2025	130,87 €	18,97%	0,07%
31/01/2025	131,12 €	19,20%	0,26%
14/02/2025	131,25 €	19,32%	0,36%
28/02/2025	131,11 €	19,19%	0,25%
14/03/2025	130,83 €	18,94%	0,04%
31/03/2025	126,78 €	15,25%	-3,06%
15/04/2025	126,52 €	15,02%	-3,26%
30/04/2025	126,66 €	15,15%	-3,15%
15/05/2025	126,83 €	15,30%	-3,02%
31/05/2025	127,03 €	15,48%	-2,87%
13/06/2025	127,05 €	15,50%	-2,85%
30/06/2025	116,84 €	6,22%	-10,66%
15/07/2025	116,94 €	6,31%	-10,58%
31/07/2025	117,01 €	6,37%	-10,53%
14/08/2025	117,09 €	6,45%	-10,47%
29/08/2025	117,14 €	6,49%	-10,43%
15/09/2025	117,21 €	6,55%	-10,38%
30/09/2025	115,74 €	5,22%	-11,50%
15/10/2025	115,78 €	5,25%	-11,47%
31/10/2025	115,86 €	5,33%	-11,41%
14/11/2025	115,81 €	5,28%	-11,45%
28/11/2025	115,88 €	5,35%	-11,39%
15/12/2025	115,94 €	5,40%	-11,35%
31/12/2025	**112,63 €**	**2,39%**	**-13,88%**

Ce document est un document d'information confidentiel à caractère non contractuel. Les performances passées ne peuvent préjuger des performances futures.

Exercice 2026

Date	Valeur liquidative	Evolution depuis l'origine	Evolution YTD
15/01/2026	112,64 €	2,40%	0,01%
31/01/2026	112,76 €	2,51%	0,12%
13/02/2026	112,72 €	2,47%	0,08%
27/02/2026	112,70 €	2,45%	0,06%
13/03/2026	113,21 €	2,92%	0,51%
31/03/2026	112,99 €	2,72%	0,32%
15/04/2026	112,98 €	2,71%	0,31%
30/04/2026	113,03 €	2,75%	0,36%
15/05/2026	112,89 €	2,63%	0,23%
29/05/2026	112,84 €	2,58%	0,19%
15/06/2026	111,93 €	1,75%	-0,62%
30/06/2026	103,44 €	-5,96%	-8,16%
15/07/2026	103,48 €	-5,93%	-8,12%
31/07/2026	103,49 €	-5,92%	-8,12%
14/08/2026	103,50 €	-5,91%	-8,11%

Ce document est un document d'information confidentiel à caractère non contractuel. Les performances passées ne peuvent préjuger des performances futures.