



Performances des Portefeuilles conseillés par Fundesys au 15/08/2022



	SRRI	1 mois	3 mois	6 mois	Année 2022	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	Volatilité 1 an	Perde max. 1 an	Perde max. 3 ans
Portefeuille Modèle Prudent											
Indice 20% ES 50 80% Ester	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 Equilibrés											
Indice 40% ES 50 60% Ester	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											
Indice 80% ES 50 20% Ester	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											
Indice ES 50	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



Performances annuelles des portefeuilles modèles Fundesys



2022 2021 2020 2019

Portefeuille Modèle Prudent

Indice 20% ES 50 80% Ester

-2,09 **4,02** **-0,36** **4,91**

Allocation Prudente

-4,97 **4,86** **2,31** **7,70**

Portefeuilles Modèles Equilibrés

Indice 40% ES 50 60% Ester

-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

Indice 80% ES 50 20% Ester

-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

Indice ES 50

-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.