

Offre à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine



PERFORMANCES AU 31 DECEMBRE 2019

Performances YTD		Performances 2018		Performances 2017		Performances annualisées sur 5 ans		Liquidité		Date de création	Frais de gestion	SRI *	Encours en millions
Fonds	Indices	Fonds	Indices	Fonds	Indices	Fonds	Volatilité annualisée	H = Hebdomadaire Q = Quotidien					

Pays	Fonds	Code Isin	Indices	Performances YTD		Performances 2018		Performances 2017		Performances annualisées sur 5 ans		Liquidité	Date de création	Frais de gestion	SRI *	Encours en millions
TOBAM																
	TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity	LU1067854734 - EUR	MSCI Daily TR Net EMU EUR	13,79%	26,51%	-4,68%	-13,20%	7,88%	12,49%	3,78%	12,19%	Q	mars-17	2,00%	5/7	48
Indépendance et Expansion																
	INDÉPENDANCE ET EXPANSION - FRANCE SMALL A (C)	LU0131510165 - EUR	CAC Mid & Small NR	19,71%	19,03%	-30,25%	-20,20%	26,65%	23,80%	12,78%	14,08%	H	sept.-90	1,95%	5/7	220
	INDÉPENDANCE ET EXPANSION - EUROPE SMALL A (C)	LU1832174962 - EUR	STOXX® Europe Small ex UK NR	29,54%	26,28%	-	-	-	-	-	-	H	juin-18	1,95%	5/7	15
Delubac																
	Delubac Pricing Power - Part P	FR0010223537 - EUR	MSCI Europe Div. Réinvestis	18,51%	26,05%	-23,68%	-10,57%	8,70%	10,24%	3,02%	13,31%	Q	sept.-05	2,15%	5/7	76
	Delubac PEA	FR0010461723 - EUR	MSCI Europe Div. Réinvestis	19,88%	26,05%	-19,96%	-10,57%	11,40%	10,24%	5,36%	12,39%	Q	juin-07	2,00%	5/7	5
	Delubac Obligations - Part P	FR0007050901 - EUR	EONIA capitalisé majoré de 1%	5,87%	0,60%	-5,23%	0,63%	5,05%	1,19%	1,75%	2,60%	Q	nov.-00	1,00%	3/7	31
	Tandem MyFunds	FR0013278694 - EUR	50% MSCI AC World TR en Eur + 50% Markt iBoxx Eur	10,77%	18,15%	-8,38%	-6,41%	-	-	-	-	Q	oct.-17	2,00%	4/7	2
IDE - Investisseurs Dans l'Entreprise																
	IDE Dynamic Euro - C	FR0012287464 - EUR	-	25,38%	-	-19,04%	-	19,36%	-	9,25%	13,52%	Q	juin-98	1,80%	5/7	88
	IDE Dynamic World Flexible - C	FR0011634377 - EUR	-	29,58%	-	-3,59%	-	19,41%	-	10,86%	13,61%	Q	déc.-13	1,20%	5/7	104
TCW MetWest																
	TCW MetWest Total Return Bond Fund (AEHE)	LU0905645528 - EUR	Barclays U.S. Aggregate Bond Index	5,01%	10,72%	-3,21%	-2,76%	0,74%	1,53%	0,48%	2,75%	Q	avr.-13	0,80%	3/7	187
	TCW MetWest Unconstrained Bond Fund (AEHE)	LU1271656883 - EUR	BofA Merrill Lynch U.S. LIBOR 3 months Average Index	2,35%	2,61%	-2,65%	-0,91%	0,52%	-0,84%	-	-	Q	août-15	1,40%	4/7	530
DWS																
	DWS Invest Top Dividend LC	LU0507265923 - EUR	-	20,32%	-	-2,81%	-	-0,02%	-	7,76%	9,17%	Q	juil.-10	1,50%	5/7	4 023
	DWS Concept Kaldemorgen LC	LU0599946893 - EUR	-	12,29%	-	-2,96%	-	0,90%	-	3,86%	5,26%	Q	mai-11	1,50%	4/7	11 059

Pour plus d'informations, en particulier concernant une description des couples Rendement / Risque de chacun des fonds mentionnés, merci de prendre connaissance au préalable du prospectus, du DICI et des rapports annuels et semi annuels les plus récents. Merci de contacter votre interlocuteur commercial dédié dans votre pays pour toute information concernant l'offre de distribution de MyFunds Office.

* SRI : Note de 1 pour un risque faible et un rendement potentiellement plus faible et note de 7 pour un risque élevé et un rendement potentiellement plus



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.

Source: Morningstar / Bloomberg