

FINANCE CONSULTANTS
Sélection Novembre 2019

FONDS	Gestionnaire	Indices *	Catégorie **	VL	2019	2018	3 ans
FONDS EURO (GARANTI)							
ACTIF GENERAL GENERALI VIE***	Generali Vie			-	-	1,75%	-
ACTIF GENERAL ***	SwissLife Assurance et Patimoine			-	-	1,70%	-
CORALIS EURO LONG TERME***	AXA France Vie			-	-	1,97%	-
CORALIS EURO PATRIMOINE*** (depuis 09/2016 sur les nouveaux contrats)	AXA France Vie			-	-	1,70%	-
CORALIS OPPORTUNITE***	AXA France Vie			-	-	1,77%	-
EUROCROISSANCE	Cardif Assurance Vie			-	-	1,80%	-
FONDS GARANTI***	La Mondiale Europartner			-	-	1,20%	-
MONETAIRES							
-0,09%							
AXA PEA RÉGULARITÉ C	Axa IM			96,21 €	-0,35 %	-0,40%	-1,24 %
FF US DOLLAR CASH FUND A USD ACC	Fidelity International			11,30 €	4,46 %	7,51%	2,83 %
OBLIGATIONS							
AMUNDI OBLIG INTERNAT P EUR C	Amundi Asset Management			247,32 €	13,48 %	-2,68%	8,69 %
H2O MULTIBONDS R (C)	H2O AM			529,51 €	34,31 %	32,19%	116,95 %
PERFORMANCE ABSOLUE							
BDL REMPART EUROPE C	BDL Capital Management			162,53 €	5,07 %	-9,12%	-0,62 %
H2O MODERATO R(C)	H2O AM			187,97 €	11,61 %	4,97%	32,74 %
DIVERSIFIES FLEXIBLES							
AXA WF OPTIMAL INCOME A PF EUR ACC	AXA IM			192,80 €	9,36 %	-8,35%	10,26 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTER FD AU USD ACC	Amundi Asset Management			\$7 195,57	18,29 %	-5,47%	14,14 %
H2O ADAGIO R(C)	H2O AM			147,05 €	6,30 %	4,85%	17,49 %
H2O MULTISTRATEGIES R (C)	H2O AM			389,65 €	27,63 %	7,08%	83,97 %
JPM IF GBL INCOME A EUR ACC	JP Morgan AM			142,26 €	9,52 %	-7,29%	9,80 %
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORT C (ACC) EUR	JP Morgan AM			162,96 €	0,25 %	-3,38%	10,56 %
M&G LUX DYNAMIC ALLOCATION FD A EUR ACC	M&G Investments			9,39 €	7,67 %	-10,55%	7,66 %
M&G LUX OPTIMAL INCOME FD C EUR ACC	M&G Investments			10,40 €	5,73 %	-4,29%	-
NORDEA 1 STABLE RET FD AP EUR	Nordea Investment Funds			15,23 €	7,03 %	-5,74%	2,35 %
R-CO CLUB C	Rothschild & Cie Gestion			160,20 €	10,10 %	-12,67%	12,96 %
R-CO VALOR C EUR	Rothschild & Cie Gestion			2 251,35 €	22,22 %	-13,17%	23,86 %
SEXTANT GRAND LARGE A	Amiral Gestion			443,32 €	2,55 %	-4,29%	4,87 %
SUNNY EUROSTRATEGIC PLUS R	Sunny Asset Management			111,96 €	3,27 %	-4,84%	2,34 %
VARENNE VALEUR A EUR ACC	Varenne Capital			314,41 €	7,47 %	-3,42%	12,01 %
ACTIONS France							
24,42% 25,40%							
CENTIFOLIA C	DNCA Finance			349,85 €	11,58 %	-17,19%	13,10 %
TWENTY FIRST FUNDS ID FRANCE SMIDCAPS C	Twenty First Capital			319,27 €	1,67 %	-28,86%	-0,63 %
MONETA MULTI CAPS C EUR ACC	Moneta			276,69 €	18,09 %	-15,65%	22,35 %
ACTIONS EUROPE							
20,70% 26,67%							
AXA EUROPE SMALL CAP A C	Axa IM			101,29 €	18,48 %	-12,93%	22,11 %
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS A EUR ACC	Carmignac Gestion			370,17 €	17,62 %	-15,68%	28,82 %
ELEVA ABS RET EUROPE FD A2 EUR ACC	Eleva Capital			102,82 €	-	-	-
FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS	Fidelity International			15,91 €	16,99 %	-9,48%	24,17 %
FF EUROPEAN SMALLER COMP FD A EUR DIS	Fidelity International			55,11 €	18,77 %	-13,04%	29,15 %
KIRAO MULTICAPS AC	Kirao			170,46 €	17,22 %	-12,53%	29,93 %
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	Oddo BHF Asset Management			296,02 €	22,29 %	-18,44%	29,47 %
QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C	Inocap			164,93 €	6,81 %	-34,52%	-12,00 %
R-CO CONVICTION EURO C	Rothschild & Cie Gestion			180,49 €	13,03 %	-18,01%	16,43 %
TOCQUEVILLE DIVIDENDE C	Tocqueville Finance			23,64 €	13,98 %	-17,44%	9,24 %
Les performances passées ne sont pas une garantie de rendements futurs, Document non contractuel							
VL = Valeurs liquidatives au 31/10/2019, Taux de rendement bruts, Pourcentage en Euros et en 10 mois							
Performances au 31/10/2019 - % en Euro							
*** Performance nette de frais de gestion							
FONDS							
ACTIONS PAYS NORDIQUES							
FF NORDIC FUND A SEK DIS	Fidelity International			1 332,00 SEK	18,14 %	-22,18%	14,69 %
NORDEN	Lazard Frères Gestion			194,20 €	12,32 %	-13,49%	8,33 %
ACTIONS AMERICAINES							
EDR FD US VALUE A EUR ACC	EDRAM			217,74 €	12,48 %	-10,44%	8,47 %
FF AMERICA FUND A USD DIS	Fidelity International			\$10,87	11,40 %	-1,22%	17,29 %
ACTIONS INTERNATIONALES							
24,46% 24,66%							
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	Carmignac Gestion			1 223,19 €	18,14 %	-14,17%	8,82 %
CPR INVEST GLOBAL DISRUP OPP R EUR ACC	CPR Asset Management			137,43 €	31,49 %	-7,60%	-
ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A EUR ACC	La Financière de l'Echiquier			269,21 €	21,52 %	0,83%	45,72 %
FF INTERNATIONAL FUND A USD DIS	Fidelity International			\$60,31	20,47 %	-6,21%	27,36 %
ACTIONS PAYS EMERGENTS							
13,73% 15,63%							
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	Carmignac Gestion			897,96 €	16,09 %	-18,60%	6,17 %
EdR India E EUR Acc	EDRAM			182,48	9,70 %	-6,33%	23,36 %
FF CHINA FOCUS FUND A USD DIS	Fidelity International			\$67,09	9,17 %	-11,08%	26,98 %
GEMEQUITY R	Gemway Assets			165,44 €	18,94 %	-18,58%	25,25 %
MAGELLAN C	Comgest			23,71 €	12,00 %	-16,36%	10,69 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS FD A ACC USD	Franklin Templeton Investments			\$41,59	17,65 %	-13,16%	24,51 %

TEMPLETON LATIN AMERICA FD N	Franklin Templeton Investments			\$34,03	18,86 %	-4,01%	14,68 %
ACTIONS SECTORIELLES							
Energies/Mat,ières/Or							
AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES C	AXA IM			39,65 €	15,87 %	-5,21%	28,57 %
CARMIGNAC PF COMMODITIES A EUR ACC	Carmignac Gestion			273,79 €	7,78 %	-17,70%	1,91 %
SG ACTIONS MATIÈRES PREMIÈRES	SGAM			172,52 €	11,48 %	-12,93%	4,23 %
Immobilier							
ALLIANZ SECTEUR EURO IMMO EUR CAP/DIS	Allianz Global Investors			550,50 €	19,07 %	26,09%	34,05 %
AXA AEDIFICANDI A ACC	Axa IM			601,91 €	20,85 %	11,18%	33,06 %
IMMOBILIER 21 AC	Gestion 21			190,63 €	16,00 %	-10,67%	23,58 %
KEYS SÉLECTION A	KEYS REIM			1 158,92 €	2,18 %	6,87%	-
R-CO MARTIN MAUREL PIERRE CAPITAL P	Rothschild et Co			111,08 €	19,08 %	-7,02%	-
SWISSLIFE DYNAPIERRE P	Swiss Life Asset Managers			1 138,21 €	5,07 %	5,19%	-
FONDS THEMATIQUES							
ATHYMIS MILLENNIAL P	Athymis Gestion			128,30 €	20,13 %	-	24,77 %
AXA WF FRAM ROBOTECH A EUR ACC	AXA IM			134,40 €	28,46 %	-	-
EDR FD BIG DATA A EUR ACC	Edram			159,93 €	22,11 %	-4,23%	39,15 %
PICTET - GBL MEGATREND SELECT P EUR	Pictet Asset Management			261,48 €	24,26 %	35,04%	36,13 %
PICTET - SECURITY P EUR	Pictet Asset Management			237,92 €	27,96 %	33,98%	40,69 %
PICTET SMARTCITY P DM EUR DIS	Pictet Asset Management			138,62 €	26,89 %	22,14%	23,07 %
PICTET - WATER P EUR	Pictet & Cie			352,28 €	28,63 %	-12,87%	34,20 %
SG ACTIONS LUXE C	Société Générale Gestion			541,75 €	23,51 %	37,14%	37,28 %
FONDS ISR (Investissement Socialement Responsable)							
ATHYMIS BETTER LIFE	Athymis Gestion			106,59 €	18,79 %	-13,54%	-
BNPP DEVELOPPEMENT HUMAIN CLASSIC	BNP Paribas AM			179,76 €	19,81 %	-4,23%	25,40 %
COMGEST MONDE C	Comgest Asset Management			2 198,82 €	19,22 %	3,88%	49,48 %
CPR INVEST FOOD FOR GENERATION R EUR ACC	CPR Asset Management			116,46 €	22,06 %	-9,20%	-
ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	La Financière de l'Echiquier			279,90 €	33,34 %	-8,27%	39,96 %
M&G LUX GBL LISTED INFRAS FD C EUR ACC	M&G Investment Managers			13,05 €	30,81 %	-0,66%	-
MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQ R EUR ACC	MIROVA			147,42 €	22,97 %	-9,11%	25,28 %
PICTET CLEAN ENERGY P EUR ACC	Pictet Asset Management			83,80 €	27,55 %	-16,56%	23,80 %
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS P	Tikehau Investment Management			652,14 €	7,59 %	-0,65%	10,37%

Moyenne des catégories	2019	Moyenne des indices	2019	2018
Monétaire	-0,09%	USD/€ = 0,9162	-2,60%	-12,36%
Actions France	25,40%	Cac 40	24,42%	11,69%
Actions Europe	26,67%	DJ Euro STOXX 50	20,70%	6,50%
Actions Internationales	24,66%	MSCI World	24,46%	7,51%
Actions Pays Emergents	15,63%	MSCI Emergents	13,73%	20,49%

Les performances passées ne sont pas une garantie de rendements futurs. Document non contractuel

VL = Valeurs liquidatives au 31/10/2019, Taux de rendement bruts, Pourcentage en Euros et en 10 mois

* Moyennes des indices dividendes non réinvestis au 31/10/2019

** Moyennes Morningstar des fonds de la même catégorie au 31/10/2019

Performances au 31/10/2019 - % en Euro

Nouveaux fonds intégrés à notre Sélection de gérants