Annexe 2

A L L O C A T I O N D ' A C T I F S

F O N D S S U I V I S

28 06 24

SCPI/SCI (2–5) — **FONDS FLEXIBLES** (6–16)

ANNÉES	2 SCPI Select invest 1 QS0002000408 / Q.A0000647	3 SCPI Primovie QS0002005324	4 SCI Via Generations FR0013305729	5 SCI Silver Avenir [Arkea REIM] FR0013526100	6 CARMIGNAC Patrimoine [A] FR0010135103	7 CPR A.M. Croissance Défensive [P] FR0010097667	8 CPR A.M. Croissance Réactive P FR0010097683	9 DNCA €urose [C] FR0007051040
Forme jurid.	SCPI Dist.	SCPI Dist.	U.C Capi	U.C Capi	FCP Capi	FCP Capi	FCP Capi	FCP Capi
Créé le	260168	190712	250917	300620	121089	100798	180497	171100
Géré dep.	260168	190712	250917	300620	071189	050712	090413	010509
par :	UFG	Balaÿ	Roche+	Bouzoulouk+	(collégiale)	Signollet+	Haddouk+	Mériaux++
Val. Origine	153	100	100	100	76	152	152	200
Fds de Fds?	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
Enc.[en millions]	1619	5210	920	843	6398	200	1123	2704
Type de supports	SCPI	SCPI	SCI	SCI	Alloc.Flex. Prud. Intl	Div. Intl dom.Tx	Div. Intl dom.Tx	Mixte Prudent
Benchmark	-	-	-	-	flexible	80/20		
Nb.lignes	267 imm.	304 imm.	408 imm.	277 imm.	>300	60	52	>200
% Actions	0	0	0	0	5 à 35	0 à 40	20/80	0 à 35
% Expo.nette Act.	0	0	0	0	32	22	50	26
Poche "verte"	-	-	-	ESG/art.8	ESG/art.8	ESG	ESG/art.8	ESG
Volatilité /5 ans	2,14	5,16	1,44	1,00	7,84	4,87	7,10	7,47
SRI [Ech.Risq][2]	3	3	2	3	3	2	3	3
Horizon mini conseillé	9 ans	10 ans	8 ans	8 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Dern.VL [en €]	565,2	184,7	139,98	133,34	703,9	330,3	521,2	422,0
depuis 01/01/2024	0,00%	0,00%	2,22%	2,11%	7,06%	-0,28%	3,11%	0,84%
2023	4,13%	3,52%	3,46%	6,12%	2,20%	1,71%	3,19%	8,60%
2022	4,17%	4,91%	3,12%	5,31%	-9,38%	-3,11%	-6,75%	-3,09%
2021	4,12%	4,56%	5,79%	8,80%	-0,88%	2,11%	7,22%	7,17%
2020	4,10%	4,98%	6,81%	7,40%	12,40%	-0,68%	3,09%	-4,26%
2019	4,10%	4,85%	6,73%	-	10,55%	4,20%	6,48%	7,85%
2018	4,01%	5,05%	6,42%	-	-9,96%	-6,05%	-7,30%	-6,40%
2017	4,01%	12,00%	-	-	0,09%	4,47%	3,56%	4,81%
2016	4,25%	5,00%	-	-	4,47%	2,60%	3,87%	2,37%
2015	4,25%	5,00%	-	-	0,72%	1,57%	3,50%	2,85%
2014	4,50%	5,10%	-	-	8,81%	9,49%	14,70%	4,23%
2013	4,72%	5,10%	-	-	3,53%	4,11%	11,54%	10,86%
2012	5,01%	1,28%	-	-	5,42%	6,52%	10,34%	10,14%
2011	5,00%	-	-	-	-0,76%	4,72%	3,23%	-0,91%
2010	5,01%	-	-	-	6,93%	5,74%	11,98%	4,52%
2009	5,39%	-	-	-	17,59%	7,29%	14,17%	16,77%
2008	5,50%	-	-	-	0,01%	-5,06%	-16,9%	-6,86%
2007	5,76%	-	-	-	9,14%	0,94%	-0,62%	2,04%
2006	6,14%	-	-	-	4,47%	2,46%	4,58%	4,56%
2005	6,57%	-	-	-	21,24%	7,70%	16,90%	6,48%
2004	6,74%	-	-	-	3,30%	5,30%	12,00%	6,43%
2003	7,25%	-	-	-	13,78%	8,50%	17,00%	8,68%
2002	7,44%	-	-	-	4,95%	-	-	-7,56%
2001	7,15%	-	-	-	-3,60%	-	-	-0,14%
2000	7,50%	-	-	-	14,33%	-	-	-
1999	8,53%	-	-	-	32,85%	-	-	-
1998	7,05%	-	-	-	8,02%	-	-	-
1997	8,57%	-	-	-	11,67%	-	-	-
1996	7,05%	-	-	-	17,57%	-	-	-
1995	8,62%	-	-	-	0,44%	-	-	-
1994	9,44%	-	-	-	16,14%	-	-	-
1993	7,07%	-	-	-	38,98%	-	-	-
1992	10,38%	-	-	-	12,93%	-	-	-
1991	11,39%	-	-	-	11,80%	-	-	-
1990	10,48%	-	-	-	1,63%	-	-	-
Moy. /An	6,2%	4,1%	5,3%	6,4%	8,2%	2,9%	5,5%	3,4%
*Quantalys		NN	NN	NN	*	***	***	*****
*Morningstar		NN	NN	*****	**	***	***	*****
s/3 ans coef : Perf/Vol.		0,79	3,65	6,37	1,04	0,60	0,78	0,45
Ratio de Sharpe [5 ans ou -]		2,36	3,12	3,42	0,25	-0,15	0,20	0,23
Perte max [DD sur 5 ans ou -]		0,00%	-0,29%	-0,07%	-18,20	-10,49	-12,80	-18,61
Délai de "recouvrement"		j.	73 j.	29 j.	938 j.	524 j.	283 j.	535 j.
Éligible PEA		NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Éligible PEA-PME		NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON

ANNÉES	10 ECHIQUIER Arty A FR0010611293	11 Rivertree Fd Strategic Dynamic F LU1105481508	12 ELEVA Absolute Return Europe A2 LU1920211973	13 Keren Finance Keren Patrimoine FR0000980427	14 SYCOMORE Allocation Patrimoine R FR0007078589	15 MONTBLEU Finance Cordée C FR0010591149	16 Amundi First Eagle International LU0433182689
Forme jurid.	FCP Capi	SICAV Capi	SICAV Capi	SICAV Capi	FCP Capi	FCP Capi	SICAV Capi
Créé le	300508	290814	280119	070102	271102	260308	120896
Géré dep.	300508	290814	280119	100202	271102	010119	010908
par :	Berranger++	Wittenberg+	Bendahan	Elmaleh	Bailliencourt	Comett+	McLennan+
Val. Origine	1000	1000	100	1150	100	10	100
Fds de Fds?	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Enc.[en millions]	715	588	3756	235	216	15	5219
Type de supports	Flexible Prud. EUR	Alloc.€ agress Intl	Perf.abs. Long/Short	Alloc.Flex. Prudent €	Diversif. Intl	Flexible Flex.Prud.Eur.	Flexible EUR
Benchmark			-	Eonia	Eonia	65Bloom/35MSCI W	NON
Nb.lignes	<200		55	20	225	16 Actions	232
% Actions	0 à 50	0 à 100	-10 à +50	0 à 35	0 à 50	0 à 100	
% Expo.nette Act.	26	62	21,9	53	41	44	79
Poche "verte"	ESG/ISR/art.8	art.8	ESG/art.8	ESG/art.8	ESG	ESG/art.6	0%
Volatilité /5 ans	7,21	12,61	4,36	9,96	6,82	7,95	15,26
SRI [Ech.Risq][2]	3	4	2	3	3	3	4
Horizon mini conseillé	3 ans	5 ans	5 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Dern.VL [en €]	1766	1626,9	127,5	2280	142,8	11,1	155,0
depuis 01/01/2024	1,78%	8,88%	5,37%	3,30%	2,59%	-0,81%	5,32%
2023	9,50%	12,05%	4,54%	10,98%	8,16%	-1,33%	8,40%
2022	-10,8%	-18,5%	-2,37%	-9,64%	-11,5%	6,79%	-12,5%
2021	5,53%	17,3%	5,41%	10,86%	5,13%	6,43%	7,66%
2020	3,50%	7,89%	7,81%	-2,80%	0,31%	4,51%	2,09%
2019	9,33%	20,31%	4,32%	10,11%	6,39%	3,59%	13,86%
2018	-9,07%	-9,25%	-	-9,73%	-6,71%	-17,8%	-13,5%
2017	5,60%	7,25%	-	7,15%	4,58%	7,06%	7,74%
2016	4,49%	0,99%	-	5,97%	3,82%	1,84%	6,21%
2015	2,27%	5,30%	-	6,72%	6,23%	-1,25%	-4,33%
2014	4,47%	-	-	6,41%	8,85%	-8,13%	0,38%
2013	8,25%	-	-	12,57%	7,68%	9,25%	10,53%
2012	13,46%	-	-	18,49%	6,63%	11,74%	9,00%
2011	-6,77%	-	-	-9,97%	-6,79%	-18,3%	-3,98%
2010	7,60%	-	-	6,75%	6,11%	5,47%	11,55%
2009	21,70%	-	-	18,43%	2,68%	16,81%	-
2008	-7,40%	-	-	-8,58%	-	-7,80%	-
2007	-	-	-	1,80%	-	-	-
2006	-	-	-	2,70%	-	-	-
2005	-	-	-	1,92%	-	-	-
2004	-	-	-	2,16%	-	-	-
2003	-	-	-	2,55%	-	-	-
2002	-	-	-	3,11%	-	-	-
2001	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-
1995	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-
Moy. /An	3,8%	6,1%	5,1%	4,1%	2,9%	1,0%	3,6%
*Quantalys	****	**	***	*****	***	*****	*****
*Morningstar	****	***	****	*****	***	***	*
s/3 ans coef : Perf/Vol.	0,53	0,48	1,16	0,41	0,43	0,13	0,23
Ratio de Sharpe [5 ans ou -]	0,23	0,43	0,96	0,24	0,05	0,32	0,11
Perte max [DD sur 5 ans ou -]	-17,13	-25,92	-5,66	-25,28	-16,84	-15,79	-29,70
Délai de "recouvrement"	292 j.	281 j.	399 j.	411 j.	350 j.	292 j.	334 j.
Éligible PEA	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Éligible PEA-PME	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON

FONDS "DYNAMIQUES" (17–31)

ANNÉES	17 H2O Moderato € FR0013393295 + [FR0013555283]	18 CARMIGNAC Investissements (A) FR0010148981	19 ECHIQUIER Artificial Intelligence [B] LU1819480192	20 ECHIQUIER World Equity Growth A [Global] FR0010859769	21 ECHIQUIER Agressor FR0010321802	22 EDRAM India A FR0010479931	23 EDRAM EDR FD China A € LU1160365091	24 FIDELITY Middle East LU0303816705
Forme jurid.	FCP Capi	FCP Capi	SICAV Capi	SICAV Capi	FCP Cap	FCP Capi	SICAV Cap	SICAV Capi
Créé le	230810	260189	200618	160410	291191	150205	080498	080607
Géré dep.	230810	260189	200618	011014	011018	011118	250615	080607
par :	Gaillard+	Older+	Grandi	Ross+	Berranger++	Net+	Bao+	Price+
Val. Origine	100	76,25	100	100	27.23	100	360	10
Fds de Fds?	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Enc.[en millions]	493	3809	969	1102	382	106	143	56
Type de supports	Perf.abs.€ Multi-classe	Actions Intl	Actions Intl	Actions Intl	Actions Eur. S&M	Actions Inde	Actions Chine	Actions Middle-
Benchmark	Eonia capit.	MSCI W.	MSCI W. €	MSCI	MSCI Eur.NR	MSCI Inde	MSCI Ch.	MSCI EMEA
Nb.lignes	723	73	35	21	39	36	68	54
% Actions	0 à 15		99,5	100	>80	92		71
% Expo.nette Act.	4	93	99,4	98,5	99	96	97	90
Poche "verte"	0%	0%	ESG/art.8	ESG/art.8	0%	ESG/ISR/art.8	ESG/ISR/art.8	ESG
Volatilité /5 ans	23,85	16,96	32,76	16,01	20,04	17,76	26,11	25,00
SRI [Ech.Risq][2]	5	4	6	5	4	5	5	5
Horizon mini conseillé	3 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Dern.VL [en €]	106,1	2116,5	194,3	423,4	1896,5	609,1	250,1	15,4
depuis 01/01/2024	-4,0%	21,41%	22,06%	15,96%	8,1%	20,34%	2,1%	12,49%
2023	8,98%	18,92%	52,36%	18,03%	17,00%	13,97%	-20,4%	11,48%
2022	14,20%	-18,3%	-54,2%	-16,2%	-16,6%	-9,77%	-19,5%	-50,0%
2021	9,54%	3,97%	7,64%	10,76%	16,68%	29,99%	-17,8%	32,15%
2020	17,90%	33,65%	78,93%	16,36%	-15,7%	6,81%	25,57%	-5,78%
2019	12,62%	24,75%	37,98%	29,31%	18,85%	10,28%	31,16%	24,20%
2018	4,97%	-14,2%	-14,1%	0,83%	-24,8%	-6,33%	-22,4%	-14,8%
2017	8,94%	4,76%	-	16,45%	9,22%	29,90%	41,28%	11,36%
2016	4,20%	11,95%	-	4,02%	0,76%	-2,89%	-8,75%	13,51%
2015	14,72%	1,29%	-	17,25%	16,61%	2,80%	9,03%	-5,94%
2014	6,58%	10,39%	-	12,60%	3,60%	54,13%	23,92%	6,24%
2013	8,85%	14,27%	-	11,35%	21,79%	-9,69%	10,29%	3,08%
2012	17,01%	8,90%	-	13,59%	26,5%	13,3%	-0,35%	21,24%
2011	-10,3%	-10,0%	-	-6,57%	-17,8%	-27,2%	-38,9%	-18,7%
2010	1,1%	15,76%	-	16,30%	28,20%	22,29%	14,01%	37,50%
2009	-	42,6%	-	-	45,89%	86,07%	67,08%	73,03%
2008	-	-29,9%	-	-	-46,8%	-64,7%	-52,6%	-48,4%
2007	-	19,32%	-	-	-0,12%	63,10%	55,55%	28,00%
2006	-	10,93%	-	-	13,40%	24,44%	64,62%	-
2005	-	48,33%	-	-	18,39%	16,48%	25,65%	-
2004	-	1,94%	-	-	17,13%	8,29%	-3,72%	-
2003	-	22,66%	-	-	25,45%	-	44,75%	-
2002	-	3,72%	-	-	3,11%	-	-24,7%	-
2001	-	-26,1%	-	-	1,73%	-	6,01%	-
2000	-	15,83%	-	-	25,63%	-	-	-
1999	-	67,87%	-	-	18,98%	-	-	-
1998	-	14,39%	-	-	15,35%	-	-	-
1997	-	21,29%	-	-	28,31%	-	-	-
1996	-	27,13%	-	-	20,44%	-	-	-
1995	-	2,40%	-	-	2,50%	-	-	-
1994	-	-26,5%	-	-	21,56%	-	-	-
1993	-	50,33%	-	-	82,96%	-	-	-
1992	-	9,76%	-	-	2,28%	-	-	-
1991	-	17,20%	-	-	1,80%	-	-	-
1990	-	-15,0%	-	-	-	-	-	-
Moy. /An	7,4%	12,2%	21,8%	11,7%	11,7%	14,4%	8,9%	8,0%
*Quantalys	****	***	*	****	**	*	****	*
*Morningstar	****	***	*	***	*	***	*	****
s/3 ans coef : Perf/Vol.	0,31	0,72	0,67	0,73	0,70	0,81	0,34	0,32
Ratio de Sharpe [5 ans ou -]	0,06	0,64	0,34	0,56	0,05	0,66	-0,25	-0,18
Perte max [DD sur 5 ans ou -]	-46,07	-29,33	-62,75	-30,18	-45,81	-39,63	-61,86	-57,51
Délai de "recouvrement"	383 j.	835 j.	j.	259 j.	1525 j.	321 j.	j.	j.
Éligible PEA	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON
Éligible PEA-PME	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON

ANNÉES	25 FIDELITY Europe [C] FR0000008674	26 FCP Mon PEA [R] Erasmus Gestion FR0010878124	27 H2O Multi Stratégies H2O AM FR0010923383	28 CPR Croissance Dynamique P FR0010097642	29 Financière Arbevel Pluvalca Disruptive FR0013076528	30 ODDO BHF Artificial Intelligence CR- LU1919842267	31 TEMPLETON Asian Growth A EUR LU0229940001	TOTAL (ou Moy.)	Indice CAC 40 (dividendes non réinvestis) FR0003500008	MSCI World Index € (dividendes non réinvestis) MIWO00000NEU	% inflation (France) [base INSEE]	Taux servi sur les fonds en euros (Moy. Gaipare, Generali, Spirica,
Forme jurid.	SICAV Capi	FCP Capi	FCP Capi	FCP Capi	SICAV Capi UCIT 4	SICAV Capi (UCITS)	SICAV Capi		Dividendes non réinvestis			
Créé le	101201	160410	230810	180998	280116	191218	160491		311287	311269		
Géré dep.	010107	270510	230810	050712	280116	191218	010116					
par :	Trogoff	Gilles	Crastes+1	Genesday+	Lalevée+	Prunas+	Rajah+Mok					
Val. Origine	20	100	100	30,55	100	100	11.46		1000	100		
Fds de Fds?	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON					
Enc.[en millions]	561	113	227	711	128	521	1720		3369			
Type de supports	Actions EUR	Actions France	Div.Alt. Intl	Actions W Diversifié	Actions W Diversifié	Actions W Intl	Actions Pacif. sf Jap.					
Benchmark	MSCI Eur.	MSCI Fr.NR	50/50	80 MSCI W	MSCI W Tech	MSCI W. $ NR	MSCI SC Asia					
Nb.lignes	51	34	853	33	59	40	66					
% Actions	104	97,5	17		<100	94,6	97,4					
% Expo.nette Act.	98	99	6	94	95,5	94,6	97,4					
Poche "verte"	ESG/art.8	ESG/ISR/art.8	0%	0%	ISR/ESG	ESG	0%					
Volatilité /5 ans	19,73	19,30	48,58	13,23	19,56	20,98	17,77	14,63	28,56	13,74		
SRI [Ech.Risq][2]	4	4	6	4	4	5	4	4	-	-		
Horizon mini conseillé	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans		-	-		
Dern.VL [en €]	66,4	228,2	236,7	126,3	122,1	198,6	34,3		7479	528		
depuis 01/01/2024	5,75%	0,40%	-11,0%	10,40%	-2,89%	17,19%	12,83%	6,0%	-0,85%	15,18%	2,4%	-
2023	10,58%	10,30%	20,95%	13,45%	3,90%	40,67%	-0,91%	10,5%	16,47%	19,60%	4,90%	2,62%
2022	-19,5%	-23,0%	21,81%	-13,8%	-36,3%	-27,8%	-18,8%	-12,1%	-9,75%	-12,78%	5,20%	2,00%
2021	16,47%	27,31%	22,78%	21,13%	6,43%	18,10%	-2,85%	10,3%	28,9%	31,1%	1,60%	1,49%
2020	1,29%	1,19%	-62,9%	7,47%	25,09%	12,37%	13,71%	7,4%	-7,14%	6,33%	0,50%	1,35%
2019	33,87%	20,49%	29,64%	15,20%	32,76%	14,05%	24,59%	16,3%	26,37%	30,02%	1,40%	2,04%
2018	-11,5%	-12,6%	7,08%	-8,24%	-23,2%	-	-16,6%	-8,1%	-10,95%	-4,11%	1,80%	2,46%
2017	9,78%	11,16%	20,22%	7,30%	19,77%	-	13,64%	9,4%	8,83%	7,51%	1,00%	2,56%
2016	-0,20%	-0,73%	10,30%	4,36%	16,90%	-	23,40%	4,2%	7,70%	10,73%	0,20%	2,50%
2015	9,44%	16,81%	33,28%	5,19%	-	-	-18,5%	4,6%	8,53%	10,42%	0,00%	2,92%
2014	6,22%	0,46%	20,84%	13,60%	-	-	21,94%	8,3%	-0,54%	19,50%	0,50%	3,09%
2013	21,28%	22,19%	31,89%	18,10%	-	-	-11,5%	7,9%	18,0%	21,20%	0,90%	3,38%
2012	22,78%	32,20%	39,49%	10,40%	-	-	14,11%	10,9%	15,23%	14,05%	1,96%	3,35%
2011	-8,64%	-18,2%	-29,9%	-1,72%	-	-	-12,1%	-8,1%	-17,00%	-2,38%	2,12%	3,67%
2010	13,82%	15,90%	21,10%	13,22%	-	-	38,40%	10,7%	-3,34%	19,53%	1,53%	4,16%
2009	38,48%	-	21,10%	20,95%	-	-	97,5%	21,2%	22,32%	25,94%	0,09%	3,96%
2008	-47,8%	-	8,30%	27,70%	-	-	-60,4%	-12,5%	-42,68%	-37,64%	2,81%	4,15%
2007	7,62%	-	-6,00%	1,60%	-	-	61,36%	8,6%	1,31%	-1,66%	1,49%	4,35%
2006	14,39%	-	0,10%	8,30%	-	-	32,31%	6,7%	17,53%	7,40%	1,60%	
2005	32,12%	-	19,60%	28,20%	-	-	25,80%	9,5%	23,40%	26,17%	1,80%	
2004	18,43%	-	8,70%	13,90%	-	-	6,12%	3,7%	7,40%	6,46%	2,10%	
2003	26,43%	-	9,20%	25,09%	-	-	-	7,3%	16,12%	10,74%	2,10%	
2002	-26,5%	-	12,10%	-28,7%	-	-	-	-1,8%	-33,75%	-20,71%	1,90%	
2001	-	-	9,30%	-14,7%	-	-	-	-0,7%	-21,97%	-12,30%	1,70%	
2000	-	-	12,90%	-10,3%	-	-	-	2,3%	-0,50%	-12,92%	1,70%	
1999	-	-	4,30%	45,37%	-	-	-	6,1%	50,88%	25,34%	0,50%	
1998	-	-	3,30%	-	-	-	-	1,7%	30,72%	24,80%	0,70%	
1997	-	-	23,20%	-	-	-	-	3,2%	28,35%	16,23%	1,20%	
1996	-	-	20,30%	-	-	-	-	3,2%	23,93%	14,00%	2,00%	
1995	-	-	20,00%	-	-	-	-	1,2%	-0,90%	21,32%	1,70%	
1994	-	-	-9,20%	-	-	-	-	0,4%	-17,03%	5,58%	1,70%	
1993	-	-	-	-	-	-	-	6,2%	22,78%	23,13%	2,10%	
1992	-	-	-	-	-	-	-	1,2%	5,67%	-4,66%	2,40%	
1991	-	-	-	-	-	-	-	1,5%	15,50%	18,97%	3,20%	
1990	-	-	-	-	-	-	-	-0,1%	-23,5%	-16,52%	3,40%	
Moy. /An	7,8%	7,0%	10,4%	9,4%	4,4%	15,3%	12,2%	7,97%	5,86%	9,16%	1,71%	2,94%
*Quantalys	*	*	****	*****	*	****	*					
*Morningstar	**	**	****	****	*	***	**					
s/3 ans coef : Perf/Vol.	0,40	0,36	0,21	0,71	0,22	0,73	0,69					
Ratio de Sharpe [5 ans ou -]	0,17	0,09	-0,11	0,54	-0,11	0,56	-0,04	0.22	0,56	1,66		
Perte max [DD sur 5 ans ou -]	-37,78	-35,72	-78,74	-25,70	-47,90	-31,80	-38,08	-30,6 %				
Délai de "recouvrement"	358 j.	358 j.	j.	267 j.	752 j.	792 j.	266 j.	452 j.				
Éligible PEA	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	NON	NON					
Éligible PEA-PME	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON					

[*] : Valeur de Retrait

les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps

[1]: Sur 3 ans. [2] : Selon le SRI [AMF] de 1 à 7, du plus faible risque au plus élevé.

Les numéros des fonds commencent au numéro 2 car au numéro 1 correspond le fonds général en euros dont les performances diffèrent selon les compagnies d'assurance

Document non contractuel NN : Non noté

Une barre en travers de l'intitulé du fonds indique une fermeture temporaire (soft closing), deux barres en croix une fermeture définitive.

Sources : Quantalys (pour la plupart des informations), OPCVM360 & Morningstar ou les Maisons de Gestion directement.

© SIGMA Finance Consult