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

31 03 22

A N N É E S	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	S C P I / S C I				F O N D S F L E X I B L E S									
	SCPI Selectinvest 1	SCPI Primovie	SCI Via Generations	SCI Silver Avenir	CARMIGNAC Patrimoine [A]	CPR A.M. Croissance Défensive [P]	CPR A.M. Croissance Réactive P	DNCA €urose [C]	ECHIQUIER Arty A	ODDO BHF ProActif Europe	ELEVA Absolute Return Europe A2	KEREN Finance KEREN Patrimoine [C]	SYCOMORE Partners	SYCOMORE Allocation Patrimoine R
	Q50002000408	Q50002005324	Q50002005324	FR0013305729	FR0010135103	FR0010097667	FR0010097683	FR0007051040	FR0010611293	FR0010109165	LU1920211973	FR0000980427	FR0010738120	FR0007078589
Forme jurid.	SCPI Dist.	SCPI Distr.	SCPI Rend.	UC. Capi	FCP Capi	FCP Capi	FCP Capi	FCP Capi	FCP Capi	FCP Capi	SICAV Capi	FCP Capi	FCP Capi	FCP Capi
Créé le	260168	190712	250917	300620	121089	100798	180497	171100	300508	100904	280119	070102	050308	271102
Géré dep. par :	260168 UFG	190712 Balaÿ	250917 Corvaisier	300620 Evanguelidis+	071189 Older+	050712 Signollet+	090413 Haddouk+	010509 Mériaux+	300508 Berranger+	100904 Riegis+	280119 Bendahan	100202 Elmaleh	050308 Mariette+	271102 Bailliencourt
Val. Origine	100	100	100	100	76	152	152	200	1000	100	100	1150	791	100
Fds de Fds?	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Enc.[en millions]	1595	3829	561	342	8897	300	1554	2710	826	268	3891	285	242	279
Type de supports	SCPI	SCPI	SCI	SCI	Mixte Intl	Div. Intl dom.Tx	Div. Intl dom.Tx	Mixte Prudent	Flexible EUR	Europe Flex. EUR	Perf.abs. Long/Short	Alloc.Flex. Prudent €	Mixte Flex. intl	Diversif. Intl
Benchmark	-	-	-	-	flexible	80/20					-	Eonia	50/50	Eonia
Nb.lignes	242 imm.	215 imm.	129 imm.	90 imm.	>300	60	52	>200	<200	39	55	122	33	225
% Actions	0	0	0	0	0/50	0 à 40	20/80	0 à 35	0 à 50	0 à 100	-10 à +50	0 à 35%	0 à 100%	0 à 50
%Expo.nette Act.	0	0	0	0	37	18	50	26	29	30	15,2	29	65	24
Poche "verte"	-	-	-	-	ESG/art.8	ESG	ESG/art.8	ESG	ESG/ISR/art.8	0%	ESG/art.8	ESG/art.8	ESG/art.8	ESG
Volat. 5 ans	-	2,19	1,69	3,77	7,43	4,27	6,86	7,32	6,59	7,03	4,62	9,18	12,34	6,26
SRI [Ech.Risq][2]	3	3	2	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3
Horizon mini conseillé	9 ans	10 ans	8 ans	8 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	5 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Dern.VL	610,2	197,9	128,5	119,1	657,0	336,4	512,3	393,4	1695	191,1	115,5	2115	1429	137,7
depuis 01/01/22	0,00%	0,88%	0,23%	2,09%	-7,45%	0,07%	-2,25%	-1,05%	-4,63%	-2,60%	-2,52%	-3,89%	-4,25%	-2,20%
2021	4,10%	3,38%	5,79%	11,06%	-0,88%	2,11%	7,22%	7,17%	5,53%	-0,74%	5,41%	10,86%	8,76%	5,13%
2020	4,10%	4,98%	6,81%	7,40%	12,40%	-0,68%	3,09%	-4,26%	3,50%	0,49%	7,81%	-2,80%	-4,71%	0,31%
2019	4,10%	4,85%	6,73%	-	10,55%	4,20%	6,48%	7,85%	9,33%	5,21%	4,19%	10,11%	2,52%	6,39%
2018	4,01%	5,05%	6,42%	-	-9,96%	-6,05%	-7,30%	-6,40%	-9,07%	-7,69%	-	-9,73%	-7,82%	-6,71%
2017	4,01%	12,00%	-	-	0,09%	4,47%	3,56%	4,81%	5,60%	3,91%	-	7,15%	1,18%	4,58%
2016	4,25%	5,00%	-	-	4,47%	2,60%	3,87%	2,37%	4,49%	0,64%	-	5,97%	4,32%	3,82%
2015	4,72%	5,00%	-	-	0,72%	1,57%	3,50%	2,85%	2,27%	9,02%	-	6,72%	6,78%	6,23%
2014	4,89%	5,10%	-	-	8,81%	9,49%	14,70%	4,23%	4,47%	2,96%	-	6,41%	6,08%	8,85%
2013	10,60%	5,10%	-	-	3,53%	4,11%	11,54%	10,86%	8,25%	9,39%	-	12,57%	11,69%	7,68%
2012	11,09%	1,28%	-	-	5,42%	6,52%	10,34%	10,14%	13,46%	12,95%	-	18,49%	10,77%	6,63%
2011	11,09%	-	-	-	-0,76%	4,72%	3,23%	-0,91%	-6,77%	-0,79%	-	-9,97%	-6,40%	-6,79%
2010	11,09%	-	-	-	6,93%	5,74%	11,98%	4,52%	7,60%	8,50%	-	6,75%	9,00%	6,11%
2009	5,39%	-	-	-	17,59%	7,29%	14,17%	16,77%	21,70%	-	-	18,43%	27,88%	2,68%
2008	5,21%	-	-	-	0,01%	-5,06%	-16,91%	-6,86%	-7,40%	-	-	-8,58%	0,00%	-
2007	5,76%	-	-	-	9,14%	0,94%	-0,62%	2,04%	-	-	-	1,80%	-	-
2006	17,96%	-	-	-	4,47%	2,46%	4,58%	4,56%	-	-	-	2,70%	-	-
2005	13,79%	-	-	-	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	10,14%	-	-	-	4,95%	-	-	-7,56%	-	-	-	3,11%	-	-
2001	9,75%	-	-	-	-3,60%	-	-	-0,14%	-	-	-	-	-	-
2000	9,27%	-	-	-	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	7,8%	5,0%	5,3%	8,9%	7,5%	3,3%	5,5%	3,2%	3,0%	2,6%	1,8%	3,4%	3,5%	2,6%
*Quantalys	NN	NN	NN	trop récent	****	***	**	**	****	*	*****	*	*	*
*Morningstar	NN	NN	NN	NN	**	***	***	****	****	***	****	***	**	**
s/ 3 ans coef : Perf/Vol.	2,29	3,16	2,37		1,01	0,78	0,80	0,43	0,45	0,37	0,40	0,37	0,29	0,41
Ratio de Sharpe [5ans ou -]	-	4,03	3,06		0,10	0,07	0,28	0,25	0,31	-0,02	1,07	0,23	-0,04	0,17
Perte max [DD sur 5ans ou -]	0,00%	-0,29%	-0,07%		-15,00	-12,68	-14,38	-18,61	-17,13	-19,65	-5,27	-25,38	-34,11	-17,05
Délai de "recouvrement"	j.	75 j.	29 j.		938 j.	960 j.	1079 j.	535 j.	292 j.	j.	94 j.	1184 j.	j.	1111 j.
Éligible PEA	NON	NON	NON		NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON
Éligible PEA-PME	NON	NON	NON		NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON

A N N É E S	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	T O T A L	Indice CAC 40 (dividendes non réinvestis)	MSCI World Index € (dividendes non réinvestis)	% inflation [base INSEE]	Taux servi sur les fonds en euros (Moy. Gaipare, Generali, Spirica, VePlus)
	F O N D S D Y N A M I Q U E S																				
	Amundi First Eagle International	H2O Moderato €	CARMIGNAC Investissements (A)	ECHIQUIER Artificial Intelligence [B]	ECHIQUIER World Equity Growth A [Global]	ODDO BHF Avenir EUR	EDR India A	EDRAM EDR FD China A €	FIDELITY EEMEA E	FIDELITY Europe [C]	Erasmus Gestion FCP Mon PEA [R]	H2O AM H2O MultiStratégies	CPR Croissance Dynamique P	Financière Arbevel Pluvalca Disruptive Opport.[A]	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	TEMPLETON Asian Growth A EUR		Dividendes non réinvestis			
	LU0433182689	FR0010923367 / FR0013535283	FR0010148981	LU1819480192	FR0010859769	FR0000989899	FR0010479931	LU1160365091	LU0280815705	FR0000008674	FR0010878124	FR0010923383 / FR0013535408	FR0010097642	FR0013076528	LU1919842267	LU0229940001		FR0003500008	MLIWO00000NEU		
Forme jurid.	SICAV Capi	FCP Capi	FCP Capi	SICAV Capi	SICAV Capi	FCP Capi	FCP Capi	SICAV Cap	SICAV Capi	SICAV Capi	FCP Capi	FCP Capi	FCP Capi	SICAV Capi UCI 4	SICAV Capi (UCITS)	SICAV Capi					
Créé le	120896	230810	260189	200618	160410	140992	150205	080498	080607	101201	160410	230810	180998	280116	191218	160491		311287	311269		
Géré dep. par :	010908 McLennan+	230810 Chailley+	260189 Older+	200618 Grandi	011014 Ross+	010703 Riegis+	011118 Net+	250615 Bao+	080607 Price+	010107 Trogoff	270510 Gilles	230810 Crastes+1	050712 Geneslay	280116 Lalevée+	191218 Prunas+	010116 Rajah+Mok					
Val. Origine	100	100	76,25	100	100	326	100	360	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	NON	OUI	NON	NON	NON					
Enc.[en millions]	5627	752	3401	822	962	799	79	189	57	908	127	340	617	212	213	2333		3369			
Type de supports	Flexible EUR	Perf.abs.€ Multi-classe	Actions Intl	Actions Intl	Actions Intl	Actions € Fr.	Actions Inde	Actions Chine	Actions Middle-East	Actions EUR	Actions France	Div.Alt. Intl	Actions W Diversifié	Actions W Diversifié	Actions W Intl	Actions Pacif. sf Jap.					
Benchmark	NON	Eonia capit.	MSCI W.	MSCI W. €	MSCI	MSCI Fr.Sm	MSCI Inde	MSCI Ch.		MSCI Eur.	CAC40	50/50	80 MSCI W	MSCI W Tech	MSCI W. $ NR	MSCI SC Asia					
Nb.lignes	232	723	73	35	21	39	36	68	54	51	34	853	33	59	40	66					
% Actions		0 à 15		99,5	100	>70	92		71	104	97,5	17		<100	94,6	97,4					
%Expo.nette Act.	78	4	96	99,4	98,5	89	96	97	90	98	99	6	94	95,5	94,6	97,4					
Poche "verte"	0%	0%	0%	ESG/art.8	ESG/art.8	ESG/ISR/art.8	ESG	ESG	ESG	ESG/art.8	ESG/ISR/art.8	0%	0%	ISR/ESG	ESG	0%					
Volat. 5 ans	13,88	22,80	16,11	30,00	16,68	18,15	18,34	21,28	21,61	18,05	17,81	24,71	12,17	17,04	19,10	16,72	12,80	28,56	13,74		
SRI [Ech.Risq][2]	5	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6		-	-		
Horizon mini conseillé	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans		-	-		
Dern.VL	154,5	170,9	1622,7	183,9	365,4	4542	465,2	321,7	14,4	64,7	224,2	202,4	113,2	154,7	152,1	34,6		6660	426		
depuis 01/01/22	-0,39%	*0,0%*	-9,60%	-19,44%	-1,99%	-10,60%	-5,49%	-15,86%	-41,24%	-8,41%	-16,17%	*-1,1%*	-3,31%	-18,58%	-8,89%	-8,44%	**-6,6%**	-6,80%	3,46%	4,5%	-
2021	7,66%	9,54%	3,97%	7,64%	10,76%	19,09%	29,99%	-17,78%	32,15%	16,47%	27,31%	22,78%	21,13%	6,43%	18,10%	-2,85%	9,6%	28,9%	31,1%	1,60%	1,49%
2020	2,09%	-20,40%	33,65%	78,93%	16,36%	3,97%	6,81%	25,57%	-5,78%	1,29%	1,19%	-62,87%	7,47%	25,09%	12,37%	13,71%	5,7%	-7,14%	6,33%	0,50%	1,35%
2019	13,86%	12,62%	24,75%	37,98%	29,31%	31,85%	10,28%	31,16%	24,20%	33,87%	20,49%	29,64%	15,20%	32,76%	14,05%	24,59%	15,6%	26,37%	30,02%	1,40%	2,04%
2018	-13,54%	4,97%	-14,17%	-14,11%	0,83%	-21,15%	-6,33%	-22,37%	-14,77%	-11,54%	-12,63%	7,08%	-8,24%	-23,20%	-	-16,57%	-7,4%	-10,95%	-4,11%	1,80%	2,46%
2017	7,74%	8,94%	4,76%	-	16,45%	20,70%	29,90%	41,28%	11,36%	9,78%	11,16%	20,22%	7,30%	19,77%	-	13,64%	9,1%	8,83%	7,51%	1,00%	2,56%
2016	6,21%	4,20%	11,95%	-	4,02%	7,24%	-2,89%	-8,75%	13,51%	-0,20%	-0,73%	10,30%	4,36%	16,90%	-	23,40%	4,4%	7,70%	10,73%	0,20%	2,50%
2015	-4,33%	14,72%	1,29%	-	17,25%	26,81%	2,80%	9,03%	-5,94%	9,44%	16,81%	33,28%	5,19%	-	-	-18,51%	5,2%	8,53%	10,42%	0,00%	2,92%
2014	0,38%	6,58%	10,39%	-	12,60%	3,26%	54,13%	23,92%	6,24%	6,22%	0,46%	20,84%	13,60%	-	-	21,94%	8,6%	-0,54%	19,50%	0,50%	3,09%
2013	10,53%	8,85%	14,27%	-	11,35%	23,47%	-9,69%	10,29%	3,08%	21,28%	22,19%	31,89%	18,10%	-	-	-11,54%	8,3%	18,0%	21,20%	0,90%	3,38%
2012	9,00%	17,01%	8,90%	-	13,59%	24,44%	13,3%	-0,35%	21,24%	22,78%	32,20%	39,49%	10,40%	-	-	14,11%	11,1%	15,23%	14,05%	1,96%	3,35%
2011	-3,98%	-10,26%	-10,0%	-	-6,57%	-11,82%	-27,2%	-38,9%	-18,7%	-8,64%	-18,18%	-29,9%	-1,72%	-	-	-12,1%	-7,0%	-17,00%	-2,38%	2,12%	3,67%
2010	11,55%	1,1%	15,76%	-	16,30%	21,84%	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%	-	-	40,39%	86,07%	67,08%	73,03%	38,48%	-	21,10%	20,95%	-	-	97,5%	20,6%	22,32%	25,94%	0,09%	3,96%
2008	-	-	-29,9%	-	-	-37,51%	-64,7%	-52,6%	-48,4%	-47,8%	-	8,30%	27,70%	-	-	-60,4%	-11,5%	-42,68%	-37,64%	2,81%	4,15%
2007	-	-	19,32%	-	-	5,54%	63,10%	55,55%	28,000%	7,62%	-	-6,00%	1,60%	-	-	61,36%	8,5%	1,31%	-1,66%	1,49%	4,35%
2006	-	-	10,93%	-	-	28,31%	24,44%	64,62%	-	14,39%	-	0,10%	8,30%	-	-	32,31%	7,3%	17,53%	7,40%	1,60%	
2005	-	-	48,33%	-	-	38,46%	16,48%	25,65%	-	32,12%	-	19,60%	28,20%	-	-	25,80%	10,1%	23,40%	26,17%	1,80%	
2004	-	-	1,94%	-	-	22,18%	8,29%	-3,72%	-	18,43%	-	8,70%	13,90%	-	-	6,12%	3,7%	7,40%	6,46%	2,10%	
2003	-	-	22,66%	-	-	19,41%	-	44,75%	-	26,43%	-	9,20%	25,09%	-	-	-	6,8%	16,12%	10,74%	2,10%	
2002	-	-	3,72%	-	-	-7,65%	-	-24,7%	-	-26,5%	-	12,10%	-28,70%	-	-	-	-2,0%	-33,75%	-20,71%	1,90%	
2001	-	-	-26,1%	-	-	-13,07%	-	6,01%	-	-	-	9,30%	-14,69%	-	-	-	-1,1%	-21,97%	-12,30%	1,70%	
2000	-	-	15,83%	-	-	23,08%	-	-	-	-	-	12,90%	-10,26%	-	-	-	2,2%	-0,50%	-12,92%	1,70%	
1999	-	-	67,87%	-	-	51,60%	-	-	-	-	-	4,30%	45,37%	-	-	-	7,0%	50,88%	25,34%	0,50%	
1998	-	-	14,39%	-	-	17,36%	-	-	-	-	-	3,30%	-	-	-	-	1,7%	30,72%	24,80%	0,70%	
1997	-	-	21,29%	-	-	13,68%	-	-	-	-	-	23,20%	-	-	-	-	2,6%	28,35%	16,23%	1,20%	
1996	-	-	27,13%	-	-	35,04%	-	-	-	-	-	20,30%	-	-	-	-	3,6%	23,93%	14,00%	2,00%	
1995	-	-	2,40%	-	-	-2,63%	-	-	-	-	-	20,00%	-	-	-	-	1,0%	-0,90%	21,32%	1,70%	
1994	-	-	-26,5%	-	-	-5,25%	-	-	-	-	-	-9,20%	-	-	-	-	-0,5%	-17,03%	5,58%	1,70%	
1993	-	-	50,33%	-	-	45,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7%	22,78%	23,13%	2,10%	
1992	-	-	9,76%	-	-	-1,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0%	5,67%	-4,66%	2,40%	
1991	-	-	17,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3%	15,50%	18,97%	3,20%	
1990	-	-	-15,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,1%	-23,5%	-16,52%	3,40%	
Moy./An	3,5%	4,5%	10,5%	6,5%	10,3%	12,3%	12,4%	8,5%	-0,5%	6,9%	4,0%	10,6%	8,8%	0,5%	2,2%	11,4%	5,86%	5,24%	9,01%	1,51%	2,84%
*Quantalys	*	*	**	****	**	***	****	**	**	****	***	****	*****	*	**	**					
*Morningstar	****	NN	*	**	***	****	***	**	****	****	***	NN	****	***	**	*					
s/ 3 ans coef : Perf/Vol.	0,25	0,20	0,65	0,22	0,62	0,67	0,67	0,40	-0,02	0,38	0,22	0,43	0,72	0,03	0,12	0,68					
Ratio de Sharpe [5ans ou -]	0,18	0,12	0,42	0,69	0,75	0,36	0,56	0,26	-0,08	0,40	0,30	0,36	0,55	0,32	0,59	0,21	0,30	0,56	1,66		
Perte max [DD sur 5ans ou -]	-33,40	-46,29	-28,55	-40,19	-30,18	-37,68	-39,63	-38,19	-44,75	-37,78	-35,72	-24,3	-25,70	-32,57	-30,82	-29,16	*-26,4 %*				
Délai de "recouvrement"	1138 j.	j.	137 j.	j.	259 j.	321 j.	321 j.	j.	391 j.	358 j.	358 j.	j.	267 j.	752 j.	265 j.	266 j.	*512 j.*				
Éligible PEA	NON	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	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

© 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.

avr-22