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 05 22

ANNÉES	32 DNCA Opportunités Zone € C	33 ECHIQUIER Entrepreneurs	34 INOCAP Quadrige France SmallCaps	35 KEREN Finance Keren Essentiels [C]	36 Tocqueville Finance PME P	37 Amiral Gestion Sextant PME [A]	38 SYCOMORE Sélection PME R	39 SYCOMORE Europe Éco-Solutions [R]	40 Amiral Gestion Sextant PEA A
	F O N D S P E A / P M E								
		FR0011558246							
		FR0012316180	FR0011466093		FR0011608421		FR0011707488		LU1183791794
				FR0011271550		FR0010547869			
Type fonds	FCP Cap	SICAV Cap	FCP Cap	FCP Cap	FCP Cap	FCP Cap	FCP Cap	SICAV Cap	FCP Cap
Créé le :	151214	181013	020713	090712	261113	171207	310706	310815	180102
Géré depuis :	011002	181013	020713	090712	011014	171207	010706	310815	180102
par :	Mériaux++	Berros+	Bauchet+	Pasqualetti	Schang+	Moreau	Charlot+	Préaubert+	Lepage+
VL d'origine	100	100	100	100	10	100	3100	100	100
Fds de fds?	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Enc.[en mion]	917	455	34	35	66	201	64	671	171
Portef.	Actions	Actions	Actions	Actions	Actions	Actions	Actions	Act. Écologie	Actions
Secteurs :	PME/ETI	PME	PME	PME	Zone Euro	PME	Zone Euro	Monde	FR-Small
Benchmark	MSCI Eur.	MSCI Eu MC	MSCI Eur.SC	CAC Mid&Sm	CAC Sm.	CAC Sm.	MSCI Eur.SC		MSCI Eur.
Nb de lignes	55	52	32	54	69	84	85	76	114
Expo.nette Actions	92	>90	>90	75 à 100	95		87	<100	
% Expo.nette Act.	98	87	93	97	100	81	88	95	93
Poche "verte"	0%	ESG/art.8	ESG	ESG/art.8	ESG	ESG	ESG/ISR/art.9	SFDR 9	0%
Volat. 5 ans	22,51	15,89	19,91	19,01	19,79	15,88	17,48	19,13	14,79
Ech.Risq²	6	6	6	6	6	6	5	6	5
Durée min.conseillée	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Dern.VL	133,2	250,4	249,5	295,3	20,8	268,1	5954	164,8	1096,4
depuis 01/01/22	-11,85%	-20,99%	-5,28%	-9,93%	-7,03%	-13,58%	-14,82%	-9,30%	-10,93%
2021	29,77%	12,13%	25,23%	23,04%	17,91%	18,29%	18,23%	16,30%	7,12%
2020	1,18%	22,38%	-2,07%	13,38%	16,78%	33,12%	19,16%	28,00%	23,39%
2019	30,66%	28,25%	32,02%	3,37%	20,16%	12,75%	12,50%	23,80%	11,66%
2018	-30,79%	-13,25%	-37,25%	-29,29%	-32,07%	-20,73%	-25,25%	-11,54%	-18,20%
2017	12,76%	23,95%	12,72%	21,32%	20,58%	14,16%	18,76%	11,96%	13,63%
2016	13,87%	13,66%	35,93%	24,08%	18,94%	24,49%	17,36%	5,37%	20,21%
2015	15,77%	28,39%	31,60%	26,27%	27,83%	24,69%	22,83%	5,16%	22,42%
2014	3,54%	8,05%	0,75%	15,60%	5,02%	13,49%	9,30%	-	14,53%
2013	-	-	-	30,47%	-	25,31%	30,60%	-	39,27%
2012	-	-	-	-	-	-	9,60%	-	15,73%
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,61%
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	18,25%
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	61,80%
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-58,36%
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	21,71%
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	19,92%
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	31,41%
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	29,99%
2003	-	-	-	-	-	-	-	-	63,99%
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moy.Ann.	5,4%	8,1%	9,6%	10,4%	8,7%	11,3%	8,9%	7,1%	15,0%
*Quantalys	*****	***	**	***	***	*****	****	*****	***
*Morningstar	**	***	**	**	***	***	***	**	****
coef : Perf/Volat.	0,24	0,51	0,48	0,55	0,44	0,71	0,51	0,37	1,02
Ratio de Sharpe	0,07	0,30	-0,02	-0,02	0,12	0,28	0,08	0,33	0,13
Perte max.[DD]	-49,99	-30,53	-51,96	-56,13	-51,01	-41,54	-46,51	-34,78	-37,02
Délai de recouv.	1200 j.	137 j.	j.	j.	1171 j.	888 j.	1108 j.	866 j.	1016 j.
Éligible PEA	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Éligible PEA -PME	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON

ANNÉES	41 Amiral Gestion Sextant Grand Large	42 Nordea 1 Stable Return	43 CLARTAN Associés Clartan Patrimoine	44 TRUSTEAM Optimum A	45 Sunny EuroStrategy R	46 Athymis Gestion ATHYMIS Patrimoine	47 DWS Concept Kaldemorgen	48 H2O Adagio H2o Asset Management	49 MONETA Moneta Long Short [A]
	F O N D S "P R U D E N T S"								
	FR0010286005	FR0010286013	LU0227384020	LU1100077442	FR0007072160	FR0010772129	LU0599946893	FR0010923359 / FR0013534898	FR0010400762
Type fonds	FCP Cap	SICAV Cap	FCP Cap	FCP Cap	FCP Cap	FCP Cap	SICAV Cap	FCP Cap	FCP Cap
Créé le :	110703	021105	210691	310502	100311	010909	020511	230810	221206
Géré depuis :	110703	021105	010115	310502	100311	011116	020511	230810	221206
par :	D'Arvieu+	Hansen	Brisset+	Allain	Cadenat	Chesnay	Kaldemorgen	Crastes+	Courty
VL d'origine	100	100	15	100	100	100	100	100	100
Fds de fds?	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON
Enc.[en mion]	989	7145	231	373	156	44	13696	884	449
Portef.	Mixte Europe	Flexible	Diversif.	Div.Déf.	Diversif.	Alloc.flex.	Perf. Abs.	Oblig.+Dev.	Perf. Abs.
Secteurs :	Act.déf.	EUR Monde	U.E. EUR	U.E.	Intl	prud.Monde	Act.déf.	Alternatif	Long Short
Benchmark	50/50 Eonia	50/50	Eonia	Eonia cap.	Oblig.	EONIA	Composite	Glob.Macro	Eonia 60%
Nb de lignes	154	708	56	160	112	24	136	884	100
Expo.nette Actions	25 à 75%	0 à 30	0/30	0	-	0 à 35%	0>50	-	30 à 100%
% Expo.nette Act.	50	76	27	6	0	28,11	35	0	46
Poche "verte"	ESG	ESG	0%	ESG/ISR	0%	0%	0%	0%	26%
Volat. 5 ans	5,94	6,23	4,07	3,39	5,60	5,84	6,17	25,65	9,55
Ech.Risq²	4	3	3	3	4	4	4	4	4
Durée min.conseillée	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	5 ans
Dern.VL	453,9	17,7	57,0	154,5	128,7	137,7	162,2	139,2	190,8
depuis 01/01/22	-1,49%	-6,21%	-1,78%	-6,13%	-4,47%	-8,32%	-0,92%	*2,11%*	-1,35%
2021	3,76%	10,88%	2,19%	2,43%	2,25%	5,68%	9,26%	*1,48%*	6,88%
2020	-1,81%	-0,58%	-3,65%	0,89%	-0,02%	3,13%	-1,87%	-9,18%	1,75%
2019	4,62%	8,16%	4,29%	3,96%	3,94%	8,46%	12,29%	6,92%	10,17%
2018	-4,29%	-5,78%	-4,09%	-3,66%	-3,47%	-6,33%	-2,96%	4,85%	-7,90%
2017	3,91%	2,63%	2,36%	1,90%	2,76%	5,11%	0,91%	4,33%	4,91%
2016	11,17%	2,96%	2,64%	4,23%	5,33%	2,87%	0,69%	1,55%	4,82%
2015	13,60%	2,58%	1,63%	-0,13%	0,12%	4,87%	1,78%	5,87%	7,53%
2014	11,74%	10,49%	1,66%	3,70%	2,44%	4,49%	6,97%	3,08%	0,58%
2013	21,03%	7,44%	7,45%	3,77%	7,16%	4,45%	4,54%	5,00%	11,81%
2012	15,24%	6,60%	10,80%	6,41%	16,06%	9,13%	10,35%	11,63%	12,75%
2011	-8,36%	5,88%	-1,51%	-1,04%	-	-8,33%	-	-3,03%	-6,50%
2010	24,08%	1,58%	3,65%	2,74%	-	7,23%	-	0,40%	10,80%
2009	61,70%	15,99%	11,88%	9,84%	-	-	-	-	39,20%
2008	-50,00%	-9,74%	0,66%	-0,46%	-	-	-	-	-23,70%
2007	16,16%	0,09%	3,73%	3,05%	-	-	-	-	5,90%
2006	12,69%	7,52%	2,54%	2,91%	-	-	-	-	-
2005	26,71%	-	1,88%	-	-	-	-	-	-
2004	24,72%	-	3,52%	-	-	-	-	-	-
2003	14,62%	-	3,60%	-	-	-	-	-	-
2002	-	-	8,44%	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	4,98%	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	3,89%	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-0,73%	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	8,49%	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	4,74%	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	9,92%	-	-	-	-	-	-
1995	-	-	9,79%	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-3,31%	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	24,77%	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moy.Ann.	9,9%	3,0%	4,1%	1,5%	2,3%	1,6%	3,6%	2,8%	4,7%
*Quantalys	***	****	*	**	*****	**	*****	**	**
*Morningstar	****	***	***	***	***	****	****	NN	***
coef : Perf/Volat.	1,66	0,49	1,00	0,45	0,42	0,27	0,59	0,11	0,50
Ratio de Sharpe	0,11	0,23	-0,01	-0,01	0,04	0,18	0,53	-0,37	0,24
Perte max.[DD]	-17,28	-10,55	-9,50	-9,77	-16,92	-12,80	-15,88	-30,71	-20,69
Délai de recouv.	1120 j.	398 j.	j.	1120 j.	350 j.	300 j.	400 j.	j.	331 j.
Éligible PEA	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Éligible PEA -PME	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON

ANNÉES	50 MONETA Multi-Caps C	51 CARMIGNAC Green Gold [ex-Commodities]	52 CARMIGNAC Emergents [A]	53 Financière de l'Échiquier Echiquier Agénor	54 H2O Asset Management H2O MultiBonds	55 DNCA Invest Norden Europe	56 PICTET Water-P EUR C	57 AXA IM World Funds Robotech A €	58 Ginjer Actifs360	59 Amiral Gestion Sextant Autour du Monde A	60 HMG Découvertes C	61 ATHYMIS Gestion Millennial P (€)	62 AXA IM Aedificandi A D	TOTAL
	F O N D S D Y N A M I Q U E S													
	FR0010298596				FR0010923375 / FR0013535952		LU1490785091	LU0104884860	LU1336921650	FR0011313889	FR0010286021	FR0010601971	FR0013173374	FR0000170193
		LU0164455502	LU0164149302											
Type fonds	FCP Cap	SICAV Cap	FCP Cap	SICAV Cap	FCP Cap	SICAV Cap	FCP Cap	FCP Cap	FCP Cap	FCP Cap	SICAV Cap	FCP Cap	FCP Cap	
Créé le :	240306	100303	300197	270204	230810	021116	190100	191216	160218	080705	261087	210616	290470	
Géré depuis :	240306	201218	010115	010913	230810	021116	010501	191216	301111	080705	160493	210616	220703	
par :	Burnand+	Wiskirski	Hovasse	Bobtcheff+	Crastes+	Auffret+	Lecamp	Riley+	Cohen & Fischer	D'Arvieu	Girault	Toullieux+	Aubry+	
VL d'origine	100	100	152	100	100	100	100	100	100	100	100	100	30	
Fds de fds?	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
Enc.[en mion]	2898	323	800	1809	2330	650	8313	1320	292	71	82	37	648	
Portef.	Act.Fr. LC	Actions	Actions	Actions	Oblig.LT	Actions Nord.	Actions	Actions	Alloc.Flex.	Actions	Actions	Actions	Actions	
Secteurs :	Intl	Mat. Pr.	Intl	U.E.	Mixtes Intl	Eur.Nord+	Intl.Sector	Technos	Eur.	Intl	France	Monde	Foncières	
Benchmark	MSCI Fr.	Multi.	MSCI Em.	MSCI Eur. SC	JPM	Composite	MSCI AC.W	MSCI W.	non-Benchm.	MSCI W.	CAC Small NR	75MSCI W	MSCI W RE	
Nb de lignes	94	59	57	54	717					81	45	51	39	
Expo.nette Actions	<100%				0				0 à 100			>90	>90	
% Expo.nette Act.	96	98	85	87	0	96				93	65,7	91	98	
Poche "verte"	art.8/ 17%	0%	ISR	0%	0%	ISR	ESG/ISR/30%	ISR	SFDR/art.8	0%	0%	0%	0%	
Volat. 5 ans	19,59	15,20	17,82	16,24	31,21	18,65	15,96	20,69	25,22	12,91	11,43	16,96	17,57	15,36
Ech.Risq²	6	6	6	6	7	6	6	6	6	5	5	6	6	
Durée min.conseillée	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	361,1	300,0	1061,0	417,5	455,6	202,2	452,3	181,7	118,3	240,1	245,09	151,0	379,8	
depuis 01/01/22	-4,54%	-10,84%	-14,85%	-22,88%	*15,1%*	-24,42%	-15,04%	-24,97%	-2,90%	-6,94%	-4,51%	-21,02%	-11,19%	-9,1%
2021	21,22%	10,39%	-10,73%	15,33%	*3,24%*	38,63%	39,58%	26,09%	25,21%	15,44%	16,63%	18,66%	11,80%	14,3%
2020	6,53%	4,51%	44,66%	13,64%	-35,80%	30,24%	3,56%	32,04%	-3,56%	-4,28%	4,65%	20,53%	-5,34%	8,2%
2019	25,02%	14,79%	24,73%	33,85%	32,91%	33,80%	34,49%	39,06%	18,14%	17,60%	16,50%	25,12%	23,45%	18,6%
2018	-16,86%	-17,70%	-18,60%	-8,55%	32,19%	-9,57%	-8,64%	-11,94%		-10,38%	-19,11%	-11,76%	-6,92%	-11,6%
2017	16,86%	5,51%	18,84%	21,70%	14,20%	15,67%	9,79%	-		12,07%	17,11%	15,96%	17,43%	11,1%
2016	5,07%	21,68%	1,39%	0,41%	11,46%	0,67%	9,16%	-		6,50%	23,32%	4,37%	1,72%	9,5%
2015	18,08%	-16,16%	5,15%	25,36%	30,95%	10,15%	10,44%	-		9,33%	28,21%	-	15,40%	12,2%
2014	5,20%	7,86%	5,76%	-1,69%	29,99%	18,82%	15,63%	-		24,28%	12,21%	-	23,61%	8,3%
2013	32,32%	-8,55%	-6,17%	24,3%	10,84%	11,1%	17,15%	-		20,91%	43,58%	-	7,96%	11,3%
2012	30,65%	-9,65%	17,28%	23,1%	38,62%	17,2%	13,6%	-		8,97%	5,78%	-	25,07%	9,5%
2011	-15,60%	-21,12%	-12,09%	-27,9%	-8,54%	-6,6%	-3,0%	-		-21,86%	-13,37%	-	-15,51%	-5,8%
2010	9,10%	42,02%	30,93%	36,34%	-2,00%	-	23,88%	-		21,30%	20,93%	-	15,86%	8,6%
2009	32,30%	70,27%	68,41%	56,45%	-	-	19,6%	-		59,2%	23,47%	-	37,62%	18,3%
2008	-31,50%	-54,5%	-55,9%	-48,5%	-	-	-34,0%	-		-62,9%		-	-44,4%	-15,3%
2007	8,60%	32,73%	22,83%	-1,73%	-	-	3,14%	-		23,90%		-	-19,15%	3,9%
2006	16,00%	26,46%	22,19%	23,03%	-	-	22,84%	-		24,48%		-	51,91%	7,5%
2005	-	52,14%	59,47%	35,53%	-	-	26,63%	-		-		-	27,17%	8,4%
2004	-	2,38%	12,13%	12,71%	-	-	16,37%	-		-		-	38,07%	4,5%
2003	-	41,14%	45,85%	-	-	-	-	-		-		-	20,71%	6,1%
2002	-	-	-11,74%	-	-	-	-	-		-		-	8,58%	0,2%
2001	-	-	3,95%	-	-	-	-	-		-		-	0,82%	0,3%
2000	-	-	-22,9%	-	-	-	-	-		-		-	2,31%	-0,5%
1999	-	-	132,2%	-	-	-	-	-		-		-	11,63%	4,6%
1998	-	-	-21,7%	-	-	-	-	-		-		-	-	-0,4%
1997	-	-	-2,43%	-	-	-	-	-		-		-	-	0,1%
1996	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	0,3%
1995	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	0,3%
1994	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-0,1%
1993	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	0,8%
1992	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	0,0%
1991	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	0,0%
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0,0%
Moy.Ann.	8,9%	8,9%	12,2%	9,4%	15,0%	8,5%	9,7%	5,1%	10,2%	7,3%	11,6%	-4,3%	9,1%	7,4%
*Quantalys	*****	NN	****	*	***	*****	****	****	****	*	***	*	**	
*Morningstar	****	***	***	****	NN	*****	****	**	**	***	*****	*	*****	
coef : Perf/Volat.	0,46	0,59	0,69	0,58	0,48	0,45	0,61	0,24	0,41	0,57	1,01	-0,25	0,52	
Ratio de Sharpe	0,32	-0,19	0,24	0,35	*-0,355*	0,60	0,61	0,54	0,41	0,19	0,30	0,36	0,20	*0,19*
Perte max.[DD]	-40,08	-24,02	-40,09	-31,06	-45,63	-31,05	-33,63	-32,41	-39,85	-32,53	-32,70	-29,70	-40,14	*-32,14* %
Délai de recouv.	308 j.	1250 j.	139 j.	187 j.	j.	132 j.	327 j.	109 j.	426 j.	380 j.	1018 j.	186 j.	529 j.	*581 j.*
Éligible PEA	OUI	NON	NON	OUI	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	
Éligible PEA -PME	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	

Sur fond vert apparaissent les fonds dits "patrimoniaux". [²] : Selon le SRI [AMF] de 1 à 7.

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