

Offre à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine



PERFORMANCES AU 31 OCTOBRE 2019

Performances au 31/10/2019			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																
EU	TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity	LU1067854734 - EUR	MSCI Daily TR Net EMU EUR	13,73%	21,82%	8,87%	-5,26%	-13,20%	3,25%	12,49%	3,47%	4,37%	D	mars-17	2,00%	74
Indépendance et Expansion																
EU	INDÉPENDANCE ET EXPANSION - FRANCE SMALL A (C)	LU0131510165 - EUR	CAC Mid & Small NR	11,41%	15,60%	14,81%	-30,20%	-20,20%	26,65%	23,80%	26,60%	11,30%	W	sept.-90	1,95%	223
EU	INDÉPENDANCE ET EXPANSION - EUROPE SMALL A (C)	LU1832174962 - EUR	STOXX® Europe Small ex UK NR	14,34%	18,50%	-	-25,00%	-12,80%	-	-	-	-	W	juin-18	1,95%	11
Delubac																
EU	Delubac Pricing Power - Part P	FR0010223537 - EUR	MSCI Europe Div. Réinvestis	15,70%	20,26%	12,58%	-24,08%	-10,57%	8,70%	10,24%	2,37%	2,58%	D	sept.-05	2,15%	83
EU	Delubac PEA	FR0010461723 - EUR	MSCI Europe Div. Réinvestis	14,38%	20,26%	12,25%	-20,59%	-10,57%	11,40%	10,24%	4,35%	2,58%	D	juin-07	2,00%	6
EU	Delubac Obligations - Part P	FR0007050901 - EUR	EONIA capitalisé majoré de 1%	5,37%	0,47%	2,46%	-5,23%	0,63%	5,05%	1,19%	2,84%	4,12%	D	nov.-00	1,00%	31
EU	Tandem MyFunds	FR0013278694 - EUR	50% MSCI AC World TR en Eur + 50% Markit iboxx Eur	9,58%	9,34%	-	-8,38%	-6,41%	-	-	-	-	D	oct.-17	2,00%	2
IDE - Investisseurs Dans l'Entreprise																
EU	IDE Dynamic Euro - C	FR0012287464	-	20,10%	-	13,04%	-22,93%	-	19,36%	-	1,96%	-	D	juin-98	1,80%	86
EU	IDE Dynamic World Flexible - C	FR0011634377	-	22,63%	-	10,36%	-8,22%	-	19,41%	-	-0,46%	-	W	déc.-13	1,20%	95
TCW MetWest																
EU	TCW MetWest Total Return Bond Fund (AEHE)	LU0905645528 - EUR	Barclays U.S. Aggregate Bond Index	5,63%	6,11%	3,04%	-3,21%	-2,76%	0,74%	1,53%	0,47%	1,12%	D	avr.-13	0,80%	167
EU	TCW MetWest Unconstrained Bond Fund (AEHE)	LU1271656883 - EUR	BofA Merrill Lynch U.S. LIBOR 3 months Average Index	2,53%	-0,24%	1,06%	-2,65%	-0,91%	0,52%	-0,84%	0,97%	-0,69%	D	août-15	1,40%	558
DWS																
EU	DWS Invest Top Dividend LC	LU0507265923 - EUR	-	16,18%	-	7,66%	-2,80%	-	0,00%	-	7,20%	-	D	juil.-10	1,50%	3 840
EU	DWS Concept Kaldemorgen LC	LU0599946893 - EUR	-	9,99%	-	4,37%	-3,00%	-	0,90%	-	6,90%	-	D	mai-11	1,50%	9 099

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

