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

30 08 24 — 1/2

ANNÉES	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	SCPI/SCI				FONDS FLEXIBLES										
	SCPI S.dectinvest 1	SCPI Primovie	SCI Via Generations	SCI Silver Avenir [Ariane REIM]	CARMIGNAC Patrimoine[A]	CPR AM. Croissance Défensive[P]	CPR AM. Croissance Réactive P	DNCA Eurose[C]	ECHIQUIER Arty A	Rivertree Fd Strategic Dynamic F	ELEVA Absolute Return Europe A2	Keren Finance Keren Patrimoine	SYCOMORE Allocation Patrimoine R	MONTBLEU Finance Cordée C	Amundi First Eagle International
	Q50002000408 / Q0000004			FR0013305729	FR0010149303	FR0010097667	FR0010097683	FR0007051040	FR0010611293	LU1103481508	LU1920211973	FR0000980427	FR0007078589	FR0010591149	LU0453192659
Forme juridique	SCPI Divers	SCPI Divers	SCI Cap	SCI Cap	FCP Cap	FCP Cap	FCP Cap	FCP Cap	SICAV Cap	SICAV Cap	SICAV Cap	SICAV Cap	FCP Cap	FCP Cap	SICAV Cap
Créé le	260168	190712	250917	300620	171089	100798	180497	171100	300508	290814	280119	040102	271102	260508	120896
Géré dep. par :	260168 UFG	190712 Balaji	250917 Roche+	300620 Bouzoulouk+	071189 (collégiale)	050712 Signoret+	090413 Haddouk+	010509 Mériaux++	300508 Berranger++	290814 Wittenberg+	280119 Bendahan	040102 Elmaleh	271102 Baillieuport	010119 Comet+	010908 Brooker+
Val. Origine	155	100	100	100	76	152	152	200	1000	1000	100	1150	100	10	100
Fds de Fds?	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	NON
Enc.[en millions]	1619	5210	926	862	6240	198	1106	2732	709	602	3933	236	213	14	5500
Type de supports	SCPI	SCPI	SCI	SCI	Alloc.Flex. Prud. Intl	Div. Intl dom.Tx	Div. Intl dom.Tx	Mixte Prudent	Flexible Prud. EUR	Alloc.€ agress. Intl	Perf.abs. Long/Short	Alloc.Flex. Prudent €	Diversif. Intl	Flexible Flex.Prud.Eur.	Flexible EUR
Benchmark	-	-	-	-	flexible	80/20					-	Eonia	Eonia	68Bam/TMSI W	NON
Nb.lignes	267 imm.	304 imm.	408 imm.	277 imm.	>300	60	52	>200	<200		55	20	225	16 Actions	232
% Actions	0	0	0	0	5 à 35	0 à 40	20/80	0 à 35	0 à 50	0 à 100	-10 à +50	0 à 35	0 à 50	0 à 100	
% Expo.nette Act.	0	0	0	0	52	22	50	26	26	62	21,9	33	41	44	79
Poche "verte"	-			ESGart.8	ESGart.8	ESG	ESGart.8	ESG	ESGfSKart.8	art.8	ESGart.8	ESGart.8	ESG	ESGart.6	0%
Volat. 5 ans	2,14	5,16	1,44	1,00	7,83	4,88	7,14	7,46	7,18	17,59	4,34	9,95	6,82	7,95	15,24
SRI [Ech.Risq][2]	3	3	2	3	3	2	3	3	3	4	2	3	3	3	4
Horizon mini conseillé	9 ans	10 ans	8 ans	8 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Dem.VL [en €]	565,2	184,1	140,88	133,94	700,7	336,3	328,5	430,5	1791	1631,4	128,5	232,9	144,3	10,9	165,7
depuis 01/01/2024	3,32%	-5,65%	3,08%	2,75%	6,58%	1,52%	4,57%	2,86%	3,23%	9,18%	6,20%	5,52%	3,78%	-2,33%	11,24%
2023	4,13%	3,52%	3,46%	6,12%	2,20%	1,71%	3,19%	8,60%	9,50%	12,05%	4,54%	10,98%	8,16%	-1,33%	8,40%
2022	4,17%	4,91%	3,12%	5,31%	-9,38%	-3,11%	-6,75%	-3,09%	-10,8%	-18,5%	-2,37%	-9,64%	-11,5%	6,79%	-12,5%
2021	4,12%	4,56%	5,79%	8,80%	-0,88%	2,11%	7,22%	7,17%	5,53%	17,3%	5,41%	10,86%	5,13%	6,43%	7,66%
2020	4,10%	4,98%	6,81%	7,40%	12,40%	-0,68%	3,09%	-4,26%	3,50%	7,89%	7,81%	-2,80%	0,31%	4,51%	2,09%
2019	4,10%	4,85%	6,73%	-	10,55%	4,20%	6,48%	7,85%	9,33%	20,31%	4,32%	10,11%	6,39%	3,59%	13,86%
2018	4,01%	5,05%	6,42%	-	-9,96%	-6,05%	-7,30%	-6,40%	-9,07%	-9,25%	-	-9,73%	-6,71%	-17,8%	-13,5%
2017	4,01%	12,00%	-	-	0,09%	4,47%	3,56%	4,81%	5,60%	7,25%	-	7,15%	4,58%	7,06%	7,74%
2016	4,25%	5,00%	-	-	4,47%	2,60%	3,87%	2,37%	4,49%	0,99%	-	5,97%	3,82%	1,84%	6,21%
2015	4,25%	5,00%	-	-	0,72%	1,57%	3,50%	2,85%	2,27%	5,30%	-	6,72%	6,23%	-1,25%	-4,33%
2014	4,50%	5,10%	-	-	8,81%	9,49%	14,70%	4,23%	4,47%	-	-	6,41%	8,85%	-8,13%	0,38%
2013	4,72%	5,10%	-	-	3,53%	4,11%	11,54%	10,86%	8,25%	-	-	12,57%	7,68%	9,25%	10,53%
2012	5,01%	1,28%	-	-	5,42%	6,52%	10,34%	10,14%	13,46%	-	-	18,49%	6,63%	11,74%	9,00%
2011	5,00%	-	-	-	-0,76%	4,72%	3,23%	-0,91%	-6,77%	-	-	-9,97%	-6,79%	-18,3%	-3,98%
2010	5,01%	-	-	-	6,93%	5,74%	11,98%	4,52%	7,60%	-	-	6,75%	6,11%	5,47%	11,55%
2009	5,39%	-	-	-	17,59%	7,29%	14,17%	16,77%	21,70%	-	-	18,43%	2,68%	16,81%	-
2008	5,50%	-	-	-	0,01%	-5,06%	-16,9%	-6,86%	-7,40%	-	-	-8,58%	-	-7,80%	-
2007	5,76%	-	-	-	9,14%	0,94%	-0,62%	2,04%	-	-	-	1,80%	-	-	-
2006	6,14%	-	-	-	4,47%	2,46%	4,58%	4,56%	-	-	-	2,70%	-	-	-
2005	6,57%	-	-	-	21,24%	7,70%	16,90%	6,48%	-	-	-	1,92%	-	-	-
2004	6,74%	-	-	-	3,30%	5,30%	12,00%	6,43%	-	-	-	2,16%	-	-	-
2003	7,25%	-	-	-	13,78%	8,50%	17,00%	8,68%	-	-	-	2,55%	-	-	-
2002	7,44%	-	-	-	4,95%	-	-	-7,56%	-	-	-	3,11%	-	-	-
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	6,3%	3,4%	5,3%	6,4%	8,0%	3,0%	5,6%	3,5%	3,9%	5,7%	4,8%	4,2%	3,0%	0,9%	4,0%
*Quantalys	NN	NN	NN		*	*****	****	*****	****	***	****	*****	***	***	*****
*Morningstar	NN	NN	*****		**	**	***	*****	****	***	****	*****	***	**	*
s/3 ans coef : Perf/Vol.	0,66	3,67	6,35		1,03	0,62	0,78	0,47	0,54	0,45	1,11	0,42	0,43	0,11	0,26
Ratio de Sharpe [5 ans ou -]	2,36	3,10	3,27		0,21	-0,12	0,21	0,25	0,22	0,39	0,91	0,25	0,04	0,32	0,15
Perte max [DD sur 5 ans ou -]	0,00%	-0,29%	-0,07%		-18,20	-10,49	-12,80	-18,61	-17,13	-25,92	-5,66	-25,28	-16,84	-15,79	-29,70
Délai de "recouvrement"		j.	73 j.	29 j.	938 j.	524 j.	283 j.	535 j.	292 j.	281 j.	399 j.	411 j.	350 j.	292 j.	334 j.
Éligible PEA	NON	NON	NON		NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Éligible PEA-PME	NON	NON	NON		NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON

ANNÉES	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL (ou Moy.)	Indice CAC 40 (dividendes non réinvestis)	MSCI World Index € (dividendes non réinvestis)	% inflation (France) [base INSEE]	Taux sans risque sur les fonds en euros (Moy. Galpare, Generali, Spirica,
	FONDS DYNAMIQUES																			
	H2O Moderato €	CARMIGNAC Investissements (A)	ECHIQUIER Artificial Intelligence B]	ECHIQUIER World Equity Growth A [Global]	ECHIQUIER Agressor	EDRAM India A	EDRAM EDR China A €	FDEurope&MiddleEast	FDEUTY Europe[C]	FCP Mon PEA [R] Erasmus Gestion	H2O MultiStratégies H2O Ave	CPR Croissance Dynamique P	Financière Arbevel Pluvalca Disruptive	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-	TEMPLETON Asian Growth A EUR					
	FR0011393235 + FR0011555283		LU1819480172	LU0159161905	FR0010821802	FR0010479931	LU0160650591		FR0000008674	FR0010087124	FR0010923383	FR0010097642	FR0013016528	LU0119942267	LU0229940001					
Forme juridique	SICAV Cap	SICAV Cap	SICAV Cap	SICAV Cap	FCP Cap	FCP Cap	SICAV Cap	SICAV Cap	FCP Cap	FCP Cap	FCP Cap	FCP Cap	SICAV Cap	SICAV Cap	SICAV Cap		Dividendes non réinvestis			
Créé le	250810	260189	200618	160410	291191	150205	080498	080607	101201	160410	230810	180998	280116	191218	160491		311287	311269		
Géré dep. par :	250810 Gaillard+	260189 Older+	200618 Grandi	011014 Rose+	011018 Berranger++	011118 Net+	250615 Bao+	080607 Prior+	010107 Dure/Trogoff	270510 Gilles+	230810 Crastes 1	050712 Genesay+	280116 Lalevée+	191218 Pruna+	010116 Rajah+Mok					
Val. Origine	100	76,25	100	100	27,25	100	560	10	20	100	100	30,55	100	100	11,46		1000	100		
Fds de Fds?	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON					
Enc.[en millions]	462	3727	891	1067	377	112	135	57	560	115	226	718	131	502	187		3369			
Type de supports	Perf.abs.€ Multi-classe	Actions Intl	Actions Intl	Actions Intl	Actions Eur. S&M	Actions Inde	Actions Chine	Actions Middle-	Actions EUR	Actions France	Div.Alt. Intl	Actions W Diversifié	Actions W Diversifié	Actions W Intl	Actions Pacif. sf Jap.					
Benchmark	Eonia capit.	MSCI W.	MSCI W. €	MSCI	MSCI Eur.NR	MSCI Inde	MSCI Ch.	MSCI EMEA	MSCI Eur.	MSCI Fr.NR	50/50	80 MSCI W	MSCI W.Tech	MSCI W. $ NR	MSCI SC Asia					
Nb.lignes	723	73	35	21	39	36	68	54	51	34	853	33	59	40	66					
% Actions	0 à 15		99,5	100	>80	92		71	104	97,5	17		<100	94,6	97,4					
% Expo.nette Act.	4	93	99,4	98,5	99	96	97	90	98	99	6	94	95,5	94,6	97,4					
Poche "verte"	0%	0%	ESGart.8	ESGart.8	0%	ESGfSKart.8	ESGfSKart.8	ESG	ESGart.8	ESGfSKart.8	0%	0%	SRI/ESG	ESG	0%					
Volat. 5 ans	23,85	16,98	32,83	15,92	19,99	17,69	26,08	24,96	19,75	19,77	48,53	13,21	19,63	21,01	17,60	14,61	28,56	13,74		
SRI [Ech.Risq][2]	5	4	6	4	4	5	5	5	4	4	6	4	4	5	4	4	-	-		
Horizon mini conseillé	5 ans	3 ans	6 ans	4 ans	3 ans	5 ans	3 ans	5 ans	3 ans	3 ans	5 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans		-	-		
Dem.VL [en €]	109,2	2081,8	185,1	405,9	1901,9	617,4	240,5	15,8	67,4	234,8	247,7	126,9	125,7	189,7	35,8		7551	334		
depuis 01/01/2024	-1,2%	19,42%	16,29%	11,16%	8,4%	21,98%	-2,0%	15,19%	7,31%	0,40%	-6,8%	10,90%	-1,59%	11,94%	11,19%	6,2%	1,16%	16,48%	2,3%	-
2023	8,98%	18,92%	52,36%	18,03%	17,00%	13,97%	-20,4%	11,48%	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	14,20%	-18,3%	-54,2%	-16,2%	-16,6%	-9,77%	-19,5%	-50,0%	-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	9,54%	3,97%	7,64%	10,76%	16,68%	29,99%	-17,8%	32,15%	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	17,90%	33,65%	78,93%	16,36%	-15,7%	6,81%	25,57%	-5,78%	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	12,62%	24,75%	37,98%	29,31%	18,85%	10,28%	31,16%	24,20%	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	4,97%	-14,2%	-14,1%	0,83%	-24,8%	-6,33%	-22,4%	-14,8%	-11,5%	-12,6%	7,08%	-8,24%	-23,2%	-	-16,6%	-8,1%	-10,95%	-4,11%	1,80%	2,46%
2017	8,94%	4,76%	-	16,45%	9,22%	29,90%	41,28%	11,36%	9,78%	11,16%	20,22%	7,30%	19,77%	-	13,64%	9,4%	8,83%	7,51%	1,00%	2,56%
2016	4,20%	11,95%	-	4,02%	0,76%	-2,89%	-8,75%	13,51%	-0,20%	-0,73%	10,30%	4,36%	16,90%	-	23,40%	4,2%	7,70%	10,73%	0,20%	2,50%
2015	14,72%	1,29%	-	17,25%	16,61%	2,80%	9,03%	-5,94%	9,44%	16,81%	33,28%	5,19%	-	-	-18,5%	4,6%	8,53%	10,42%	0,00%	2,92%
2014	6,58%	10,39%	-	12,60%	3,60%	54,13%	23,92%	6,24%	6,22%	0,46%	20,84%	13,60%	-	-	21,94%	8,3%	-0,54%	19,50%	0,50%	3,09%
2013	8,85%	14,27%	-	11,35%	21,79%	-9,69%	10,29%	3,08%	21,28%	22,19%	31,89%	18,10%	-	-	-11,5%	7,9%	18,0%	21,20%	0,90%	3,38%
2012	17,01%	8,90%	-	13,59%	26,5%	13,3%	-0,35%	21,24%	22,78%	32,20%	39,49%	10,40%	-	-	14,11%	10,9%	15,23%	14,05%	1,96%	3,35%
2011	-10,3%	-10,0%	-	-6,57%	-17,8%	-27,2%	-38,9%	-18,7%	-8,64%	-18,2%	-29,9%	-1,72%	-	-	-12,1%	-8,1%	-17,00%	-2,38%	2,12%	3,67%
2010	1,1%	15,76%	-	16,30%	28,20%	22,29%	14,01%	37,50%	13,82%	15,90%	21,10%	13,22%	-	-	38,40%	10,7%	-3,34%	19,53%	1,53%	4,16%
2009	-	42,6%	-	-	45,89%	86,07%	67,08%	73,03%	38,48%	-	21,10%	20,95%	-	-	97,5%	21,2%	22,32%	25,94%	0,09%	3,96%
2008	-	-29,9%	-	-	-46,8%	-64,7%	-52,6%	-48,4%	-47,8%	-	8,30%	27,70%	-	-	-60,4%	-12,5%	-42,68%	-37,64%	2,81%	4,15%
2007	-	19,32%	-	-	-0,12%	63,10%	55,55%	28,00%	7,62%	-	-6,00%	1,60%	-	-	61,36%	8,6%	1,31%	-1,66%	1,49%	4,35%
2006	-	10,93%	-	-	13,40%	24,44%	64,62%	-	14,39%	-	0,10%	8,30%	-	-	32,31%	6,7%	17,53%	7,40%	1,60%	
2005	-	48,33%	-	-	18,39%	16,48%	25,65%	-	32,12%	-	19,60%	28,20%	-	-	25,80%	9,5%	23,40%	26,17%	1,80%	
2004	-	1,94%	-	-	17,13%	8,29%	-3,72%	-	18,43%	-	8,70%	13,90%	-	-	6,12%	3,7%	7,40%	6,46%	2,10%	
2003	-	22,66%	-	-	25,45%	-	44,75%	-	26,43%	-	9,20%	25,09%	-	-	-	7,3%	16,12%	10,74%	2,10%	
2002	-	3,72%	-	-	3,11%	-	-24,7%	-	-26,5%	-	12,10%	-28,7%	-	-	-	-1,8%	-33,75%	-20,71%	1,90%	
2001	-	-26,1%	-	-	1,73%	-	6,01%	-	-	-	9,30%	-14,7%	-	-	-	-0,7%	-21,97%	-12,30%	1,70%	
2000	-	15,83%	-	-	25,63%	-	-	-	-	-	12,90%	-10,3%	-	-	-	2,3%	-0,50%	-12,92%	1,70%	
1999	-	67,87%	-	-	18,98%	-	-	-	-	-	4,30%	45,37%	-	-	-	6,1%	50,88%	25,34%	0,50%	
1998	-	14,39%	-	-	15,35%	-	-	-	-	-	3,30%	-	-	-	-	1,7%	30,72%	24,80%	0,70%	
1997	-	21,29%	-	-	28,31%	-	-	-	-	-	23,20%	-	-	-	-	3,2%	28,35%	16,23%	1,20%	
1996	-	27,13%	-	-	20,44%	-	-	-	-	-	20,30%	-	-	-	-	3,2%	23,93%	14,00%	2,00%	
1995	-	2,40%	-	-	2,50%	-	-	-	-	-	20,00%	-	-	-	-	1,2%	-0,90%	21,32%	1,70%	
1994	-	-26,5%	-	-	21,56%	-	-	-	-	-	-9,20%	-	-	-	-	0,4%	-17,03%	5,58%	1,70%	
1993	-	50,33%	-	-	82,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2%	22,78%	23,13%	2,10%	
1992	-	9,76%	-	-	2,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2%	5,67%	-4,66%	2,40%	
1991	-	17,20%	-	-	1,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5%	15,50%	18,97%	3,20%	
1990	-	-15,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,1%	-23,5%	-16,52%	3,40%	
Moy./An	7,8%	11,8%	19,0%	10,7%	11,6%	14,0%	8,6%	7,8%	7,8%	6,9%	10,8%	9,2%	4,8%	12,6%	11,8%	7,70%	5,96%	9,00%	1,71%	2,94%
*Quantalys	****	***	*	***	*	***	*	****	**	*	*****	****	*	***	**					
*Morningstar	****	***	*	***	*	***	*	****	**	**	*****	****	*	***	**					
s/3 ans coef : Perf/Vol.	0,33	0,70	0,58	0,67	0,70	0,79	0,33	0,31	0,40	0,36	0,22	0,70	0,24	0,60	0,67					
Ratio de Sharpe [5 ans ou -]	0,05	0,60	0,26	0,51	0,05	0,71	-0,28	-0,19	0,15	0,11	-0,11	0,54	-0,13	0,46	0,02	0.22	0,56	1,66		
Perte max [DD sur 5 ans ou -]	-46,07	-29,33	-62,75	-30,18	-45,81	-39,63	-61,86	-57,51	-37,78	-35,72	-78,74	-25,70	-47,90	-31,80	-38,08	-30,6 %				
Délai de "recouvrement"	383 j.	835 j.	j.	259 j.	1525 j.	321 j.	j.	j.	358 j.	358 j.	j.	267 j.	752 j.	792 j.	266 j.	452 j.				
Éligible PEA	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	NON	NON					
Éligible PEA-PME	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	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 1 correspond le fonds général en euros dont les performances diffèrent selon les compagnies d'assurance

© SIGMA Finance Consult

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.

sept.-24