

Tableau de performances à fin janvier 2018

Gaïpare Zen

ageas
patrimoine

Nom	Société de gestion	ISIN	Notation Morningstar (1 à 5 étoiles)	VL à fin janv. 2018	Volatilité 3 ans	Sharpe 3 ans	Performance YTD au 31/01/2018	Perf. 2017	Perf. 2016	Perf. 2015	Perf. 2014	Boîte de Style * (Actions)	SRRRI	ISR	PEA	PEA PME	Frais de gestion max. de l'UC
Europe ETF - Actions Secteur Non-Coté																	
Lyxor Privex ETF D-EUR A/I	Lyxor International Asset Management	FR0010407197	★★★★	7,92	14,11	1,21	2,04	11,83	13,94	18,42	5,96		6				0,70
Europe ETF - Matières Premières - Divers																	
Lyxor Commodit Thm R/C CRB TR ETF C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010270033		14,63	12,93	-0,26	-1,79	-11,32	12,08	-15,22	-7,16		5				0,35
Actions Amérique Latine																	
Amundi Fds Eq Latin America SU-C	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201575858	★★	392,18	20,45	0,32	8,58	7,35	25,01	-25,71	-3,32	☒	6				2,10
Actions Etats-Unis Flex Cap																	
US Opéra C	Advenis Investment Managers	FR0000994667	★★★	21,39	12,24	0,90	2,25	4,60	7,35	6,76	23,58	☒	5				2,15
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte																	
Vanguard US 500 Stock Index Inv USD Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	IE0002639668	★★★★	24,86	12,21	1,27	1,86	6,12	14,32	12,02	28,40	☒	5				0,25
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value																	
EdRF US Value A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	LU1103303167	★★	220,31	16,83	0,54	1,93	-4,97	25,17	-4,44	21,47	☒	6				1,70
JPM US Value C (acc) USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	LU0129463179	★★★★	24,32	13,99	0,89	0,19	0,14	18,62	4,65	30,37	☒	5				0,60
Actions Europe du Nord																	
Norden	Lazard Frères Gestion	FR0000299356	★★★	203,57	11,20	0,65	2,11	5,70	0,14	16,09	9,00	☒	5		Oui		1,99
Actions Europe Flex Cap																	
AIM Europe Multicaps C	Advenis Investment Managers	FR0010250142	★★	14,43	12,85	0,55	2,85	12,15	-1,88	15,38	-2,47	☒	6		Oui		2,15
Echiquier Agressor	La Financière de l'Echiquier	FR0010321802	★★	#####	13,44	0,47	1,37	9,25	0,76	12,52	3,60	☒	5				2,39
Actions Europe Gdes Cap. Mixte																	
State Street Europe Index Eq P EUR Acc	State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl	LU1159236501	★★★★	11,98	12,44	0,46	1,68	9,96	2,25	7,82	6,51	☒	5		Oui		0,60
Vanguard European Stock Idx Inv EUR Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	IE0007987690	★★★★	20,07	12,48	0,48	1,58	10,32	2,49	8,16	6,77	☒	5				0,35
Actions Europe Gdes Cap. Value																	
DNCA Value Europe C	DNCA Finance S.A	FR0010058008	★★★★★	263,57	12,57	0,58	1,78	7,95	1,25	16,55	4,27	☒	5		Oui		2,39
JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	LU0129445192	★★★★	22,52	13,25	0,65	2,78	10,77	8,09	8,41	6,23	☒	5				0,75
Actions Europe Moyennes Cap.																	
Parvest Equity Europe Sm Cap C C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0212178916	★★★★	229,10	13,58	0,81	1,74	19,55	-5,95	26,35	13,18	☒	5		Oui		1,75
Actions Europe Rendement																	
Tiepolo Europe Rendement C	La Financière Tiepolo	FR0011465681	★★★★★	14,78	12,52	0,97	2,43	20,65	3,01	16,45	-5,59	☒	5		Oui		
Actions France Grandes Cap.																	
Centifolia C	DNCA Finance S.A	FR0007076930	★★★★★	389,53	12,22	0,81	2,87	14,38	4,64	13,26	6,33	☒	5		Oui		2,39
EdR Tricolore Rendement C	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	FR0010588343	★★★★	390,07	13,55	0,65	2,55	8,72	4,66	16,37	0,94	☒	6		Oui		2,00
Actions France Petites & Moy. Cap.																	
Montbleu Sherpa C	Montbleu Finance	FR0010591131	★★★	17,70	12,00	1,69	4,80	18,11	20,27	21,95	-1,32	☒	5		Oui	Oui	2,40
Quadrige Rendement C	Inocap Gestion SAS	FR0011640986	★★★★★	238,15	13,47	1,89	0,98	14,60	35,93	34,96	12,09	☒	5		Oui	Oui	
Tiepolo Rendement C	La Financière Tiepolo	FR0010501296	★★★	17,15	11,04	1,25	2,51	23,93	10,66	11,01	5,27	☒	5		Oui		2,40
Tiepolo Valeurs C	La Financière Tiepolo	FR0010501312	★★	15,19	11,48	1,24	4,26	18,07	9,11	16,96	-0,21	☒	5		Oui		2,40
Actions Inde																	
Comgest Growth India USD Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	IE00B03DF997	★★★★	41,44	16,51	0,51	-3,96	17,08	7,01	7,76	83,33	☒	6				1,75
Actions Internationales Flex-Cap.																	
Valeur Intrinsèque P	Pastel & Associés	FR0000979221	★★	#####	18,07	0,50	0,72	8,37	31,81	-16,59	-3,08	☒	6				2,24
Actions Internationales Gdes Cap. Mixte																	
BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU1056591487	★★	167,14	12,71	0,64	2,94	9,44	4,46	4,93		☒	5				1,50

Tableau de performances à fin janvier 2018

Gaïpare Zen



Nom	Société de gestion	ISIN	Notation Morningstar (1 à 5 étoiles)	VL à fin janv. 2018	Volatilité 3 ans	Sharpe 3 ans	Performance YTD au 31/01/2018	Perf. 2017	Perf. 2016	Perf. 2015	Perf. 2014	Boîte de Style * (Actions)	SRRRI	ISR	PEA	PEA PME	Frais de gestion max. de l'UC
Vanguard Global Stock Index Inv EUR Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	IE00B03HCZ61	★★★★	22,79	11,70	1,04	1,47	7,31	10,50	10,16	19,29	☐	5				0,30
Actions Internationales Rendement																	
M&G Global Dividend Euro A Acc	M&G Group	GB00B39R2S49	★★★	25,34	14,12	0,76	-0,43	8,40	19,44	-1,94	9,58	☐	5				1,75
Actions Marchés Emergents																	
Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	FR0010149302	★★★	958,69	12,19	0,67	0,89	18,84	1,39	5,15	5,76	☐	5	Oui			1,50
EdRF Global Emerging A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	LU1103293855	★★★★	195,51	13,29	0,76	2,16	26,26	7,12	-1,02	11,39	☐	6				1,70
Magellan C	Comgest	FR0000292278	★★★★★	25,64	13,69	0,62	1,30	20,81	8,27	-1,58	16,82	☐	6				1,75
Actions Secteur Biens Conso. & Services																	
EdRF Premium Brands A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	LU1082942308	★★	185,76	12,78	0,46	1,18	17,87	4,40	-7,24	7,22	☐	5				1,70
Montbleu Etoiles	Montbleu Finance	FR0010591123	★★	8,87	11,29	0,66	2,54	10,90	4,70	3,91	-7,00	☐	5		Oui		2,40
Actions Secteur Eau																	
BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas Asset Management France	FR0010668145	★★★★	354,05	11,67	1,21	-0,87	11,53	12,04	12,53	14,46	☐	5	Oui			2,00
Actions Secteur Ecologie																	
Ecofi Enjeux Futurs C	Ecofi Investissements	FR0010592022	★★★★★	82,88	12,56	0,88	2,08	16,69	1,90	12,17	21,42	☐	5	Oui			2,00
Actions Secteur Infrastructures																	
DNCA Invest Infrastructures (LIFE) B EUR	DNCA Finance Luxembourg	LU0309082799	★★★	140,07	10,78	0,58	-0,60	13,27	1,23	7,76	3,94	☐	5		Oui		2,40
Actions Secteur Ressources Naturelles																	
AXA Or et Matières Premières C	AXA Investment Managers Paris	FR0010011171	★★★	36,42	23,99	0,40	1,19	8,18	53,96	-27,99	-8,70	☐	6				1,43
Actions Zone Euro Grandes Cap.																	
BNP Paribas Euro Valeurs Durables C C	BNP Paribas Asset Management France	FR0010137166	★★★	238,16	14,42	0,44	2,88	6,59	3,94	8,74	2,97	☐	6	Oui	Oui		1,47
Allocation EUR Aggressive																	
Prado Croissance	Lazard Frères Gestion	FR0011363134	★★★	146,78	9,64	0,62	1,26	7,66	6,46	7,20	4,56	☐	5				
Allocation EUR Aggressive - International																	
Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc	Carmignac Gestion	FR0010148999	★★	236,96	7,24	0,38	0,85	7,52	8,65	-4,62	6,49	☐	4				1,00
EdR Monde Flexible A	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	FR0007023692	★★	297,88	7,36	0,76	1,66	6,88	3,89	5,11	5,00	☐	4				1,70
Generali Dynamisme P	Generali Investments Europe SpA	FR0007494786	★★	#####	11,69	0,40	1,44	6,79	-0,15	8,48	5,22	☐	5				1,60
Gestion Dynamique International	BNP Paribas Asset Management France	FR0007046123	★★★	208,69	9,08	0,49	1,23	6,15	3,83	6,35	8,19	☐	5				1,40
Harmonis Dynamique C	Advenis Investment Managers	FR0007012919	★★	249,01	12,53	0,41	-0,43	6,48	-2,08	13,72	9,96	☐	5				2,09
Montbleu Terra C	Montbleu Finance	FR0010591156	★	5,29	18,28	-0,40	-1,49	-10,80	18,50	-23,84	-5,39	☐	6				2,40
Allocation EUR Flexible																	
DNCA Evolutif C	DNCA Finance S.A	FR0007050190	★★★★	123,35	8,86	0,33	1,41	2,89	1,90	4,58	2,81	☐	4				2,39
LMdG Opportunité PEA (EUR)	UBS La Maison de Gestion	FR0007057336	★★	184,41	10,71	0,05	1,04	5,16	-8,51	6,69	1,20	☐	5		Oui		2,31
Rouvier Valeurs C	Rouvier Associés	LU1100076550	★★★★★	138,44	11,26	0,92	3,09	13,67	10,60	6,35	4,53	☐	5				1,80
Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	FR0010286013	★★★★★	451,80	4,20	2,07	0,03	3,91	11,17	13,60	11,74	☐	3				1,99
Allocation EUR Flexible - International																	
Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	Carmignac Gestion	FR0010147603	★★★	268,15	9,54	-0,05	4,72	0,33	1,34	-4,89	5,07	☐	5				0,50
Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc	Carmignac Gestion	FR0010149211	★★★	221,94	8,83	0,43	0,93	9,54	10,32	-4,51	6,62	☐	5				1,00
Ecofi Patrimoine E.S. Patrimoine	Ecofi Investissements	FR0013186509	★★	159,83			0,74	3,74				☐	4	Oui			
Génération Monde C	Sanso Investment Solutions	FR0011175199	★★★	125,38	6,57	0,44	2,44	7,03	0,70	3,03	-2,33	☐	4				
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc	Invesco Management S.A.	LU0432616901	★★★	16,50	5,15	0,64	0,36	7,10	9,25	-5,58	5,38	☐	4				1,75
Océanic Opportunités Monde	Lazard Frères Gestion	FR0013184637	★★	114,19			1,77	8,16				☐	4				
Prestige Lux Actoblig Monde A7 Picking	LGA Investissement Associé	LU0203033955	★★★	154,55	12,27	0,37	2,62	11,78	-7,06	9,63	5,43	☐	5				
Allocation EUR Modérée																	
Gutenberg Patrimoine	Gutenberg Finance	FR0010357509	★★★★	216,98	5,83	0,94	1,04	5,63	2,00	9,73	5,20	☐	4				1,79
Montbleu Cordée C	Montbleu Finance	FR0010591149	★	11,46	8,89	0,35	2,23	7,07	1,85	-1,25	-8,12	☐	4				1,50

Tableau de performances à fin janvier 2018

Gaipare Zen



Nom	Société de gestion	ISIN	Notation Morningstar (1 à 5 étoiles)	VL à fin janv. 2018	Volatilité 3 ans	Sharp 3 ans	Performance YTD au 31/01/2018	Perf. 2017	Perf. 2016	Perf. 2015	Perf. 2014	Boîte de Style * (Actions)	SRR	ISR	PEA	PEA PME	Frais de gestion max. de l'UC	
Allocation EUR Modérée - International																		
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	FR0010135103	★★★★	668,11	6,51	0,13	2,82	0,09	3,88	0,72	8,81	■	4					1,50
Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc	Carmignac Gestion	FR0010149203	★★★	188,14	5,74	0,29	0,60	4,02	7,80	-4,41	6,35	■	4					1,00
CPR Croissance Réactive P	CPR Asset Management	FR0010097683	★★★★	485,97	7,47	0,26	1,18	3,56	3,62	0,82	14,70	■	4					1,28
Eminence AC	Turgot Asset Management	FR0011891498	★★★★	117,71	7,77	0,59	1,75	6,57	1,16	8,02		■	4					
Essentiel Patrimoine AC	Turgot Asset Management	FR0012160281	*	100,74	6,20	0,07	1,20	2,66	-1,51	-1,19		■	4					
Gestion Equilibre International	BNP Paribas Asset Management France	FR0007045901	★★★	227,06	6,55	0,42	0,49	3,87	2,98	4,60	7,38	■	4					1,20
Harmonis Réactif C	Advenis Investment Managers	FR0010191197	★★★	15,43	8,32	0,16	-1,03	5,20	-3,64	7,03	12,62	■	4					1,75
Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore Asset Management	FR0007078589	★★★★	139,77	4,54	0,91	0,61	4,56	3,85	5,27	8,85	■	3					
Allocation EUR Prudente																		
Echiquier Arty	La Financière de l'Echiquier	FR0010611293	★★★★	#####	5,85	0,57	0,27	5,56	4,49	2,27	4,47	■	4					1,50
Echiquier Patrimoine	La Financière de l'Echiquier	FR0010434019	★★★	936,32	3,15	0,77	0,76	3,06	3,47	0,48	1,81	■	3					1,19
Eurose C	DNCA Finance S.A	FR0007051040	★★★★★	387,22	5,20	0,60	0,89	4,81	2,36	2,85	4,23	■	4					1,40
Sunny Euro Stratégic R	Sunny Asset Management	FR0010996629	★★★★	131,47	3,67	0,77	0,14	2,76	5,33	0,12	2,44	■	3					
Vega Euro Rendement RX	Vega Investment Managers	FR0012219848	★★★★	111,30	4,38	0,51	0,42	4,10	0,57	3,96		■	3					
Allocation EUR Prudente - International																		
CPR Croissance Défensive P	CPR Asset Management	FR0010097667	★★★★	338,74	3,39	0,18	0,06	0,39	2,57	1,30	9,49	■	3					1,15
M&G Optimal Income Euro A-H Acc	M&G Group	GB00B1VMCY93	★★★★★	20,47	3,61	0,93	0,86	4,28	6,96	-1,62	4,71	■	3					1,25
Allocation Marchés Emergents																		
Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	LU0592699093	★★	117,34	7,88	0,57	2,06	6,50	8,94	-0,58	4,48	■	5					2,25
Allocation USD Modérée																		
Franklin Gbl Fdmtl Strats N(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LU0949250376	★★	12,43	11,13	0,45	-0,16	-4,52	9,58	4,11	10,65	■	5					1,00
Alt - Multistratégies																		
Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Invesco Management S.A.	LU1004132566		11,16	3,26	0,24	0,89	-0,73	1,55	1,04	8,25	■						1,40
Convertibles Europe																		
Parvest Convertible Bond Europe C C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0086913042	★★	155,61	6,00	-0,13	0,10	-2,95	-1,96	6,71	2,96		4					1,20
Fonds Garantis																		
BNPP Plan Easy Future 2018 C C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0930018691		104,44	0,72	-0,24	0,00	-0,22	0,01	-1,10	4,22	■						
BNPP Plan Easy Future 2021 C C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0930018931		112,97	1,88	-0,04	-0,47	-0,66	1,75	-1,53	10,91	■						
BNPP Plan Easy Future 2023 C C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0930019236		118,31	3,20	-0,11	-1,02	0,63	1,59	-2,80	16,20	■						
BNPP Plan Easy Future 2028 C C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0930019749		132,35	4,50	-0,11	-0,74	0,37	3,44	-3,62	28,70							
BNPP Plan Easy Future 2033 C C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0930020168		145,70	6,63	0,02	-0,25	2,40	5,46	-5,21	38,66							
BNPP Plan Easy Future 2038 C C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0930020598		161,42	8,17	0,12	0,29	3,95	6,94	-4,45	48,22							
Immobilier - Indirect Zone Euro																		
Allianz Foncier C/D	Allianz Global Investors GmbH	FR0000945503	★★★★	77,63	12,01	0,75	0,40	18,19	2,08	18,75	18,17	■	5					1,20
Lazard Actifs Réels C	Lazard Frères Gestion	FR0010119917	★★★	#####	12,10	0,57	-0,22	15,80	-3,00	21,77	25,22	■	5					1,37
Japan Flex-Cap Equity																		
EdR Japan C	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	FR0010983924	★★★	178,70	11,06	0,94	0,91	18,33	6,78	21,60	11,41	■	6					2,00
Monétaires EUR																		
BNP Paribas Invest 3 Mois Classic C	BNP Paribas Asset Management France	FR0010209916		#####	0,04	6,14	-0,03	-0,26	-0,06	0,08	0,27		1					0,10
Generali Trésorerie B	Generali Investments Europe SpA	FR0010233726		#####	0,06	4,44	-0,03	-0,15	0,10	0,11	0,30		1					0,10
Obligations Autres																		
Lazard Credit Fi RC	Lazard Frères Gestion	FR0010752543		334,99	5,15	0,68	0,87	7,58	4,97	0,46	5,77		3					
Obligations EUR Flexibles																		
H2O Multibonds R	H2O AM LLP	FR0010923375	★★★★★	296,84	19,60	0,85	-0,47	14,20	11,46	30,95	29,99		6					0,73

