

Offre à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine



PERFORMANCES AU 30 SEPTEMBRE 2019

Performances au 30/09/2019			Performances 2018		Performances 2017		Performances 2016		Liquidité	Date de création	Frais de gestion	Encours en millions
Fonds	Indices	Volatilité sur 3 ans	Fonds	Indices	Fonds	Indices	Fonds	Indices	W = weekly D = daily			

Pays	Fonds	Code Isin	Indices													
TOBAM																
	TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity	LU1067854734 - EUR	MSCI Daily TR Net EMU EUR	11,87%	16,74%	8,94%	-5,26%	-13,20%	3,25%	12,49%	3,47%	4,37%	D	mars-17	2,00%	72
Indépendance et Expansion																
	INDÉPENDANCE ET EXPANSION - FRANCE SMALL A (C)	LU0131510165 - EUR	CAC Mid & Small NR	12,21%	15,20%	14,82%	-30,20%	-20,20%	26,65%	23,80%	26,60%	11,30%	W	sept.-90	1,95%	227
	INDÉPENDANCE ET EXPANSION - EUROPE SMALL A (C)	LU1832174962 - EUR	STOXX® Europe Small ex UK NR	14,97%	16,80%	-	-25,00%	-12,80%	-	-	-	-	W	juin-18	1,95%	11
Delubac																
	Delubac Pricing Power - Part P	FR0010223537 - EUR	MSCI Europe Div. Réinvestis	15,13%	19,24%	12,60%	-24,08%	-10,57%	8,70%	10,24%	2,37%	2,58%	D	sept.-05	2,15%	85
	Delubac PEA	FR0010461723 - EUR	MSCI Europe Div. Réinvestis	14,19%	19,24%	12,25%	-20,59%	-10,57%	11,40%	10,24%	4,35%	2,58%	D	juin-07	2,00%	6
	Delubac Obligations - Part P	FR0007050901 - EUR	EONIA capitalisé majoré de 1%	5,08%	0,55%	2,46%	-5,23%	0,63%	5,05%	1,19%	2,84%	4,12%	D	nov.-00	1,00%	32
	Tandem MyFunds	FR0013278694 - EUR	50% MSCI AC World TR en Eur + 50% Markit iboxx Eur	8,59%	12,76%	-	-8,38%	-6,41%	-	-	-	-	D	oct.-17	2,00%	2
IDE - Investisseurs Dans l'Entreprise																
	IDE Dynamic Euro - C	FR0012287464	-	22,38%	-	13,01%	-22,93%	-	19,36%	-	1,96%	-	D	juin-98	1,80%	85
	IDE Dynamic World Flexible - C	FR0011634377	-	23,04%	-	10,36%	-8,22%	-	19,41%	-	-0,46%	-	W	déc.-13	1,20%	95
TCW MetWest																
	TCW MetWest Total Return Bond Fund (AEHE)	LU0905645528 - EUR	Barclays U.S. Aggregate Bond Index	5,69%	5,89%	3,09%	-3,21%	-2,76%	0,74%	1,53%	0,47%	1,12%	D	avr.-13	0,80%	170
	TCW MetWest Unconstrained Bond Fund (AEHE)	LU1271656883 - EUR	BofA Merrill Lynch U.S. LIBOR 3 months Average Index	2,27%	-0,78%	1,05%	-2,65%	-0,91%	0,52%	-0,84%	0,97%	-0,69%	D	août-15	1,40%	550

Avertissement : Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et la valeur des investissements peut varier à la hausse comme à la baisse, selon l'évolution des marchés.

Sources: Morningstar et Bloomberg

