

	SRRI	1 mois	3 mois	6 mois	Année 2022	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	Volatilité 1 an	Perte max. 1 an	Perte max. 3 ans
Portefeuille Modèle Prudent											
<i>Indice 20% ES 50 80% Ester</i>	3	1,87	0,77	-1,32	-2,09	-1,67	0,82	0,73	4,51	-5,01	-8,43
Allocation Prudente	3	2,58	-0,68	-3,29	-4,97	-3,71	0,69	1,18	4,10	-8,04	-8,33
Portefeuilles Modèles Équilibrés											
<i>Indice 40% ES 50 60% Ester</i>	4	3,77	1,61	-2,44	-3,88	-2,89	1,98	1,78	9,06	-9,49	-16,44
Allocation Equilibre Cardif Generali Swiss Life	4	3,33	-0,04	-3,91	-7,18	-4,54	2,72	3,19	6,72	-11,37	-16,30
Allocation Equilibre AXA Intencial Vie+	4	3,58	1,27	-2,19	-5,86	-3,18	3,18	3,48	6,96	-10,76	-16,30
Allocation Equilibre PER Cardif Generali Swiss Life AXA Intencial Vie+	4	2,72	0,33	-3,98	-7,21	-4,57	2,97	3,18	7,05	-11,46	-16,30
Allocation Equilibre FAS Luxembourg (lancement en déc. 2022)	4	0,97	-0,28	-3,05	-6,36	-3,69	3,57	3,38	6,31	-9,48	-16,30
Portefeuilles Modèles Dynamiques											
<i>Indice 80% ES 50 20% Ester</i>	6	7,60	3,13	-4,84	-7,59	-5,60	3,83	3,53	18,33	-17,99	-31,33
Allocation Dynamique Cardif Generali Swiss Life	5	4,64	2,16	-2,62	-6,36	-1,42	7,49	5,30	10,00	-13,52	-26,44
Allocation Dynamique AXA Intencial Vie+	5	5,15	3,06	-0,60	-4,65	0,38	8,10	5,68	10,26	-12,64	-26,44
Allocation Dynamique PER Cardif Generali Swiss Life AXA Intencial Vie+	5	4,90	1,03	-6,04	-9,75	-4,99	6,11	4,52	10,92	-16,75	-26,44
Allocation Dynamique FAS Luxembourg (lancement en déc. 2022)	5	3,57	3,14	-1,37	-5,46	-0,48	8,52	5,52	9,84	-11,61	-26,44
Portefeuille Modèle PEA											
<i>Indice ES 50</i>	6	9,54	3,82	-6,13	-9,49	-7,08	4,51	4,22	27,70	-22,02	-38,24
Allocation PEA	6	4,81	2,72	-3,92	-11,01	-8,08	5,07	4,59	13,23	-17,62	-29,97
Fonds Dédiés (Date lancement)											
Constellation C (5/09/2019)	5	3,54	2,07	-2,25	-6,76	-7,00	5,40		9,35	-12,24	-20,57
Neo Perspectives C (12/01/2021)	4	3,75	1,30	-2,32	-5,52	-5,02			9,19	-11,05	
Quercus Convictions C (06/07/2021)	4	2,71	1,06	-3,55	-8,23				6,78	-12,31	
Indices (performances en EUR)											
CAC 40		9,23	4,75	-3,44	-5,90	-1,31	7,34	7,14	26,31	-19,86	-38,55
EuroStoxx 50 TR		9,54	3,82	-6,13	-9,49	-7,08	4,51	4,22	27,70	-22,02	-38,24
MSCI World NR EUR		9,77	8,32	4,74	-0,64	7,12	12,83	12,75	20,21	-16,85	-33,76

Source : Portefeuilles modèles : calculs MorningStar sur portefeuilles composites élaborés ex ante et saisis par Fundesys; performances calculées avant frais de conseil et de contrats d'AV;
Fonds dédiés : Morningstar

	2022	2021	2020	2019
Portefeuille Modèle Prudent				
<i>Indice 20% ES 50 80% Ester</i>	-2,09	4,02	-0,36	4,91
Allocation Prudente	-4,97	4,86	2,31	7,70
Portefeuilles Modèles Équilibrés				
<i>Indice 40% ES 50 60% Ester</i>	-3,88	8,66	-0,58	10,42
Allocation Equilibre Cardif Generali Swiss Life	-7,18	10,45	4,79	16,26
Allocation Equilibre AXA Intencial Vie+	-5,86	10,45	4,79	16,26
Allocation Equilibre PER Cardif Generali Swiss Life AXA Intencial Vie+	-7,21	10,45	4,79	16,26
Allocation Equilibre FAS Luxembourg (lancement en déc. 2022)	-6,36	10,45	4,79	16,26
Portefeuilles Modèles Dynamiques				
<i>Indice 80% ES 50 20% Ester</i>	-7,59	18,32	-2,01	22,06
Allocation Dynamique Cardif Generali Swiss Life	-6,36	17,99	10,08	14,00
Allocation Dynamique AXA Intencial Vie+	-4,65	17,99	10,08	14,00
Allocation Dynamique PER Cardif Generali Swiss Life AXA Intencial Vie+	-9,75	17,99	10,08	14,00
Allocation Dynamique FAS Luxembourg (lancement en déc. 2021)	-5,46	17,99	10,08	14,00
Portefeuille Modèle PEA				
<i>Indice ES 50</i>	-9,49	23,34	-3,20	28,20
Allocation PEA	-11,01	16,28	9,52	19,27
Fonds Dédiés				
Constellation C (5/09/2019)	-6,76	9,31	12,76	
Neo Perspectives C (12/01/2021)	-5,52			
Quercus Convictions C (06/07/2021)	-8,23			
Indices (performances en EUR)				
CAC 40	-5,90	31,08	-5,57	29,24
EuroStoxx 50 TR	-9,49	23,34	-3,20	28,20
MSCI World NR EUR	-0,64	31,07	6,33	30,02

Source : calculs MorningStar sur portefeuilles composites élaborés ex ante et saisis par Fundesys; performances calculées avant frais de conseil et de contrats d'AV

Les opérations de souscription, rachat et arbitrages d'OPCVM ne peuvent être effectuées que sur la base du dernier prospectus ou notice d'information en vigueur préalablement visé par l'AMF et disponible gratuitement et sur simple demande auprès de Fundesys, la société de gestion du fonds et son dépositaire. La performance passée n'est pas une garantie de la performance future, et la valeur d'un investissement en OPCVM peut varier à la hausse comme à la baisse selon l'évolution des marchés financiers et des cours de change, tout comme les revenus qui y sont attachés. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne constitue pas une offre d'achat des fonds présentés. Les présentes informations sont fournies par Fundesys sur la base des données les plus récentes communiquées par les sociétés sur les fonds présentés, et d'autres sources externes fournissant des données sur OPCVM. Bien que les informations fournies ci-dessus aient été élaborées en toute bonne foi par Fundesys sur la base ou en référence à des sources que Fundesys considère comme fiables ou exactes, Fundesys n'en garantit pas pour autant l'exhaustivité ou l'exactitude. Ces informations sont données à titre indicatif et les performances présentées n'incluent ni les éventuelles commissions de souscription et de rachats, ni les honoraires de Fundesys.