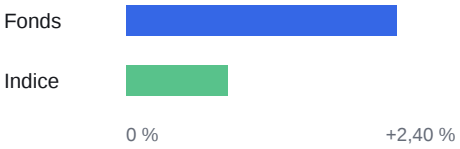
Exemple fictif non validé · Brouillon

Fonds Exemple Small Caps

Reporting mensuel · Octobre 2026 · Inventaire au 31/10/2026

Simulation pédagogique. Fonds, sociétés, identifiants, indice et données intégralement fictifs. Ce document n'est pas un reporting réglementaire ni une recommandation d'investissement.

Fonds · mois	Indice fictif · mois	Écart
+2,40 %	**+0,90 %**	**+1,50 pt**



Comparaison du seul mois d'octobre.
Aucune courbe historique n'est disponible : le kit contient deux dates de VL.

Les dix premières positions

Poids calculés sur 1 000 000,00 € d'actif net simulé, liquidités incluses.

Rang	Ligne fictive	Poids
1	Société fictive 01	15,00 %
2	Société fictive 02	12,00 %
3	Société fictive 03	10,00 %
4	Société fictive 04	9,00 %
5	Société fictive 05	8,00 %
6	Société fictive 06	7,00 %
7	Société fictive 07	7,00 %
8	Société fictive 08	6,00 %
9	Société fictive 09	5,00 %
10	Société fictive 10	4,00 %

Top 10 : 83,00 % · Autres actions : 7,00 % · Liquidités : 10,00 %
12 lignes actions · Actions : 90,00 % · Total : 100,00 %

Les deux autres actions sont Société fictive 11 (4,00 %) et Société fictive 12 (3,00 %). Les liquidités ne figurent pas dans le classement.

Des chiffres traçables, un commentaire à relire

Performance mensuelle · du 30/09/2026 au 31/10/2026

Série fictive	Début	Fin	Performance
VL du fonds (€/part)	100,00	102,40	+2,40 %
Indice (points)	200,00	201,80	+0,90 %

Performance = (valeur de fin / valeur de début − 1) × 100. L’écart de +1,50 point est une différence, pas une contribution.

Les VL du fonds sont supposées ajustées des distributions. L’indice fictif représente une série à dividendes réinvestis. Aucune donnée de marché réelle n’est utilisée.

Brouillon de commentaire — non validé

> En octobre, le fonds fictif progresse de +2,40 %, contre +0,90 % pour l’indice fictif. L’écart atteint +1,50 point. Les dix premières positions représentent 83,00 % de l’actif net simulé. Le portefeuille compte 12 lignes actions. Les liquidités représentent 10,00 % de l’actif net. Ces chiffres ne permettent pas d’expliquer les causes de la performance.

Texte de démonstration préparé à partir des seuls calculs du kit. Il n’a été validé par aucun gérant. Aucun événement, attribution ou signal historique n’est inventé.

Base de calcul et limites

Actif net simulé = 900 000,00 € d’actions + 100 000,00 € de liquidités. L’exemple suppose zéro dette, frais à payer ou autre actif. Poids = valeur de marché en euros / actif net × 100. Chaque valeur action = quantité × prix.

Les inventaires de septembre et octobre décrivent deux photographies. Leurs totaux ne sont pas une série de VL par part. Ils ne suffisent pas à calculer la performance du fonds ni l’effet des flux et transactions.

Indisponibles : YTD (VL de fin 2025 absente), 1 an (fin octobre 2025 absente), 3 ans (fin octobre 2023 absente). Contributions et meilleures/pires lignes non présentées : transactions, distributions et rendements ajustés par ligne non fournis.

ISIN, parts, frais, SRI, date de création et mentions réglementaires d’un fonds réel ne sont pas renseignés. Cette simulation ne peut pas être publiée comme un PDF final.