

SÉLECTION DES FONDS RESPONSABLES ET OPPORTUNS - 04/01/2024

Thématique et Libellé	Société de gestion	Code ISIN	SFDR	Profil	2023	3 ans	5 ans	Volatilité 1 an	Étoiles M	Éligible Non-éligible	O N	C A R D U G E V I E M O U S W I S S A F F E N P Z Y P S
					Performance	Performance	Performance					
13 - EQUILIBRÉS												
Clartan Valeurs	CLARTAN	LU1100076550	8 - ESG	4	23%	23%	36%	15%	2			O O O O O O O O O
DNCA Evolutif	DNCA	FR007050190	8 - ESG - ISR	4	15%	8%	23%	10%	3			O O O O O O O O O
Varenne Valeur	VARENNE	LU2358392376	8 - ESG	3	12%	11%	33%	9%	4			O O O O O O O O O
14 - PRUDENTS												
Lazard Patrimoine SRI	LAZARD	FR0012355139	8 - ESG - ISR	3	0%	4%	16%	6%	5			O O O O O O O N O
Moneta Long Short	MONETA	FR0010400762	8 - ESG	3	6%	10%	22%	6%	3			O O O O O O O N O
Eleva UCITS Eleva Absolute Return	ELEVA	LU1920211973	8 - ESG	3	5%	7%	0%	4%	3			O O O O O O O O O
15 - SECTORIELS												
ACTIONS IMMOBILIERS MONDE												
AXA WF Fram Global Real Estate	AXA	LU0266012409	8 - ESG	4	5%	14%	17%	17%	3			O O N O O O N O N
ACTIONS IMMOBILIERS EUROPE												
SOFIDY Sélection 1	SOFIDY	FR0011694256	8 - ESG - ISR	4	4%	15%	25%	4%	5			O O O O O O O O O
AXA Aedificandi	AXA	FR0000172041	8 - ESG	5	14%	-13%	-4%	25%	4			O O O O O N O O O
SCPI												
Immoyente	SOFIDY	QUA000005711	8 - P.H	3	5%	16%	31%	5%	-			N N O N O N O O O
Efimmo	SOFIDY	QUA000005463	8 - P.H	3	-5%	6%	21%	4%	-			N N O N O N O O O
SCI												
SOFIDY Convictions Immobilières	SOFIDY	FR0013466117	8 - ESG	2	0%	8%	16%	2%	-			N O O N O O O O O
OPCI												
SOFIDY Pierre Europe	SOFIDY	FR0013260262	8 - ESG - ISR	2	-1%	-4%	6%	9%	-			O O O O O O N
SERVICES NUMÉRIQUES												
Fidelity Global Technology	FIDELITY	LU0099574567	8 - ESG	5	39%	43%	174%	16%	5			N N N N N O N N O

SÉLECTION DES FONDS RESPONSABLES ET OPPORTUNS - 04/01/2024

Thématique et Libellé	Société de gestion	Code ISIN	SFDR	Profil	2023	3 ans	5 ans	Volatilité 1 an	Étoiles M	Éligible Non-éligible	O N	C A R D U G E M O U S A X I A F F E N P Z Y E S								
					Performance	Performance	Performance													
ROBOTIC																				
Pictet Robotics	PICTET	LU1279334210	8 - ESG	5	48%	21%	128%	21%	3			N	N	O	O	O	N	N	O	N
AXAWF Fram Robotech	AXA	LU1536921650	8 - ESG - ISR	6	21%	-1%	84%	18%	3			O	O	N	O	O	O	O	N	N
ESG ENTREPRISES																				
Sycomore Happy@Work	SYCOMORE	LU1301026388	9 - ESG - ISR	4	14%	3%	38%	14%	4			O	O	O	O	O	O	O	O	N

1) Précisions

Fonds ISR-ESG-Développement Durable

SFDR 9 (A) : Fonds à impact écologique et énergétique réel important

SFDR 8 (B) : Fonds qui promeuvent les objectifs de Développement Durable

Les fiches descriptives et les DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) sont disponibles sur Internet en tapant le code sur votre moteur de recherche.

Elles sont également disponibles en consultant la base GECO sur le site de l'AMF www.amf-france.org ou sur simple demande.

2) Profil

Volatilité - fluctuation annuelle :

Profil Court Terme -----> = inférieure à 0,50 %

Profil Sécuritaire -----> = 0,50 à 5 %

Profil Prudent -----> = 5 à 12 %

Profil Equilibré -----> = 12 à 20 %

Profil Dynamique -----> = 20 à 30 %

Profil Offensif -----> = 30 à 80 %

Profil Spéculatif -----> = supérieure à 80 %

Risque DICI :

1 = Garanti

2 = Sécuritaire

3 = Prudent

4 = Equilibré

5 = Dynamique

6 = Offensif

7 = Spéculatif

Attention, il faut ôter 1 % par an à ce résultat, ce qui correspond aux frais de gestion pour bénéficier de l'importante offre financière pour moitié, et qui finance tous nos services pour l'autre moitié.