

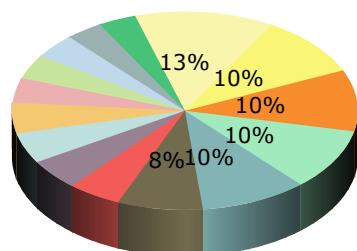
14/10/2020

Portefeuille

Contrat Generali Himalia
au 12/10/2020



ANALYSE DU PORTEFEUILLE CONTRAT GENERALI HIMALIA



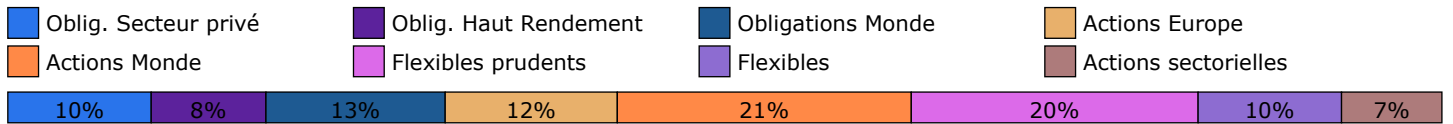
- M&G Lux Optimal Income Fund A EUR Acc
- Comgest Monde C
- BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2
- Aviva Oblig International C/D
- Sextant Bond Picking A
- SLF (F) Multi Asset Moderate P
- Sextant Grand Large A
- Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR
- Carmignac Patrimoine A EUR Acc
- ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR
- Nova Europe ISR A
- Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
- Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc
- Pictet Digital P EUR Acc
- Autres

	Poids (%)	Nom	VL (€)	Nb Parts	Montant	Date
	10,0	Aviva Oblig International C/D	125,54	-	-	12/10/2020
	10,0	Comgest Monde C	2 441,69	-	-	12/10/2020
	10,0	BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2	17,61	-	-	13/10/2020
	10,0	M&G Lux Optimal Income Fund A EUR Acc	10,30	-	-	13/10/2020
	8,0	Sextant Bond Picking A	103,16	-	-	12/10/2020
	5,0	Sextant Grand Large A	419,68	-	-	12/10/2020
	5,0	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	683,55	-	-	12/10/2020
	5,0	Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR	16,88	-	-	13/10/2020
	5,0	SLF (F) Multi Asset Moderate P	166,37	-	-	12/10/2020
	4,0	Nova Europe ISR A	230,67	-	-	12/10/2020
	4,0	ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	645,41	-	-	12/10/2020
	4,0	Comgest Renaissance Europe C EUR Acc	191,48	-	-	12/10/2020
	3,5	NIF Lux I Thematics Meta Fd R/A EUR	136,63	-	-	12/10/2020
	3,5	Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	249,64	-	-	13/10/2020
	3,5	CPR Invest Global Disrup Opp A EUR Acc	1 848,17	-	-	12/10/2020
	3,5	Pictet Digital P EUR Acc	412,06	-	-	13/10/2020
	3,5	M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	12,30	-	-	13/10/2020
	2,5	H2O Multibonds FCP SR(C)	76,83	-	-	12/10/2020
	100	TOTAL				

Obligataire Allocation d'actifs Actions



Allocation d'actifs détaillée



Valeurs backtestées au 12/10/2020

Performance 3 ans **15,53 %**
 Volatilité 3 ans **9,74 %**
 Perte Max 3 ans **21,46 %**

Risque du portefeuille :



■ PERFORMANCE DE VOTRE SELECTION DU 13/10/2017 (BASE 100) AU 12/10/2020



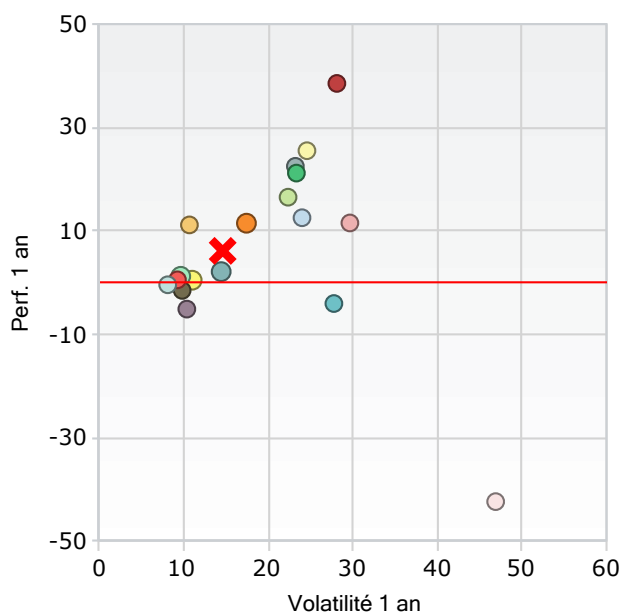
Performance backtestée au 12/10/2020

Données	1 sem	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Date
Performance	1,82%	1,78%	3,12%	12,98%	2,52%	6,13%	15,53%	35,27%	12/10/2020
Volatilité	-	-	4,35%	7,06%	16,53%	14,58%	9,74%	8,48%	09/10/2020
Sharpe	-	-	-	-	-	0,45	0,55	0,78	09/10/2020

Performance par année calendaire

Portefeuille	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Performance	14,17%	-2,95%	16,41%	12,58%	11,04%	6,92%	6,42%	8,58%	-4,35%	16,64%
Volatilité	7,44%	8,92%	5,12%	5,29%	5,99%	8,17%	7,45%	3,46%	6,74%	4,70%
Sharpe	1,85	-0,43	3,16	2,36	1,83	0,86	0,90	2,59	-0,59	3,63

Analyse Rendement / Risque (au 12/10/2020)



■ COMMENTAIRES DE VOTRE CONSEILLER

■ AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce rapport appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Ces informations sont fournies à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez les conditions générales du contrat d'assurance vie et le prospectus ou les caractéristiques principales du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro. Pour le calcul du ratio de Sharpe, Quantalys utilise l'EONIA pour représenter le taux sans risque.

Les rendements et risques attendus ne sont pas garantis et reposent sur des hypothèses de performance et volatilité futures des classes d'actifs, lesquelles hypothèses ne se vérifieront pas nécessairement. La perte maximum réellement encourue dans certains cas pendant la durée de l'investissement pourra être supérieure à la perte maximum calculée dans ce document, sans que son montant puisse être connu à l'avance.

■ LISTE DES FONDS DU PORTEFEUILLE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
OBLIGATAIRE															
Sextant Bond Picking A	FR0013202132	103,16 EUR	-2,34	-1,51	2,07	-	12/10/20	-0,11	9,79	0,19	5,76	-	-	☆☆☆☆☆	
Aviva Oblig International C/D	FR0000097495	125,54 EUR	-0,33	2,11	5,80	22,90	12/10/20	0,18	14,40	0,26	8,69	0,64	7,19	☆☆☆☆☆	
BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2	LU0162658883	17,61 EUR	1,09	1,21	6,53	14,95	13/10/20	0,17	9,62	0,44	5,79	0,68	4,71	☆☆☆☆☆	
H2O Multibonds FCP SR(C)	FR0013393329	76,83 EUR	-41,66	-42,37	-	-	12/10/20	-0,89	46,87	-	-	-	-	☆☆☆☆☆	
ALLOCATION D'ACTIFS															
Sextant Grand Large A	FR0010286013	419,68 EUR	-7,20	-5,13	-6,91	11,74	12/10/20	-0,45	10,34	-0,30	6,43	0,45	5,76	☆☆☆☆☆	
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	683,55 EUR	7,28	11,15	4,18	10,95	12/10/20	1,09	10,65	0,22	7,93	0,35	7,01	☆☆☆☆☆	
Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR	LU0227384020	16,88 EUR	-1,29	-0,24	1,02	6,70	13/10/20	0,03	8,08	0,12	5,97	0,32	5,19	☆☆☆☆☆	
SLF (F) Multi Asset Moderate P	FR0010308825	166,37 EUR	-0,37	0,53	3,42	11,34	12/10/20	0,11	9,23	0,25	6,16	0,47	5,42	☆☆☆☆☆	
M&G Lux Optimal Income Fund A EUR Acc	LU1670724373	10,30 EUR	-1,84	0,52	1,05	12,17	13/10/20	0,09	10,97	0,11	6,73	0,46	5,82	☆☆☆☆☆	
ACTIONS															
Nova Europe ISR A	FR0011585520	230,67 EUR	3,37	16,51	10,79	64,62	12/10/20	0,76	22,31	0,23	17,22	0,72	15,08	☆☆☆☆☆	
NIF Lux I Thematics Meta Fd R/A EUR	LU1951204046	136,63 EUR	16,95	25,51	-	-	12/10/20	1,06	24,55	-	-	-	-	-	
Comgest Monde C	FR0000284689	2 441,69 EUR	7,37	11,48	45,39	77,52	12/10/20	0,69	17,39	0,97	14,15	0,92	13,61	☆☆☆☆☆	
Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	LU0503631987	249,64 EUR	15,04	23,55	40,37	76,84	13/10/20	1,04	23,18	0,69	17,95	0,76	16,46	☆☆☆☆☆	
CPR Invest Global Disrup Opp A EUR Acc	LU1530899142	1 848,17 EUR	30,86	38,52	65,89	-	12/10/20	1,39	28,08	0,87	21,60	-	-	☆☆☆☆☆	
Pictet Digital P EUR Acc	LU0340554913	412,06 EUR	17,11	22,95	48,60	112,17	13/10/20	1,01	23,29	0,79	18,30	0,94	17,59	☆☆☆☆☆	
ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	645,41 EUR	1,99	11,53	14,73	54,58	12/10/20	0,40	29,63	0,25	20,37	0,54	17,53	☆☆☆☆☆	
M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	12,30 EUR	-8,63	-4,04	21,52	-	13/10/20	-0,13	27,73	0,40	17,88	-	-	-	
Comgest Renaissance Europe C EUR Acc	FR0000295230	191,48 EUR	5,39	12,54	32,73	51,96	12/10/20	0,54	23,97	0,59	17,45	0,58	15,74	☆☆☆☆☆	

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/09/2020.

Fiche d'identité

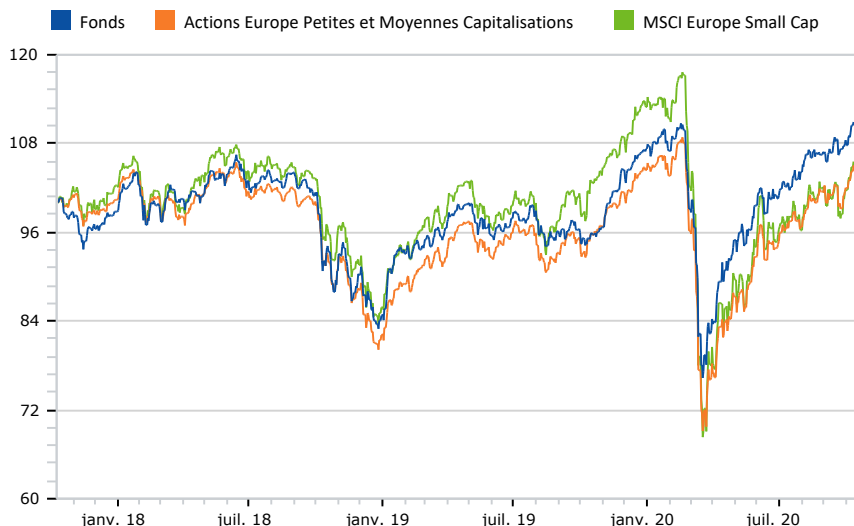
Nom du fonds	Nova Europe ISR A
Société de gestion	Eiffel Investment Group
Code ISIN	FR0011585520
Classification AMF	Actions des pays de l'Union Européenne
Indice de référence	MSCI EUROPE SMALL CAP, dividendes nets réinvestis, libe...
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys	MSCI Europe Small Cap

Notation Quantalys



VL **230,67 EUR**
(12/10/2020)

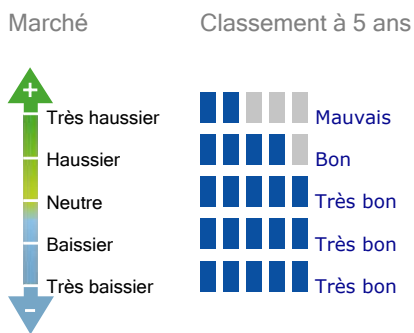
Historique base 100 du 12/10/2017 au 12/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 12/10/2020		
Perf. veille	0,43 %	0,80 %
Perf. 4 semaines	2,92 %	3,52 %
Perf. 1er janvier	3,37 %	0,61 %
Perf. 1 an	16,51 %	10,71 %
Perf. 3 ans	10,79 %	4,87 %
Perf. 5 ans	64,62 %	35,16 %
Performances annuelles		
Perf. 2019	26,59 %	27,16 %
Perf. 2018	-14,22 %	-18,20 %
Perf. 2017	22,13 %	19,51 %
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	3,24 %	0,74 %
Volatilité	17,20 %	19,08 %
Sharpe	0,21	0,06

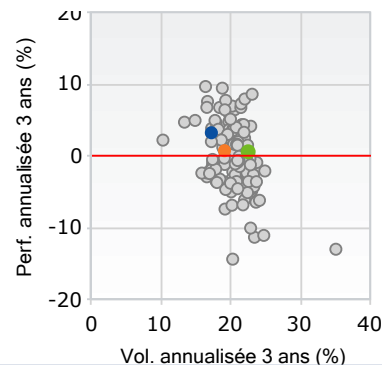
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	17 / 170	1
3 mois	81 / 170	2
6 mois	105 / 170	3
YTD	54 / 169	2
1 an	50 / 166	2
3 ans	36 / 145	1
5 ans	14 / 121	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	3,24 %	Très bon
Surperf. ann.	2,65 %	Très bon
Ecart de suivi	10,55 %	Très bon
Ratio d'info	0,25	Très bon
Beta	0,68	Très bon

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	17,20 % Très bon
Perte max	-31,06 % Très bon
DSR	13,72 % Très bon
Beta bais.	0,77 Très bon
VAR	-3,28 % Très bon

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Oui / Oui
Autre	ISR
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	2,2 %
Surperformance	Oui
Courants	2,21 %
Actif au 12/10/2020	
Actif net de la part	36 M EUR
Actif net global	67 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	9,91 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI



Fiche d'identité

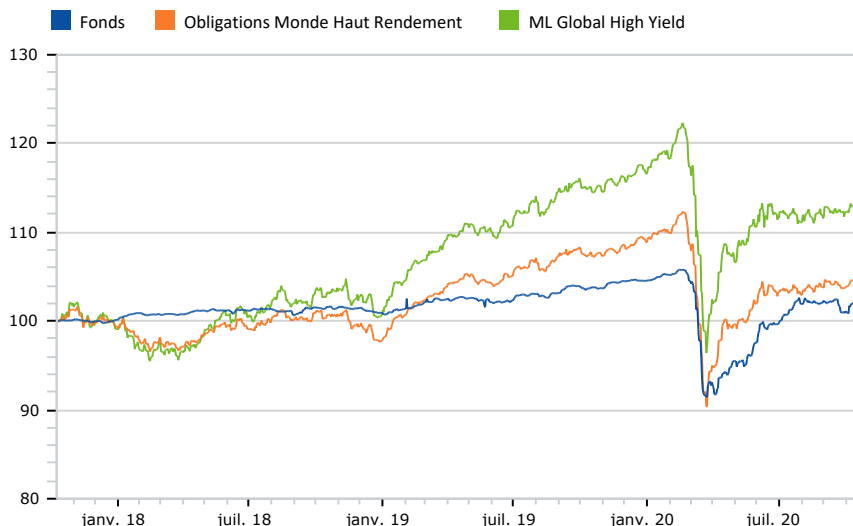
Nom du fonds	Sextant Bond Picking A
Société de gestion	Amiral Gestion
Code ISIN	FR0013202132
Classification AMF	Obligations et/ou titres de créances internationaux
Indice de référence	Euro Constant Maturity Treasury (CMT) cash 3Y
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Obligations Monde Haut Rendement
Indice de réf. Quantalys	ML Global High Yield

Notation Quantalys



VL **103,16 EUR**
(12/10/2020)

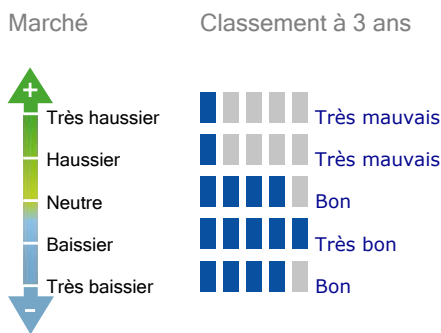
Historique base 100 du 12/10/2017 au 12/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 12/10/2020		
Perf. veille	0,16 %	0,08 %
Perf. 4 semaines	-0,21 %	0,54 %
Perf. 1er janvier	-2,34 %	-3,88 %
Perf. 1 an	-1,51 %	-2,57 %
Perf. 3 ans	2,07 %	4,76 %
Perf. 5 ans	-	-
Performances annuelles		
Perf. 2019	3,61 %	11,33 %
Perf. 2018	0,77 %	-1,63 %
Perf. 2017	-	-
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	0,30 %	1,26 %
Volatilité	5,73 %	7,66 %
Sharpe	0,12	0,22

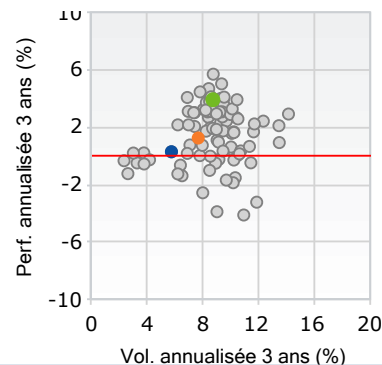
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	139 / 174	4
3 mois	68 / 174	2
6 mois	82 / 172	2
YTD	58 / 170	2
1 an	59 / 165	2
3 ans	79 / 132	3
5 ans	-	-

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	0,30 %	
Surperf. ann.	-3,61 %	
Ecart de suivi	5,98 %	
Ratio d'info	-0,60	
Beta	0,48	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	5,73 % Très bon
Perte max	-13,57 % Très bon
DSR	5,04 % Très bon
Beta bais.	0,76 Bon
VAR	-0,44 % Très bon

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	1 %
Rachat	Néant
Gestion	1,25 %
Surperformance	Oui
Courants	0,4 %
Actif au 12/10/2020	
Actif net de la part	94 M EUR
Actif net global	176 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	-6,74 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI



Fiche d'identité

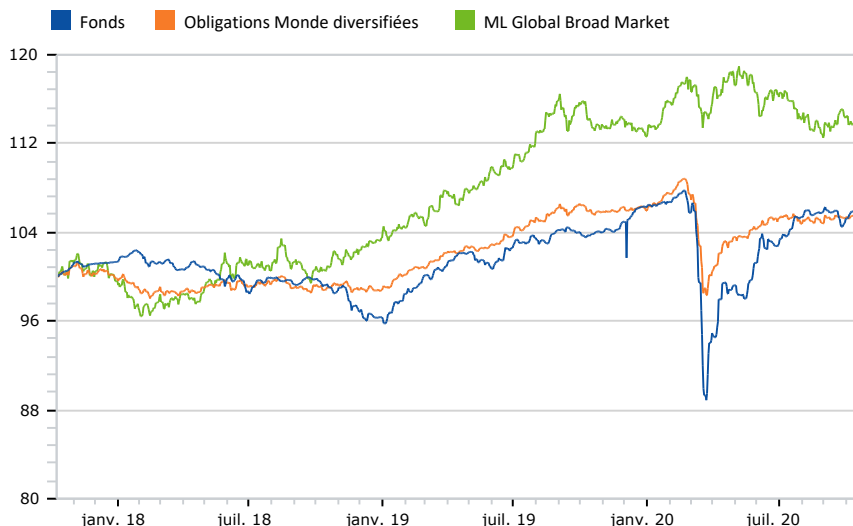
Nom du fonds	Aviva Oblig International C/D
Société de gestion	Aviva Investors France
Code ISIN	FR0000097495
Classification AMF	Sans catégorie AMF
Indice de référence	70% Bloomberg Barclays Capital Global AggCredit TR Hedg...
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys	ML Global Broad Market

Notation Quantalys



VL **125,54 EUR**
(12/10/2020)

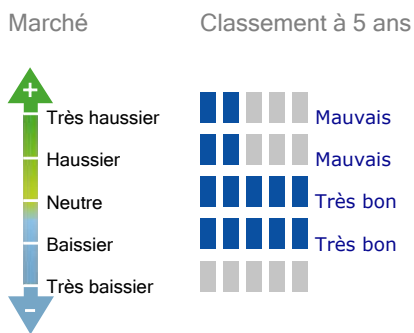
Historique base 100 du 12/10/2017 au 12/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 12/10/2020		
Perf. veille	0,05 %	0,06 %
Perf. 4 semaines	0,08 %	0,35 %
Perf. 1er janvier	-0,33 %	-0,39 %
Perf. 1 an	2,11 %	-0,34 %
Perf. 3 ans	5,80 %	5,56 %
Perf. 5 ans	22,90 %	8,92 %
Performances annuelles		
Perf. 2019	10,29 %	7,24 %
Perf. 2018	-4,92 %	-1,05 %
Perf. 2017	9,48 %	-1,78 %
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	1,70 %	1,69 %
Volatilité	8,67 %	4,00 %
Sharpe	0,24	0,52

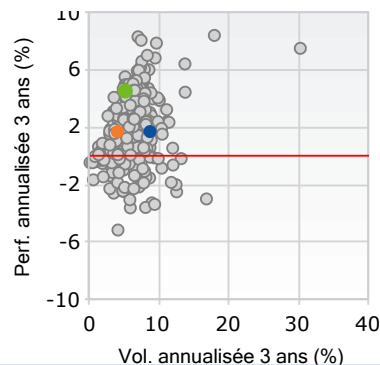
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	649 / 705	4
3 mois	110 / 703	1
6 mois	92 / 697	1
YTD	413 / 688	3
1 an	132 / 658	1
3 ans	260 / 524	2
5 ans	27 / 407	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	1,70 %	
Surperf. ann.	-2,82 %	
Ecart de suivi	10,24 %	
Ratio d'info	-0,28	
Beta	-0,06	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	8,67 %
Perte max	-17,51 %
DSR	7,22 %
Beta bais.	0,26
VAR	-0,88 %

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation ou Distribution
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	0,95 %
Surperformance	Néant
Courants	1,57 %
Actif au 12/10/2020	
Actif net de la part	404 M EUR
Actif net global	404 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	0,38 %
Gérant	Paul Gagey

Profil de risque DICI



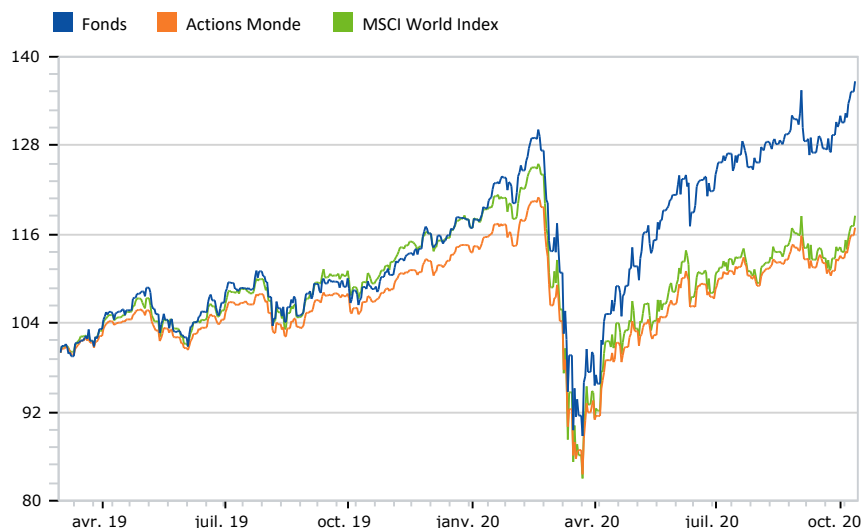
Fiche d'identité

Nom du fonds : NIF Lux I Thematics Meta Fd R/A EUR
 Société de gestion : Natixis Investment Managers
 Gestionnaire par délégation : Thematics Asset Management
 Code ISIN : LU1951204046
 Classification AMF : -
 Indice de référence : MSCI AC World NR USD
 Type d'investisseur : Tous souscripteurs
 Catégorie Quantalys : Actions Monde
 Indice de réf. Quantalys : MSCI World Index

Notation Quantalys
 Fonds trop récent

VL **136,63 EUR**
 (12/10/2020)

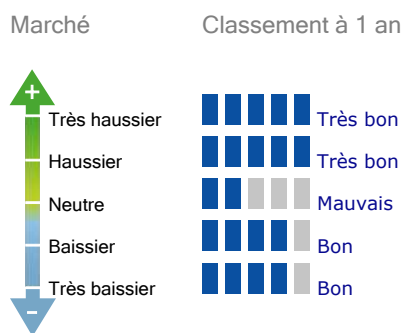
Historique base 100 du 01/03/2019 au 12/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 12/10/2020		
Perf. veille	1,03 %	0,89 %
Perf. 4 semaines	6,63 %	4,10 %
Perf. 1er janvier	16,95 %	2,93 %
Perf. 1 an	25,51 %	9,39 %
Perf. 3 ans	-	-
Perf. 5 ans	-	-
Performances annuelles		
Perf. 2019	-	-
Perf. 2018	-	-
Perf. 2017	-	-
Données 1 an au 30/09/2020		
Perf. ann.	18,92 %	4,31 %
Volatilité	24,40 %	22,53 %
Sharpe	0,79	0,21

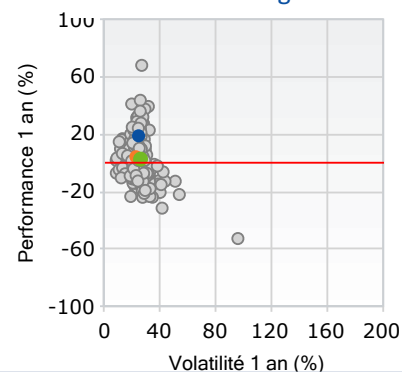
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	462 / 885	3
3 mois	251 / 881	2
6 mois	76 / 876	1
YTD	89 / 862	1
1 an	73 / 811	1
3 ans	-	-
5 ans	-	-

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 1 an	Faible	Fort
Perf. ann.	18,92 %	Très bon
Surperf. ann.	16,24 %	Très bon
Ecart de suivi	6,05 %	Bon
Ratio d'info	2,69	Très bon
Beta	0,92	Bon

Indicateurs de risque

Valeurs à 1 an	Par rapport à la cat
Volatilité	24,40 % Mauvais
Perte max	31,80 % Moyen
DSR	18,00 % Bon
Beta bais.	0,95 Moyen
VAR	-8,18 % Mauvais

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Autre	ISR
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	2 %
Surperformance	Néant
Courants	2,06932 %
Actif au 12/10/2020	
Actif net de la part	135 M EUR
Actif net global	339 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	20,33 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI



Fiche d'identité

Nom du fonds	Comgest Monde C
Société de gestion	Comgest SA
Code ISIN	FR0000284689
Classification AMF	Actions internationales
Indice de référence	MSCI AC World
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Actions Monde Growth
Indice de réf. Quantalys	MSCI The World Growth

Notation Quantalys



VL **2 441,69 EUR**
(12/10/2020)

Historique base 100 du 12/10/2017 au 12/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 12/10/2020		
Perf. veille	1,05 %	1,01 %
Perf. 4 semaines	4,23 %	5,57 %
Perf. 1er janvier	7,37 %	15,26 %
Perf. 1 an	11,48 %	23,06 %
Perf. 3 ans	45,39 %	45,46 %
Perf. 5 ans	77,52 %	75,95 %
Performances annuelles		
Perf. 2019	23,30 %	27,87 %
Perf. 2018	3,88 %	-4,03 %
Perf. 2017	19,36 %	12,95 %
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	13,06 %	12,40 %
Volatilité	14,12 %	15,75 %
Sharpe	0,95	0,81

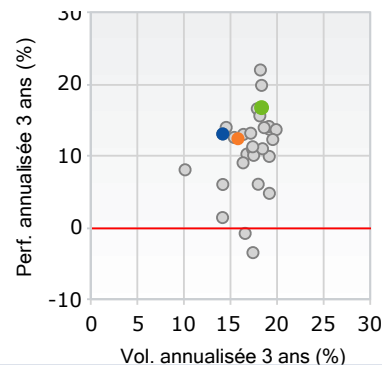
Comportement

Marché	Classement à 5 ans
Très haussier	Mauvais
Haussier	Très mauvais
Neutre	Bon
Baissier	Bon
Très baissier	Très bon

Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	27 / 53	2
3 mois	42 / 53	4
6 mois	47 / 53	4
YTD	35 / 52	3
1 an	34 / 47	3
3 ans	11 / 35	2
5 ans	14 / 30	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	13,06 %	
Surperf. ann.	-3,67 %	
Ecart de suivi	8,09 %	
Ratio d'info	-0,45	
Beta	0,70	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	14,12 % Très bon
Perte max	-23,86 % Très bon
DSR	10,37 % Très bon
Beta bais.	0,73 Très bon
VAR	-3,14 % Bon

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Autre	ISR
Frais maximum	
Souscription	2,5 %
Rachat	Néant
Gestion	2 %
Surperformance	Néant
Courants	2,29 %
Actif au 12/10/2020	
Actif net de la part	1 560 M EUR
Actif net global	1 934 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	10,28 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI

A risque plus faible	1	2	3	4	5	6	7	A risque plus élevé
----------------------	---	---	---	---	----------	---	---	---------------------

Fiche d'identité

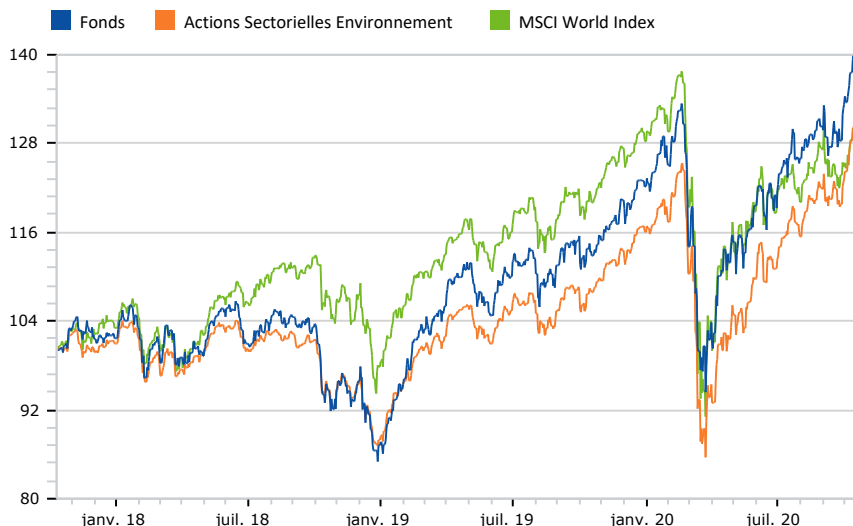
Nom du fonds	Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc
Société de gestion	Pictet Asset Management (Europe) SA
Gestionnaire par délégation	Pictet Asset Management (Geneve) SA
Code ISIN	LU0503631987
Classification AMF	-
Indice de référence	MSCI Ac World Euro
Type d'investisseur	Disponibles sous conditions
Catégorie Quantalys	Actions Sectorielles Environnement
Indice de réf. Quantalys	MSCI World Index

Notation Quantalys



VL **249,64 EUR**
(13/10/2020)

Historique base 100 du 13/10/2017 au 13/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 13/10/2020		
Perf. veille	0,87 %	0,67 %
Perf. 4 semaines	8,04 %	6,66 %
Perf. 1er janvier	15,04 %	12,30 %
Perf. 1 an	23,55 %	21,01 %
Perf. 3 ans	40,37 %	29,84 %
Perf. 5 ans	76,84 %	55,07 %
Performances annuelles		
Perf. 2019	39,39 %	31,16 %
Perf. 2018	-13,77 %	-12,39 %
Perf. 2017	15,10 %	11,45 %
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	10,57 %	7,59 %
Volatilité	17,75 %	17,36 %
Sharpe	0,62	0,46

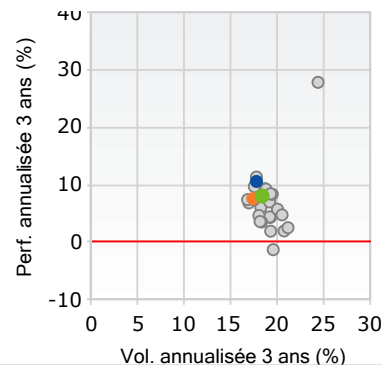
Comportement

Marché	Classement à 5 ans
Très haussier	Bon
Haussier	Très bon
Neutre	Moyen
Baissier	Très bon
Très baissier	Mauvais

Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	12 / 49	1
3 mois	16 / 48	2
6 mois	19 / 48	2
YTD	11 / 47	1
1 an	9 / 44	1
3 ans	4 / 31	1
5 ans	3 / 25	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	10,57 %	
Surperf. ann.	2,53 %	
Ecart de suivi	10,06 %	
Ratio d'info	0,25	
Beta	0,82	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	17,75 % Bon
Perte max	-29,22 % Très bon
DSR	13,84 % Bon
Beta bais.	0,87 Très bon
VAR	-3,36 % Bon

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Autre	ISR
Frais maximum	
Souscription	5 %
Rachat	1 %
Gestion	2,3 %
Surperformance	Néant
Courants	2,71798 %
Actif au 13/10/2020	
Actif net de la part	1 254 M EUR
Actif net global	4 400 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	23,00 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI

A risque plus faible	1	2	3	4	5	6	7	A risque plus élevé
----------------------	---	---	---	---	---	----------	---	---------------------

Fiche d'identité

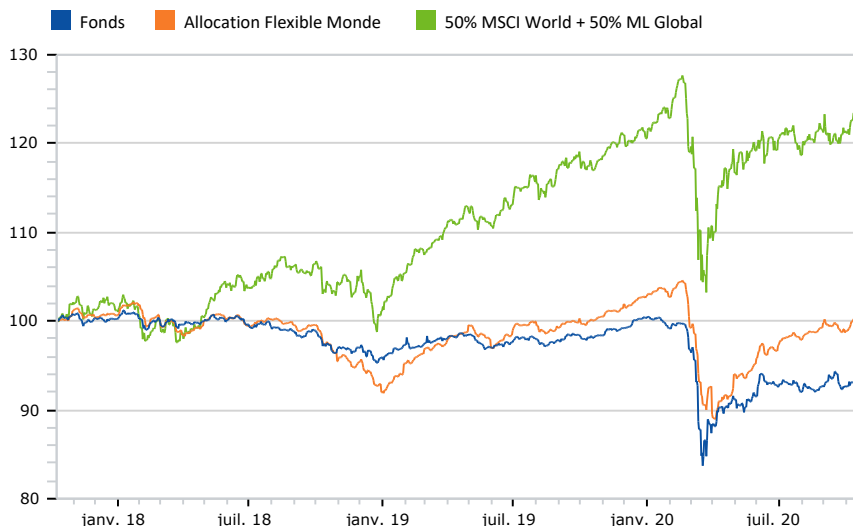
Nom du fonds	Sextant Grand Large A
Société de gestion	Amiral Gestion
Code ISIN	FR0010286013
Classification AMF	Sans catégorie AMF
Indice de référence	50% MSCI AC World Index + 50% EONIA (a posteriori)
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys	50% MSCI World + 50% ML Global

Notation Quantalys



VL **419,68 EUR**
(12/10/2020)

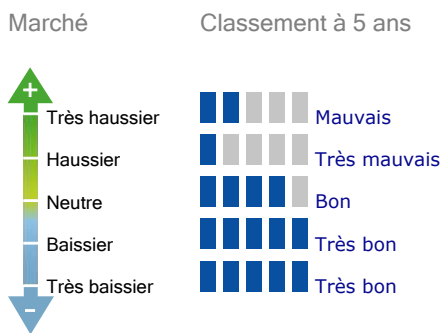
Historique base 100 du 12/10/2017 au 12/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 12/10/2020		
Perf. veille	0,03 %	0,28 %
Perf. 4 semaines	-0,66 %	0,68 %
Perf. 1er janvier	-7,20 %	-2,50 %
Perf. 1 an	-5,13 %	0,30 %
Perf. 3 ans	-6,91 %	0,21 %
Perf. 5 ans	11,74 %	8,37 %
Performances annuelles		
Perf. 2019	4,62 %	11,76 %
Perf. 2018	-4,29 %	-8,60 %
Perf. 2017	3,91 %	4,88 %
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	-2,40 %	-0,30 %
Volatilité	6,43 %	6,81 %
Sharpe	-0,31	0,01

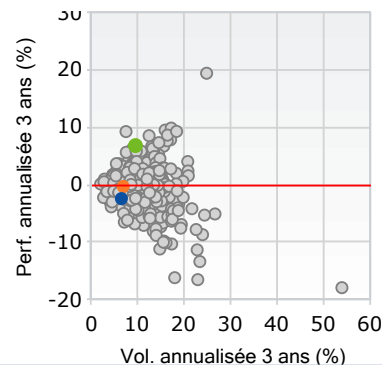
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	133 / 1749	1
3 mois	1399 / 1719	4
6 mois	1402 / 1656	4
YTD	1245 / 1587	4
1 an	1235 / 1512	4
3 ans	795 / 1003	4
5 ans	262 / 672	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	-2,40 %	
Surperf. ann.	-9,21 %	
Ecart de suivi	6,81 %	
Ratio d'info	-1,35	
Beta	0,47	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	6,43 % Très bon
Perte max	-17,28 % Bon
DSR	5,62 % Très bon
Beta bais.	0,74 Bon
VAR	-1,09 % Très bon

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	2 %
Rachat	1 %
Gestion	1,7 %
Surperformance	Oui
Courants	1,7 %
Actif au 12/10/2020	
Actif net de la part	1 166 M EUR
Actif net global	1 355 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	-6,39 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI



Fiche d'identité

Nom du fonds	CPR Invest Global Disrup Opp A EUR Acc
Société de gestion	CPR AM
Code ISIN	LU1530899142
Classification AMF	-
Indice de référence	100% FONDS NON BENCHMARKE
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Actions Monde
Indice de réf. Quantalys	MSCI World Index

Notation Quantalys



VL **1 848,17 EUR**
(12/10/2020)

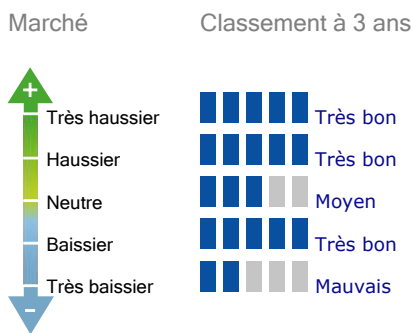
Historique base 100 du 12/10/2017 au 12/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 12/10/2020		
Perf. veille	0,64 %	0,89 %
Perf. 4 semaines	11,56 %	4,10 %
Perf. 1er janvier	30,86 %	2,93 %
Perf. 1 an	38,52 %	9,39 %
Perf. 3 ans	65,89 %	22,55 %
Perf. 5 ans	-	-
Performances annuelles		
Perf. 2019	37,54 %	26,02 %
Perf. 2018	-8,10 %	-7,46 %
Perf. 2017	12,89 %	8,36 %
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	16,40 %	6,07 %
Volatilité	21,37 %	15,94 %
Sharpe	0,79	0,41

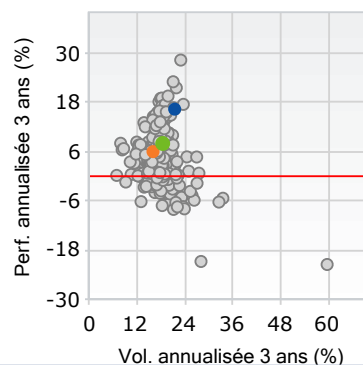
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	256 / 885	2
3 mois	77 / 881	1
6 mois	10 / 876	1
YTD	19 / 862	1
1 an	22 / 811	1
3 ans	14 / 637	1
5 ans	-	-

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	16,40 %	Très bon
Surperf. ann.	8,36 %	Moyen
Ecart de suivi	9,27 %	Moyen
Ratio d'info	0,90	Moyen
Beta	1,05	Moyen

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	21,37 % - Très mauvais
Perte max	-32,66 % - Moyen
DSR	15,07 % - Très mauvais
Beta bais.	0,97 - Mauvais
VAR	-4,39 % - Très mauvais

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	5 %
Rachat	Néant
Gestion	2 %
Surperformance	Oui
Courants	2,47 %
Actif au 12/10/2020	
Actif net de la part	1 948 M EUR
Actif net global	3 687 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	27,44 %
Gérant	Wesley Lebeau; Estelle Mén.

Profil de risque DICI



Fiche d'identité

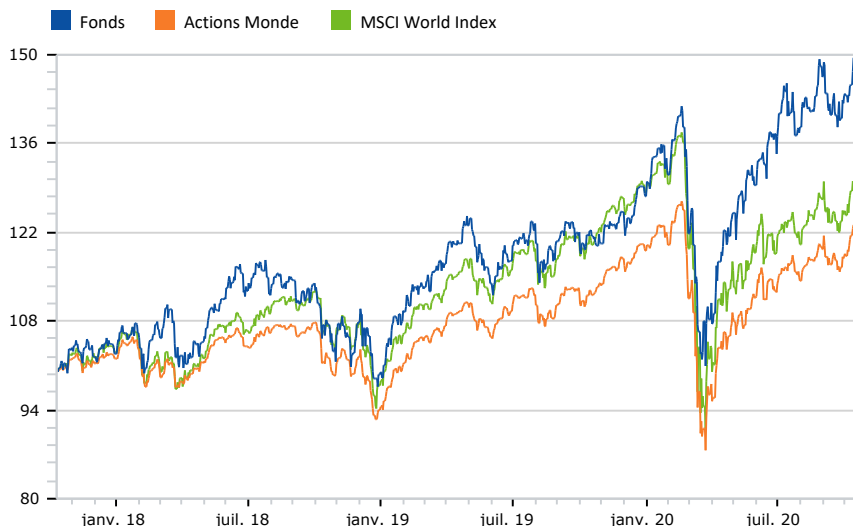
Nom du fonds	Pictet Digital P EUR Acc
Société de gestion	Pictet Asset Management (Europe) SA
Gestionnaire par délégation	Pictet Asset Management (Geneve) SA
Code ISIN	LU0340554913
Classification AMF	-
Indice de référence	MSCI AC World (USD)
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Actions Monde
Indice de réf. Quantalys	MSCI World Index

Notation Quantalys



VL **412,06 EUR**
(13/10/2020)

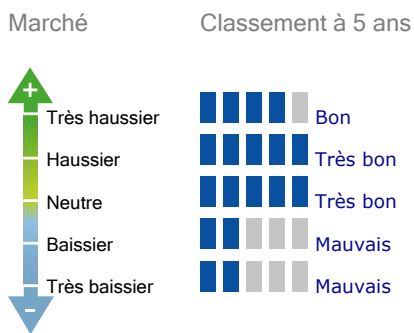
Historique base 100 du 13/10/2017 au 13/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 13/10/2020		
Perf. veille	1,45 %	0,48 %
Perf. 4 semaines	4,47 %	3,99 %
Perf. 1er janvier	17,11 %	3,43 %
Perf. 1 an	22,95 %	9,91 %
Perf. 3 ans	48,60 %	22,70 %
Perf. 5 ans	112,17 %	44,99 %
Performances annuelles		
Perf. 2019	27,70 %	26,02 %
Perf. 2018	-2,82 %	-7,46 %
Perf. 2017	20,38 %	8,36 %
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	13,41 %	6,07 %
Volatilité	18,30 %	15,94 %
Sharpe	0,75	0,41

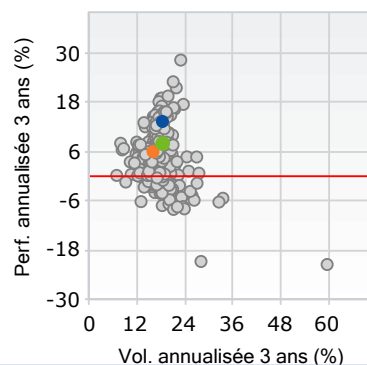
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	566 / 885	3 ■ ■ ■ ■ ■
3 mois	417 / 881	2 ■ ■ ■ ■ ■
6 mois	115 / 876	1 ■ ■ ■ ■ ■
YTD	88 / 862	1 ■ ■ ■ ■ ■
1 an	78 / 811	1 ■ ■ ■ ■ ■
3 ans	40 / 637	1 ■ ■ ■ ■ ■
5 ans	5 / 521	1 ■ ■ ■ ■ ■

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	13,41 %	■ ■ ■ ■ ■
Surperf. ann.	5,37 %	■ ■ ■ ■ ■
Ecart de suivi	11,58 %	■ ■ ■ ■ ■
Ratio d'info	0,46	■ ■ ■ ■ ■
Beta	0,80	■ ■ ■ ■ ■

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	18,30 % ■ ■ ■ ■ ■ Mauvais
Perte max	-28,86 % ■ ■ ■ ■ ■ Très bon
DSR	13,49 % ■ ■ ■ ■ ■ Moyen
Beta bais.	0,76 ■ ■ ■ ■ ■ Très bon
VAR	-3,42 % ■ ■ ■ ■ ■ Bon

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	5 %
Rachat	3 %
Gestion	1,6 %
Surperformance	Néant
Courants	2,00659 %
Actif au 13/10/2020	
Actif net de la part	578 M EUR
Actif net global	4 104 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	10,18 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI



Fiche d'identité

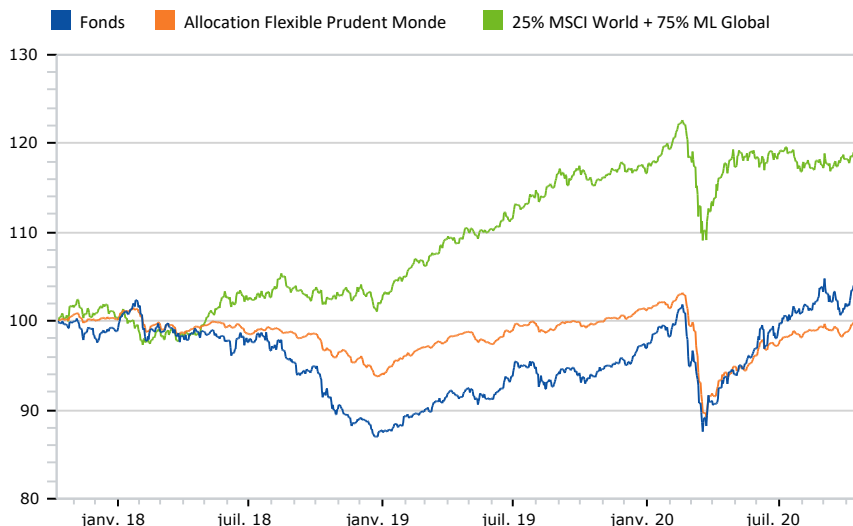
Nom du fonds	Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Société de gestion	Carmignac Gestion
Gestionnaire par délégation	Carmignac Gestion Luxembourg
Code ISIN	FR0010135103
Classification AMF	Sans catégorie AMF
Indice de référence	50% MSCI AC WORLD NR (USD), 50% Citigroup WGBI All Matu...
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Allocation Flexible Prudent Monde
Indice de réf. Quantalys	25% MSCI World + 75% ML Global

Notation Quantalys



VL **683,55 EUR**
(12/10/2020)

Historique base 100 du 12/10/2017 au 12/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 12/10/2020		
Perf. veille	0,53 %	0,25 %
Perf. 4 semaines	1,17 %	0,77 %
Perf. 1er janvier	7,28 %	-1,33 %
Perf. 1 an	11,15 %	0,38 %
Perf. 3 ans	4,18 %	-0,17 %
Perf. 5 ans	10,95 %	4,89 %
Performances annuelles		
Perf. 2019	10,55 %	7,61 %
Perf. 2018	-11,29 %	-6,14 %
Perf. 2017	0,09 %	3,24 %
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	0,68 %	-0,35 %
Volatilité	7,86 %	5,82 %
Sharpe	0,14	0,01

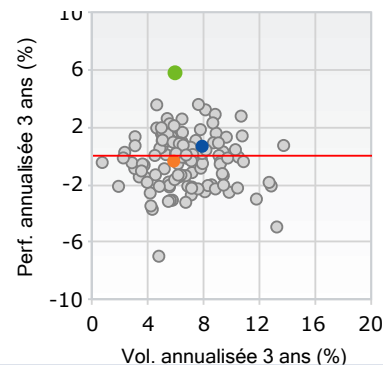
Comportement

Marché	Classement à 5 ans
Très haussier	Mauvais
Haussier	Bon
Neutre	Mauvais
Baissier	Bon
Très baissier	Très bon

Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	230 / 234	4
3 mois	39 / 233	1
6 mois	38 / 228	1
YTD	6 / 227	1
1 an	5 / 222	1
3 ans	74 / 174	2
5 ans	67 / 136	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	0,68 %	
Surperf. ann.	-5,11 %	
Ecart de suivi	6,34 %	
Ratio d'info	-0,81	
Beta	0,81	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	7,86 % Mauvais
Perte max	-15,00 % Moyen
DSR	6,20 % Mauvais
Beta bais.	1,23 Moyen
VAR	-1,55 % Mauvais

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	1,5 %
Surperformance	Oui
Courants	1,85 %
Actif au 12/10/2020	
Actif net de la part	9 608 M EUR
Actif net global	10 992 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	2,47 %
Gérant	David Older Rose Ouahba

Profil de risque DICI

A risque plus faible	1	2	3	4	5	6	7	A risque plus élevé
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------------------

Fiche d'identité

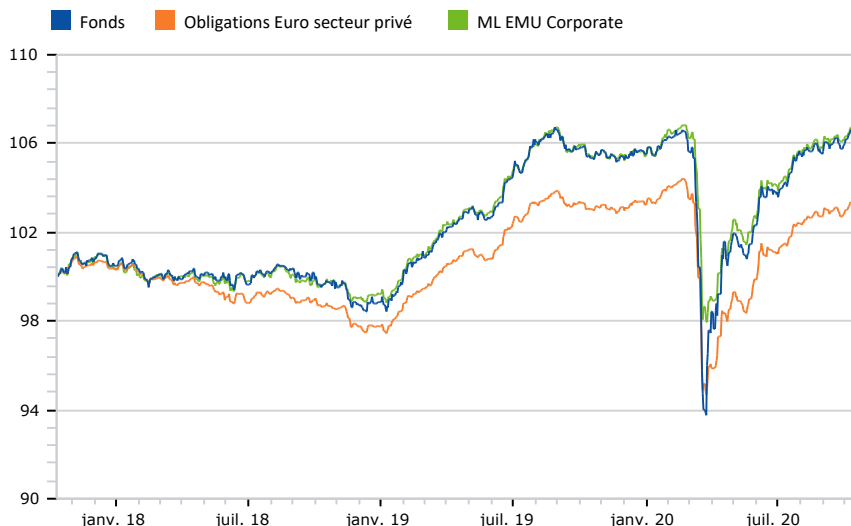
Nom du fonds	BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2
Société de gestion	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gestionnaire par délégation	Blackrock Investment Management LLC
Code ISIN	LU0162658883
Classification AMF	-
Indice de référence	BofA Merrill Lynch Euro Corporate
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Obligations Euro secteur privé
Indice de réf. Quantalys	ML EMU Corporate

Notation Quantalys



VL **17,61 EUR**
(13/10/2020)

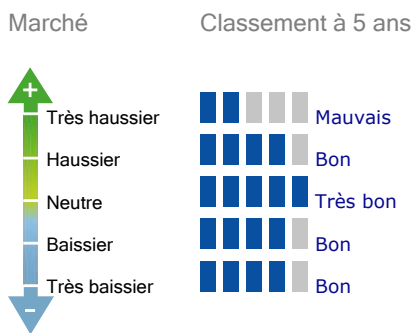
Historique base 100 du 13/10/2017 au 13/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 13/10/2020		
Perf. veille	-	0,06 %
Perf. 4 semaines	0,63 %	0,48 %
Perf. 1er janvier	1,09 %	0,23 %
Perf. 1 an	1,21 %	0,41 %
Perf. 3 ans	6,53 %	3,33 %
Perf. 5 ans	14,95 %	9,75 %
Performances annuelles		
Perf. 2019	6,74 %	5,60 %
Perf. 2018	-1,63 %	-2,56 %
Perf. 2017	2,53 %	2,48 %
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	2,00 %	1,00 %
Volatilité	5,79 %	4,02 %
Sharpe	0,42	0,35

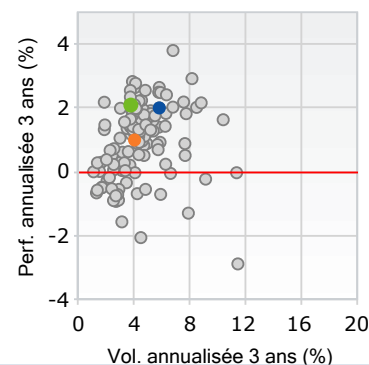
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	31 / 235	1
3 mois	38 / 235	1
6 mois	95 / 235	2
YTD	75 / 233	2
1 an	60 / 231	2
3 ans	27 / 202	1
5 ans	18 / 181	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	2,00 %	
Surperf. ann.	-0,09 %	
Ecart de suivi	2,85 %	
Ratio d'info	-0,03	
Beta	1,40	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	5,79 %
Perte max	-12,15 %
DSR	4,75 %
Beta bais.	1,52
VAR	-0,48 %

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	5 %
Rachat	Néant
Gestion	0,8 %
Surperformance	Néant
Courants	1,02 %
Actif	
Actif net de la part	-
Variation de l'actif 3 mois	-
Gérant	Neeraj Seth

Profil de risque DICI



Fiche d'identité

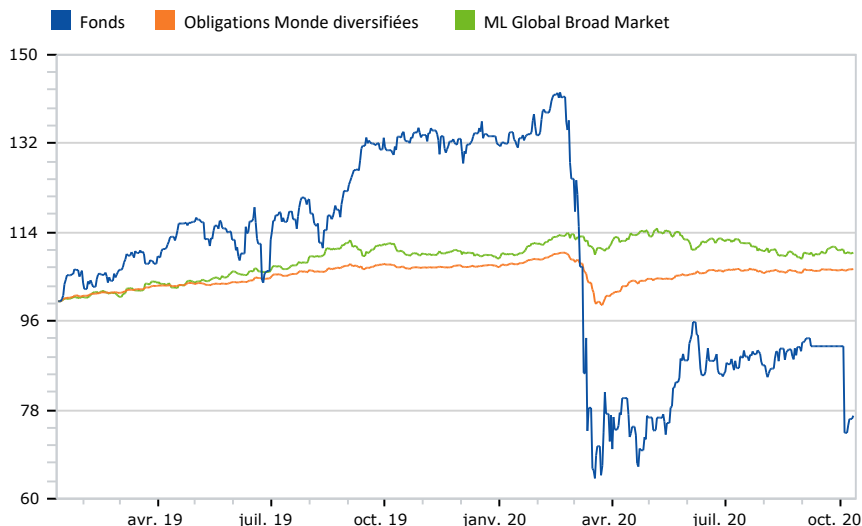
Nom du fonds	H2O Multibonds FCP SR(C)
Société de gestion	H2O AM
Gestionnaire par délégation	H2O Monaco SAM
Code ISIN	FR0013393329
Classification AMF	Obligations et/ou titres de créances internationaux
Indice de référence	JP Morgan Government Bond Index Broad (à postériori)
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys	ML Global Broad Market

Notation Quantalys



VL **76,83 EUR**
(12/10/2020)

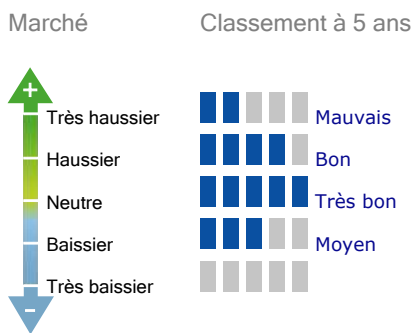
Historique base 100 du 12/01/2019 au 12/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 12/10/2020		
Perf. veille	0,88 %	0,06 %
Perf. 4 semaines	-15,47 %	0,35 %
Perf. 1er janvier	-41,66 %	-0,39 %
Perf. 1 an	-42,37 %	-0,34 %
Perf. 3 ans	-	-
Perf. 5 ans	-	-
Performances annuelles		
Perf. 2019	-	-
Perf. 2018	-	-
Perf. 2017	-	-
Données 1 an au 30/09/2020		
Perf. ann.	-31,71 %	-1,24 %
Volatilité	44,30 %	6,13 %
Sharpe	-0,71	-0,13

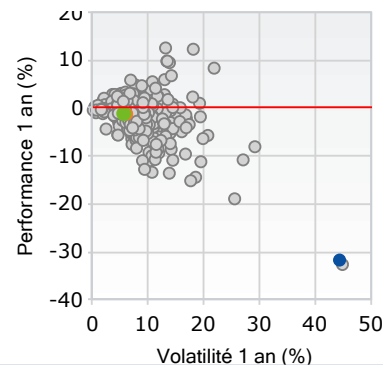
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	590 / 705	4
3 mois	3 / 703	1
6 mois	2 / 697	1
YTD	688 / 688	4
1 an	658 / 658	4
3 ans	6 / 524	1
5 ans	1 / 407	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 1 an	Faible	Fort
Perf. ann.	-31,71 %	▼
Surperf. ann.	-30,58 %	▼
Ecart de suivi	45,30 %	▲
Ratio d'info	-0,68	▼
Beta	-0,92	▼

Indicateurs de risque

Valeurs à 1 an	Par rapport à la cat
Volatilité	44,30 %
Perte max	54,94 %
DSR	37,61 %
Beta bais.	1,91
VAR	-11,76 %

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	2 %
Rachat	Néant
Gestion	1,6 %
Surperformance	Oui
Courants	1,77 %
Actif au 12/10/2020	
Actif net de la part	1 076 M EUR
Actif net global	2 901 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	-12,08 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI



Fiche d'identité

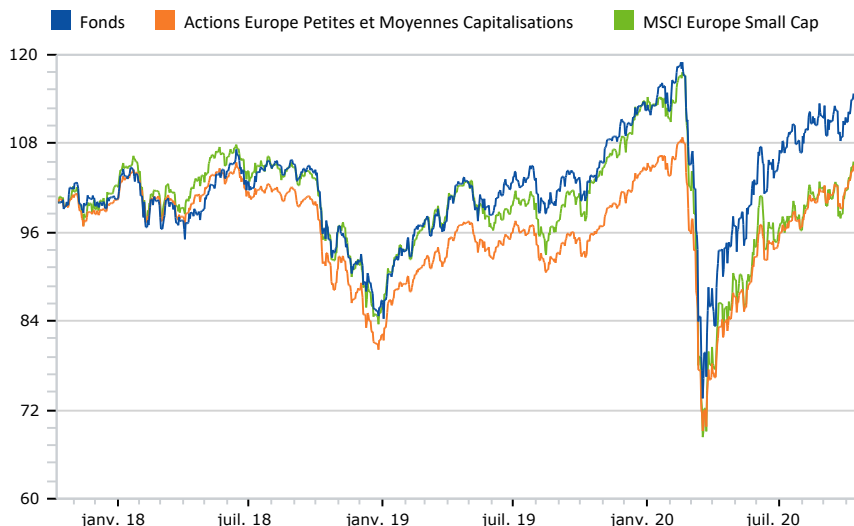
Nom du fonds	ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR
Société de gestion	Oddo Asset Management
Code ISIN	FR0000974149
Classification AMF	Actions internationales
Indice de référence	MSCI Europe Smid Cap
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys	MSCI Europe Small Cap

Notation Quantalys



VL **645,41 EUR**
(12/10/2020)

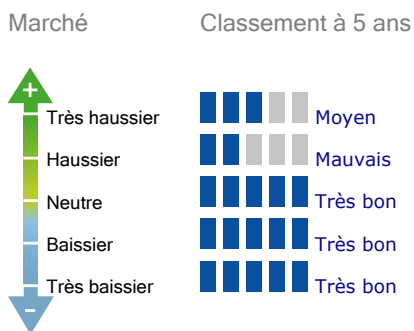
Historique base 100 du 12/10/2017 au 12/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 12/10/2020		
Perf. veille	0,72 %	0,80 %
Perf. 4 semaines	2,53 %	3,52 %
Perf. 1er janvier	1,99 %	0,61 %
Perf. 1 an	11,53 %	10,71 %
Perf. 3 ans	14,73 %	4,87 %
Perf. 5 ans	54,58 %	35,16 %
Performances annuelles		
Perf. 2019	29,61 %	27,16 %
Perf. 2018	-13,62 %	-18,20 %
Perf. 2017	20,96 %	19,51 %
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	3,55 %	0,74 %
Volatilité	20,28 %	19,08 %
Sharpe	0,19	0,06

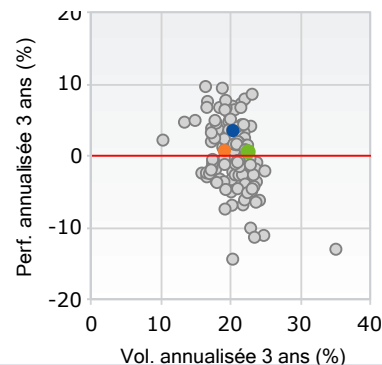
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	148 / 170	4
3 mois	126 / 170	3
6 mois	112 / 170	3
YTD	69 / 169	2
1 an	70 / 166	2
3 ans	33 / 145	1
5 ans	21 / 121	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	3,55 %	
Surperf. ann.	2,96 %	
Ecart de suivi	6,81 %	
Ratio d'info	0,43	
Beta	0,86	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	20,28 % Moyen
Perte max	-38,17 % Bon
DSR	15,26 % Bon
Beta bais.	0,83 Bon
VAR	-3,76 % Bon

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Oui / Non
Autre	ISR
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	2 %
Surperformance	Oui
Courants	2,23 %
Actif au 12/10/2020	
Actif net de la part	1 493 M EUR
Actif net global	2 568 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	8,58 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI



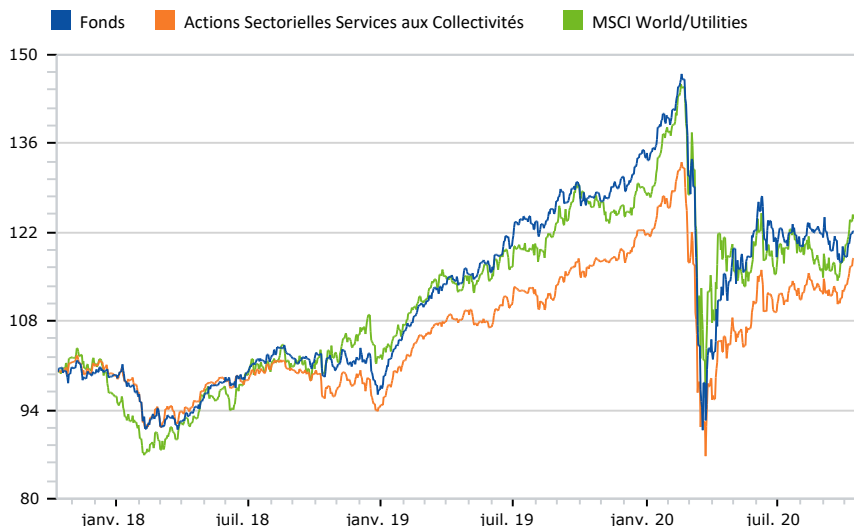
Fiche d'identité

Nom du fonds	M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc
Société de gestion	M&G Luxembourg SA
Gestionnaire par délégation	M&G Investment Management Ltd
Code ISIN	LU1665237704
Classification AMF	-
Indice de référence	MSCI ACWI Net Return Index
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Actions Sectorielles Services aux Collectivités
Indice de réf. Quantalys	MSCI World/Utilities

Notation Quantalys
Fonds trop récent

VL **12,30 EUR**
(13/10/2020)

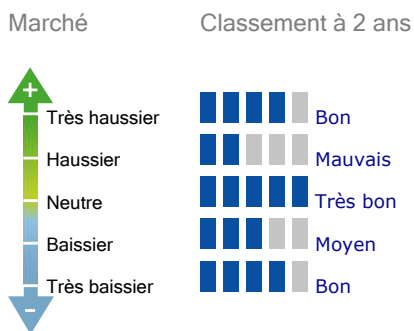
Historique base 100 du 13/10/2017 au 13/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 13/10/2020		
Perf. veille	0,01 %	0,14 %
Perf. 4 semaines	1,97 %	4,37 %
Perf. 1er janvier	-8,63 %	-2,98 %
Perf. 1 an	-4,04 %	1,23 %
Perf. 3 ans	21,52 %	17,72 %
Perf. 5 ans	-	-
Performances annuelles		
Perf. 2019	36,72 %	28,24 %
Perf. 2018	-1,69 %	-4,61 %
Perf. 2017	-	-
Données 1 an au 30/09/2020		
Perf. ann.	-8,47 %	-4,28 %
Volatilité	27,63 %	26,22 %
Sharpe	-0,29	-0,15

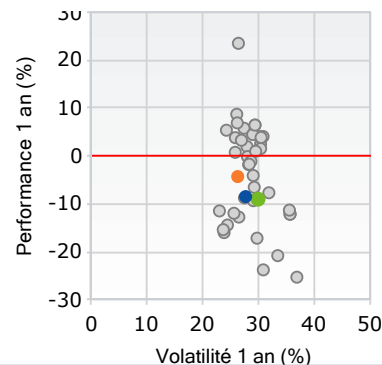
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	59 / 68	4
3 mois	50 / 68	3
6 mois	40 / 68	3
YTD	44 / 68	3
1 an	30 / 55	3
3 ans	-	-
5 ans	-	-

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 1 an	Faible	Fort
Perf. ann.	-8,47 %	
Surperf. ann.	0,54 %	
Ecart de suivi	16,14 %	
Ratio d'info	0,03	
Beta	0,78	

Indicateurs de risque

Valeurs à 1 an	Par rapport à la cat
Volatilité	27,63 %
Perte max	38,20 %
DSR	23,90 %
Beta bais.	1,09
VAR	-5,63 %

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Autre	ISR
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	1,75 %
Surperformance	Néant
Courants	2,01 %

Profil de risque DICI



Actif au 07/05/2020

Actif net de la part	84 M EUR
Actif net global	204 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	-4,22 %

Gérant Alex Araujo & John Weaver.

Fiche d'identité

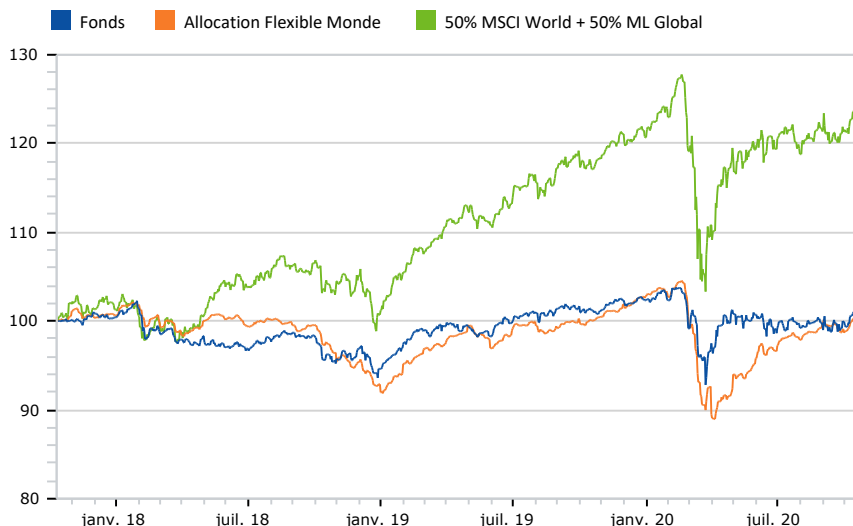
Nom du fonds : Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR
 Société de gestion : Nordea Investment Funds
 Gestionnaire par délégation : Nordea Investment Management Ab
 Code ISIN : LU0227384020
 Classification AMF : -
 Indice de référence : -
 Type d'investisseur : Tous souscripteurs
 Catégorie Quantalys : Allocation Flexible Monde
 Indice de réf. Quantalys : 50% MSCI World + 50% ML Global

Notation Quantalys

★★★★★
 Tendance à 3 mois : Baisse

VL **16,88 EUR**
 (13/10/2020)

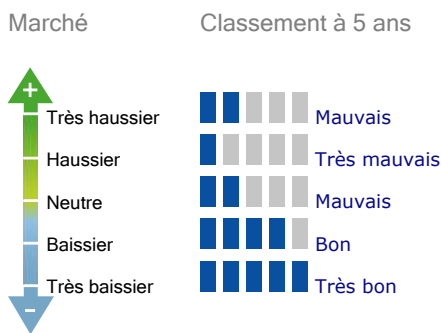
Historique base 100 du 13/10/2017 au 13/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 13/10/2020		
Perf. veille	0,18 %	0,06 %
Perf. 4 semaines	1,26 %	0,57 %
Perf. 1er janvier	-1,29 %	-2,44 %
Perf. 1 an	-0,24 %	0,36 %
Perf. 3 ans	1,02 %	0,19 %
Perf. 5 ans	6,70 %	8,64 %
Performances annuelles		
Perf. 2019	8,16 %	11,76 %
Perf. 2018	-5,78 %	-8,60 %
Perf. 2017	2,63 %	4,88 %
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	0,12 %	-0,30 %
Volatilité	5,93 %	6,81 %
Sharpe	0,09	0,01

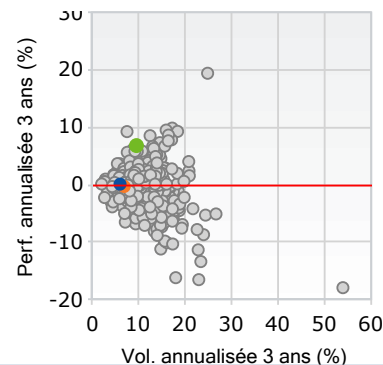
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	119 / 1749	1
3 mois	1348 / 1719	4
6 mois	1504 / 1656	4
YTD	680 / 1587	2
1 an	877 / 1512	3
3 ans	588 / 1003	3
5 ans	489 / 672	3

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	0,12 %	
Surperf. ann.	-6,69 %	
Ecart de suivi	6,54 %	
Ratio d'info	-1,02	
Beta	0,46	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	5,93 % Très bon
Perte max	-10,55 % Très bon
DSR	4,80 % Très bon
Beta bais.	0,58 Bon
VAR	-1,25 % Bon

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Autre	ISR
Frais maximum	
Souscription	3 %
Rachat	Néant
Gestion	1,5 %
Surperformance	Néant
Courants	1,81 %
Actif au 13/10/2020	
Actif net de la part	3 114 M EUR
Actif net global	8 120 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	-2,03 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI



Fiche d'identité

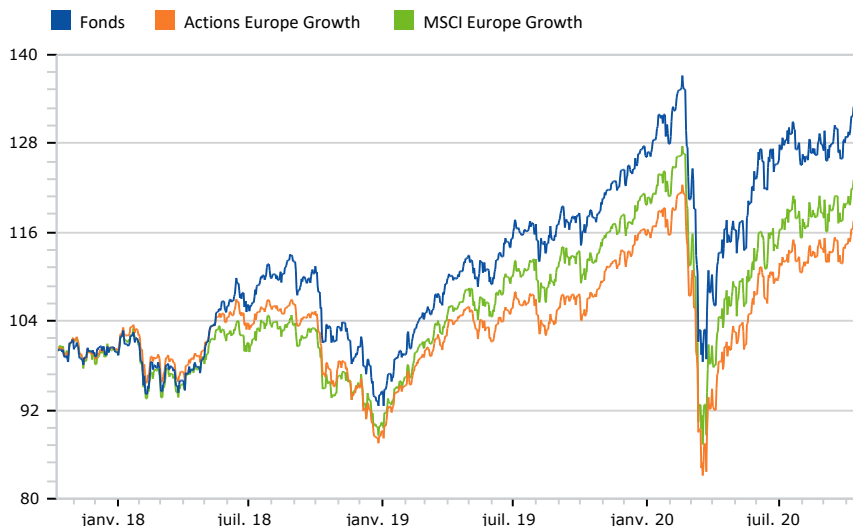
Nom du fonds	Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
Société de gestion	Comgest SA
Code ISIN	FR0000295230
Classification AMF	Actions internationales
Indice de référence	MSCI Europe
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Actions Europe Growth
Indice de réf. Quantalys	MSCI Europe Growth

Notation Quantalys



VL **191,48 EUR**
(12/10/2020)

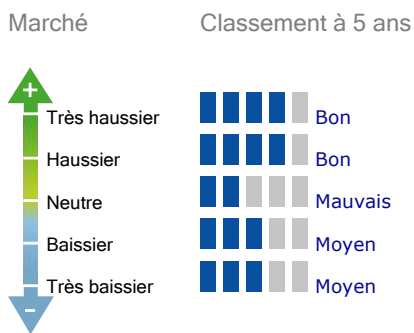
Historique base 100 du 12/10/2017 au 12/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 12/10/2020		
Perf. veille	0,98 %	0,96 %
Perf. 4 semaines	3,68 %	3,36 %
Perf. 1er janvier	5,39 %	1,67 %
Perf. 1 an	12,54 %	9,77 %
Perf. 3 ans	32,73 %	17,31 %
Perf. 5 ans	51,96 %	36,56 %
Performances annuelles		
Perf. 2019	33,55 %	29,72 %
Perf. 2018	-5,38 %	-11,09 %
Perf. 2017	12,49 %	13,19 %
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	9,11 %	4,76 %
Volatilité	17,38 %	17,23 %
Sharpe	0,55	0,30

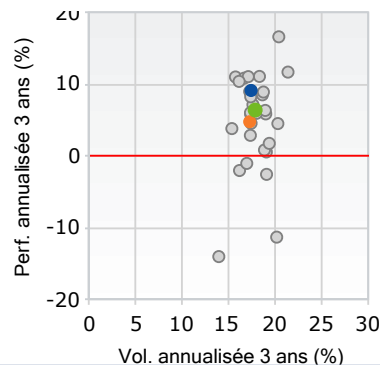
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	21 / 46	2
3 mois	30 / 45	3
6 mois	35 / 45	4
YTD	20 / 45	2
1 an	24 / 44	3
3 ans	9 / 39	1
5 ans	7 / 33	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	9,11 %	
Surperf. ann.	2,72 %	
Ecart de suivi	4,58 %	
Ratio d'info	0,59	
Beta	0,94	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	17,38 %
Perte max	-28,17 %
DSR	13,51 %
Beta bais.	0,92
VAR	-3,25 %

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Oui / Non
Autre	ISR
Frais maximum	
Souscription	3 %
Rachat	Néant
Gestion	1,75 %
Surperformance	Néant
Courants	1,82 %
Actif au 12/10/2020	
Actif net de la part	2 561 M EUR
Actif net global	3 528 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	7,63 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI



Fiche d'identité

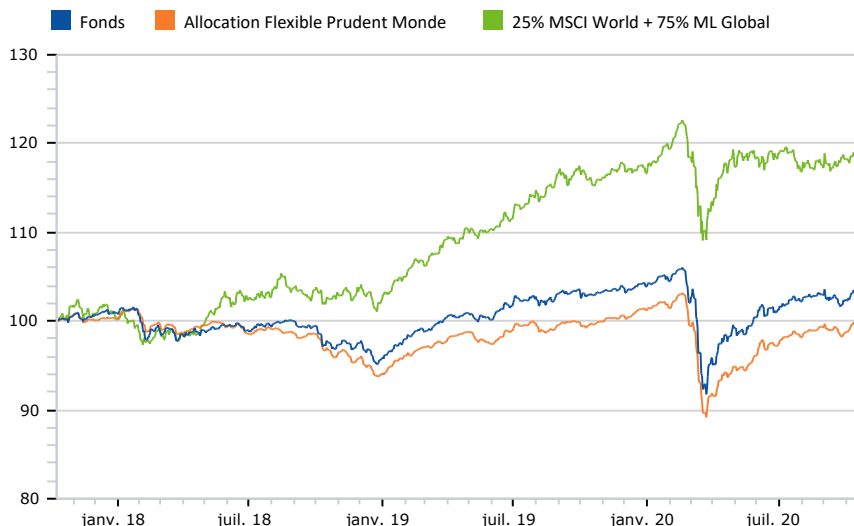
Nom du fonds	SLF (F) Multi Asset Moderate P
Société de gestion	Swiss Life Asset Managers France
Code ISIN	FR0010308825
Classification AMF	Sans catégorie AMF
Indice de référence	70% JP. Morgan Global Government Bond Index Broad Hedge...
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Allocation Flexible Prudent Monde
Indice de réf. Quantalys	25% MSCI World + 75% ML Global

Notation Quantalys



VL **166,37 EUR**
(12/10/2020)

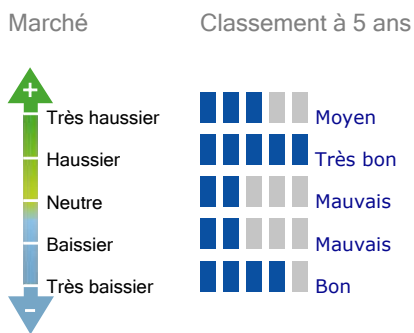
Historique base 100 du 12/10/2017 au 12/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 12/10/2020		
Perf. veille	0,36 %	0,25 %
Perf. 4 semaines	0,74 %	0,77 %
Perf. 1er janvier	-0,37 %	-1,33 %
Perf. 1 an	0,53 %	0,38 %
Perf. 3 ans	3,42 %	-0,17 %
Perf. 5 ans	11,34 %	4,89 %
Performances annuelles		
Perf. 2019	8,48 %	7,61 %
Perf. 2018	-5,11 %	-6,14 %
Perf. 2017	4,50 %	3,24 %
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	0,86 %	-0,35 %
Volatilité	6,14 %	5,82 %
Sharpe	0,21	0,01

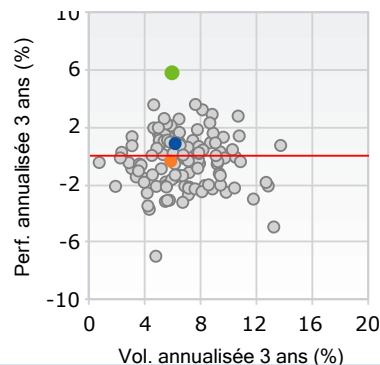
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	153 / 234	3
3 mois	140 / 233	3
6 mois	125 / 228	3
YTD	90 / 227	2
1 an	114 / 222	3
3 ans	48 / 174	2
5 ans	24 / 136	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	0,86 %	
Surperf. ann.	-4,93 %	
Ecart de suivi	4,45 %	
Ratio d'info	-1,11	
Beta	0,76	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	6,14 %
Perte max	-13,45 %
DSR	5,16 %
Beta bais.	1,27
VAR	-1,28 %

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	2 %
Rachat	Néant
Gestion	1,2 %
Surperformance	Néant
Courants	1,35 %
Actif au 12/10/2020	
Actif net de la part	286 M EUR
Actif net global	350 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	1,86 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI



Fiche d'identité

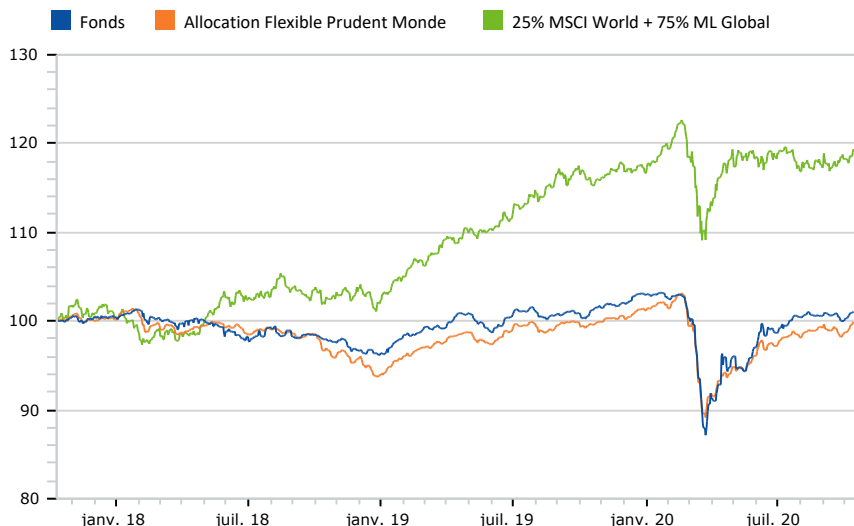
Nom du fonds	M&G Lux Optimal Income Fund A EUR Acc
Société de gestion	M&G Luxembourg SA
Gestionnaire par délégation	M&G Investment Management Ltd
Code ISIN	LU1670724373
Classification AMF	-
Indice de référence	1/3 de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Cor...
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Allocation Flexible Prudent Monde
Indice de réf. Quantalys	25% MSCI World + 75% ML Global

Notation Quantalys



VL **10,30 EUR**
(13/10/2020)

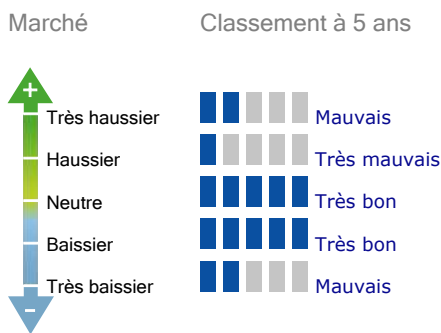
Historique base 100 du 13/10/2017 au 13/10/2020



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 13/10/2020		
Perf. veille	0,06 %	0,09 %
Perf. 4 semaines	0,38 %	0,67 %
Perf. 1er janvier	-1,84 %	-1,24 %
Perf. 1 an	0,52 %	0,46 %
Perf. 3 ans	1,05 %	-0,18 %
Perf. 5 ans	12,17 %	5,03 %
Performances annuelles		
Perf. 2019	6,81 %	7,61 %
Perf. 2018	-4,00 %	-6,14 %
Perf. 2017	4,28 %	3,24 %
Données 3 ans au 30/09/2020		
Perf. ann.	0,07 %	-0,35 %
Volatilité	6,72 %	5,82 %
Sharpe	0,07	0,01

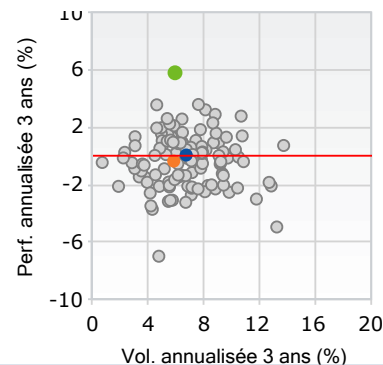
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	82 / 234	2
3 mois	112 / 233	2
6 mois	68 / 228	2
YTD	122 / 227	3
1 an	101 / 222	2
3 ans	79 / 174	2
5 ans	23 / 136	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	0,07 %	
Surperf. ann.	-5,72 %	
Ecart de suivi	6,32 %	
Ratio d'info	-0,91	
Beta	0,57	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	6,72 % Moyen
Perte max	-15,54 % Moyen
DSR	5,47 % Moyen
Beta bais.	1,21 Moyen
VAR	-0,81 % Très bon

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Oui
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	1,25 %
Surperformance	Néant
Courants	1,34 %
Actif au 07/05/2020	
Actif net de la part	8 346 M EUR
Actif net global	14 807 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	-19,01 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI

