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 11 22

SCPI/SCI (2–5) — **FONDS FLEXIBLES** (6–14)

ANNÉES	2 SCPI Selectinvest 1 QS0002000408	3 SCPI Primovie QS0002005324	4 SCI Via Generations FR0013305729	5 SCI Silver Avenir Federal Finance [Arkea] 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	10 ECHIQUIER Arty A FR0010611293	11 ODDO BHF ProActif Europe FR0010109165	12 ELEVA Absolute Return Europe A2 LU1920211973	13 KEREN Finance KEREN Patrimoine [C] FR0000980427	14 SYCOMORE Allocation Patrimoine R FR0007078589
Forme jurid.	SCPI Dist.	SCPI Dist.	U.C. Capi	U.C. Capi	FCP Capi	FCP Capi	FCP Capi	FCP Capi	FCP Capi	FCP Capi	SICAV Capi	FCP Capi	FCP Capi
Créé le	260168	190712	250917	300620	121089	100798	180497	171100	300508	100904	280119	070102	271102
Géré dep.	260168	190712	250917	300620	071189	050712	090413	010509	300508	100904	280119	100202	271102
par :	UFG	Balaÿ	Corvaisier+	Bouzoulouk+	Older+	Signollet+	Haddouk+	Mériaux+	Berranger+	Riegis+	Bendahan	Elmaleh	Bailliencourt
Val. Origine	153	100	100	100	76	152	152	200	1000	100	100	1150	100
Fds de Fds?	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Enc.[en millions]	1627	4237	1082	639	7760	290	1442	2568	792	238	3745	249	248
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 €	Diversif. Intl
Benchmark	-	-	-	-	flexible	80/20					-	Eonia	Eonia
Nb.lignes	239 imm.	269 imm.	129 imm.	214 imm.	>300	60	52	>200	<200	39	55	122	225
% 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
%Expo.nette Act.	0	0	0	0	37	18	50	26	29	30	21,9		24
Poche "verte"	-	-	-	-	ESG/art.8	ESG	ESG/art.8	ESG	ESG/ISR/art.8	0%	ESG/art.8	ESG/art.8	ESG
Volat. 5 ans	-	2,24	2,20	1,06	7,78	4,60	7,04	7,66	7,26	7,77	4,68	10,05	6,77
SRI [Ech.Risq][2]	3	3	2	3	4	3	5	4	4	4	4	4	3
Horizon mini conseillé	10 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
Dern.VL	610,0	197,9	131,58	121,92	646,6	329,4	503,1	386,2	1624	188,7	116,1	2023	130,8
depuis 01/01/22	0,00%	3,45%	6,03%	4,47%	-8,92%	-1,99%	-4,00%	-2,87%	-8,62%	-3,84%	-2,08%	-8,08%	-10,06%
2021	4,12%	4,60%	5,79%	11,06%	-0,88%	2,11%	7,22%	7,17%	5,53%	-0,74%	5,41%	10,86%	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%	0,31%
2019	4,10%	4,85%	6,73%	-	10,55%	4,20%	6,48%	7,85%	9,33%	5,21%	4,32%	10,11%	6,39%
2018	4,01%	5,05%	6,42%	-	-9,96%	-6,05%	-7,30%	-6,40%	-9,07%	-7,69%	-	-9,73%	-6,71%
2017	4,01%	12,00%	-	-	0,09%	4,47%	3,56%	4,81%	5,60%	3,91%	-	7,15%	4,58%
2016	4,25%	5,00%	-	-	4,47%	2,60%	3,87%	2,37%	4,49%	0,64%	-	5,97%	3,82%
2015	4,25%	5,00%	-	-	0,72%	1,57%	3,50%	2,85%	2,27%	9,02%	-	6,72%	6,23%
2014	4,50%	5,10%	-	-	8,81%	9,49%	14,70%	4,23%	4,47%	2,96%	-	6,41%	8,85%
2013	4,72%	5,10%	-	-	3,53%	4,11%	11,54%	10,86%	8,25%	9,39%	-	12,57%	7,68%
2012	5,01%	1,28%	-	-	5,42%	6,52%	10,34%	10,14%	13,46%	12,95%	-	18,49%	6,63%
2011	5,00%	-	-	-	-0,76%	4,72%	3,23%	-0,91%	-6,77%	-0,79%	-	-9,97%	-6,79%
2010	5,01%	-	-	-	6,93%	5,74%	11,98%	4,52%	7,60%	8,50%	-	6,75%	6,11%
2009	5,39%	-	-	-	17,59%	7,29%	14,17%	16,77%	21,70%	-	-	18,43%	2,68%
2008	5,50%	-	-	-	0,01%	-5,06%	-16,91%	-6,86%	-7,40%	-	-	-8,58%	-
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%	5,2%	6,5%	7,8%	8,1%	3,2%	5,7%	3,2%	3,6%	3,1%	3,8%	3,7%	2,4%
*Quantalys		NN	NN	trop récent	****	*****	*****	***	****	***	****	***	**
*Morningstar		NN	NN	NN	**	***	****	*****	****	***	****	****	***
s/ 3 ans coef : Perf/Vol.		2,30	2,94	7,34	1,05	0,69	0,82	0,42	0,49	0,39	0,82	0,37	0,36
Ratio de Sharpe [5ans ou -]		2,36	2,68	4,79	0,06	-0,01	0,20	0,07	0,05	-0,13	0,86	0,02	-0,11
Perte max [DD sur 5ans ou -]		0,00%	-1,37%	-0,07%	-18,20	-12,68	-14,38	-18,61	-17,13	-19,65	-5,66	-25,38	-17,05
Délai de "recouvrement"		j.	234 j.	29 j.	938 j.	960 j.	1079 j.	535 j.	292 j.	j.	94 j.	1184 j.	1111 j.
Éligible PEA		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

FONDS "DYNAMIQUES" (15–31)

ANNÉES	15 SYCOMORE Partners FR0010738120	16 Amundi First Eagle International LU0433182689	17 H2O Moderato € FR0010923367 + [FR0013535283]	18 CARMIGNAC Investissements (A) FR0010148981	19 ECHIQUIER Artificial Intelligence [B] LU1819480192	20 ECHIQUIER World Equity Growth A [Global] FR0010859769	21 ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	22 EDRAM India A FR0010479931	23 EDRAM EDR FD China A € LU1160365091	24 FIDELITY EEMEA E LU0303816705	25 FIDELITY Europe [C] FR0000008674	26 Erasmus Gestion FCP Mon PEA [R] FR0010878124	27 H2O AM H2O MultiStratégies FR0010923383 + [FR0013535408]	28 CPR Croissance Dynamique P FR0010097642	29 Financière Arbevel Pluvalca Disruptive Opport.[A] FR0013076528	30 ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR LU1919842267	31 TEMPLETON Asian Growth A EUR LU0229940001
Forme jurid.	FCP Capi	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 UCIT 4	SICAV Capi (UCITS)	SICAV Capi
Créé le	050308	120896	230810	260189	200618	160410	140992	150205	080498	080607	101201	160410	230810	180998	280116	191218	160491
Géré dep.	050308	010908	230810	260189	200618	011014	010703	011118	250615	080607	010107	270510	230810	050712	280116	191218	010116
par :	Mariette+	McLennan+	Chailley+	Older+	Grandi	Ross+	Riegis+	Net+	Bao+	Palfi+	Trogoff	Gilles	Crastes+1	Geneslay	Lalevée+	Prunas+	Rajah+Mok
Val. Origine	791	100	100	76,25	100	100	326	100	360	10	20	100	100	30,55	100	100	11.46
Fds de Fds?	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON
Enc.[en millions]	204	5239	*654*	3177	570	950	685	79	234	223	712	120	*315*	593	198	227	*1775*
Type de supports	Mixte Flex. intl	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	50/50	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	33	232	723	73	35	21	39	36	68	54	51	34	853	33	59	40	66
% Actions	0 à 100%		0 à 15		99,5	100	>70	92		71	104	97,5	17		<100	94,6	97,4
%Expo.nette Act.	65	78	4	96	99,4	98,5	89	96	97	90	98	99	6	94	95,5	94,6	97,4
Poche "verte"	ESG/art.8	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	13,50	15,32	59,57	17,43	37,76	18,00	19,50	18,54	24,91	25,55	19,64	19,22	49,97	13,39	19,40	22,98	17,92
SRI [Ech.Risq][2]	4	5	6	6	7	6	6	6	6	7	6	6	7	6	6	6	6
Horizon mini conseillé	3 ans	3 ans	3 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	1393	137,9	177,3	1560,1	116,4	335,2	4135	487,5	234,7	13,1	60,0	215,6	224,3	107,8	126,4	133,1	32,8
depuis 01/01/22	-6,66%	-11,06%	*2,7%*	-13,08%	-49,00%	-9,22%	-18,61%	-0,95%	*-38,61%*	-46,70%	-15,06%	-19,38%	*7,1%*	-7,96%	-33,47%	-20,24%	-13,29%
2021	8,76%	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%
2020	-4,71%	2,09%	17,90%	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%
2019	2,52%	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%
2018	-7,82%	-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%
2017	1,18%	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%
2016	4,32%	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%
2015	6,78%	-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%
2014	6,08%	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%
2013	11,69%	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%
2012	10,77%	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%
2011	-6,40%	-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%
2010	9,00%	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%
2009	27,88%	-	-	42,6%	-	-	40,39%	86,07%	67,08%	73,03%	38,48%	-	21,10%	20,95%	-	-	97,5%
2008	0,00%	-	-	-29,9%	-	-	-37,51%	-64,7%	-52,6%	-48,4%	-47,8%	-	8,30%	27,70%	-	-	-60,4%
2007	-	-	-	19,32%	-	-	5,54%	63,10%	55,55%	28,00%	7,62%	-	-6,00%	1,60%	-	-	61,36%
2006	-	-	-	10,93%	-	-	28,31%	24,44%	64,62%	-	14,39%	-	0,10%	8,30%	-	-	32,31%
2005	-	-	-	48,33%	-	-	38,46%	16,48%	25,65%	-	32,12%	-	19,60%	28,20%	-	-	25,80%
2004	-	-	-	1,94%	-	-	22,18%	8,29%	-3,72%	-	18,43%	-	8,70%	13,90%	-	-	6,12%
2003	-	-	-	22,66%	-	-	19,41%	-	44,75%	-	26,43%	-	9,20%	25,09%	-	-	-
2002	-	-	-	3,72%	-	-	-7,65%	-	-24,7%	-	-26,5%	-	12,10%	-28,70%	-	-	-
2001	-	-	-	-26,1%	-	-	-13,07%	-	6,01%	-	-	-	9,30%	-14,69%	-	-	-
2000	-	-	-	15,83%	-	-	23,08%	-	-	-	-	-	12,90%	-10,26%	-	-	-
1999	-	-	-	67,87%	-	-	51,60%	-	-	-	-	-	4,30%	45,37%	-	-	-
1998	-	-	-	14,39%	-	-	17,36%	-	-	-	-	-	3,30%	-	-	-	-
1997	-	-	-	21,29%	-	-	13,68%	-	-	-	-	-	23,20%	-	-	-	-
1996	-	-	-	27,13%	-	-	35,04%	-	-	-	-	-	20,30%	-	-	-	-
1995	-	-	-	2,40%	-	-	-2,63%	-	-	-	-	-	20,00%	-	-	-	-
1994	-	-	-	-26,5%	-	-	-5,25%	-	-	-	-	-	-9,20%	-	-	-	-
1993	-	-	-	50,33%	-	-	45,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	9,76%	-	-	-1,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	17,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-15,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moy./An	4,2%	2,7%	7,6%	11,2%	11,4%	10,2%	13,0%	13,5%	9,4%	6,6%	7,7%	7,3%	11,0%	8,9%	5,9%	5,6%	12,4%
*Quantalys	**	*****	**	**	****	***	*	***	**	*	**	*	*	*****	*	*	*
*Morningstar	***	*	NN	**	*	***	***	***	**	****	***	**	NN	*****	**	***	*
s/ 3 ans coef : Perf/Vol.	0,31	0,18	0,13	0,64	0,30	0,56	0,66	0,73	0,38	0,26	0,39	0,38	0,22	0,67	0,30	0,24	0,69
Ratio de Sharpe [5ans ou -]	-0,10	-0,02	-0,90	0,22	-0,02	0,51	0,07	0,45	-0,14	-0,23	0,21	0,11	-1,04	0,40	-0,08	0,14	0,05
Perte max [DD sur 5ans ou -]	-33,89	-33,40	-40,37	-29,33	-60,42	-30,18	-37,68	-39,63	-58,79	-57,51	-37,78	-35,72	-39,54	-25,70	-44,48	-30,82	-38,08
Délai de "recouvrement"	j.	1138 j.	62 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.
Éligible PEA	OUI	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	NON

TOTAL et indices

ANNÉES	TOTAL	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, ViePlus)
Forme jurid.		Dividendes non réinvestis			
Créé le		311287	311269		
Val. Origine		1000	100		
Enc.[en millions]		3369			
Volat. 5 ans	16,61	28,56	13,74		
SRI [Ech.Risq][2]		-	-		
Horizon mini conseillé		-	-		
Dern.VL		6739	323		
depuis 01/01/22	-11,4%	-5,79%	-5,58%	7,1%	-
2021	9,9%	28,9%	31,1%	1,60%	1,49%
2020	7,3%	-7,14%	6,33%	0,50%	1,35%
2019	16,2%	26,37%	30,02%	1,40%	2,04%
2018	-7,6%	-10,95%	-4,11%	1,80%	2,46%
2017	9,5%	8,83%	7,51%	1,00%	2,56%
2016	4,5%	7,70%	10,73%	0,20%	2,50%
2015	5,4%	8,53%	10,42%	0,00%	2,92%
2014	8,8%	-0,54%	19,50%	0,50%	3,09%
2013	8,4%	18,0%	21,20%	0,90%	3,38%
2012	11,3%	15,23%	14,05%	1,96%	3,35%
2011	-7,5%	-17,00%	-2,38%	2,12%	3,67%
2010	10,9%	-3,34%	19,53%	1,53%	4,16%
2009	21,3%	22,32%	25,94%	0,09%	3,96%
2008	-11,9%	-42,68%	-37,64%	2,81%	4,15%
2007	8,8%	1,31%	-1,66%	1,49%	4,35%
2006	7,2%	17,53%	7,40%	1,60%	
2005	10,2%	23,40%	26,17%	1,80%	
2004	3,9%	7,40%	6,46%	2,10%	
2003	7,1%	16,12%	10,74%	2,10%	
2002	-2,2%	-33,75%	-20,71%	1,90%	
2001	-1,2%	-21,97%	-12,30%	1,70%	
2000	2,2%	-0,50%	-12,92%	1,70%	
1999	7,3%	50,88%	25,34%	0,50%	
1998	1,7%	30,72%	24,80%	0,70%	
1997	2,7%	28,35%	16,23%	1,20%	
1996	3,7%	23,93%	14,00%	2,00%	
1995	1,0%	-0,90%	21,32%	1,70%	
1994	-0,5%	-17,03%	5,58%	1,70%	
1993	4,9%	22,78%	23,13%	2,10%	
1992	1,1%	5,67%	-4,66%	2,40%	
1991	1,4%	15,50%	18,97%	3,20%	
1990	-0,1%	-23,5%	-16,52%	3,40%	
Moy./An	7,28%	5,87%	8,41%	1,51%	2,84%
Ratio de Sharpe [5ans ou -]	0,04	0,56	1,66		
Perte max [DD sur 5ans ou -]	-29,7 %				
Délai de "recouvrement"	491 j.				

[*] : 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 SRRI [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.

déc-22