



Allocations ETF

Reporting 1er trimestre 2025

Les 23 allocations ETF de ETFinances sont organisées par thème et par niveau de risque. Nous pouvons les mettre en œuvre dans votre contrat d'Assurance-Vie ou votre compte-titres. Si vous êtes CIF ou Courtier, nous pouvons le faire pour vos clients. Vous pouvez également les exploiter vous-même en vous abonnant à ETFinances Plus d'informations:

equipe@etfinances.fr

ou

+33 (0) 1.85.08.49.94

ETFinances est une marque PRAGMAGES

Conseil en Investissement Financier et Courtier - Membre de l'Anacofi n° E003689 et inscrit à l'Orias n°14000213

111, Av. Victor Hugo – 75784 Paris cedex 16

Allocations ETFinances - Résultats ytd

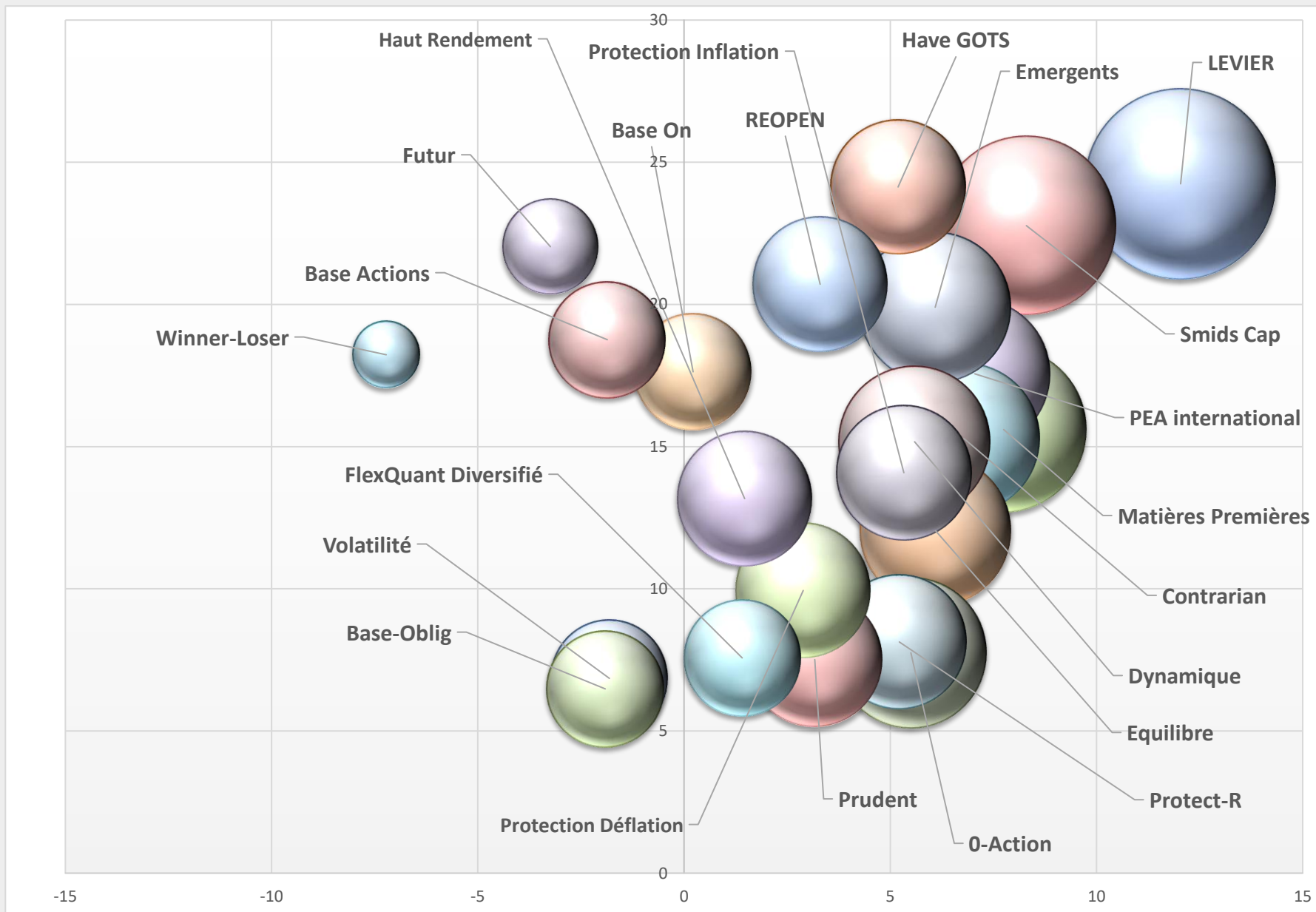
mars. 2025

Porfolio	Style de gestion	Profils	Perf	Volatilité
LEVIER	Diversifié	7	12.04%	24.24%
Smids Cap	Actions internationales	5	8.30%	22.77%
Matières Premières	matières premières	6	7.75%	15.60%
PEA international	Actions internationales	5	7.05%	17.56%
Contrarian	Diversifié	5	6.79%	15.28%
Equilibre	Diversifié	4	6.10%	12.04%
Emergents	Pays émergents	5	6.09%	19.90%
Dynamique	Diversifié	5	5.59%	15.17%
0-Action	Obligataire	4	5.50%	7.75%
Protection Inflation	Diversifié	5	5.33%	14.08%
Protect-R	Diversifié	3	5.22%	8.13%
Have GOTS	Actions internationales	5	5.19%	24.13%
REOPEN	Actions internationales	5	3.30%	20.71%
Prudent	Diversifié	3	3.17%	7.51%
Protection Déflation	Diversifié	5	2.89%	9.94%
Haut Rendement	Actions internationales	5	1.47%	13.17%
FlexQuant Diversifié	Diversifié	4	1.41%	7.57%
Base On	Actions internationales	5	0.22%	17.63%
Volatilité	Diversifié	6	-1.81%	6.85%
Base Actions	Actions internationales	5	-1.86%	18.76%
Base-Oblig	Obligataire	3	-1.91%	6.48%
Futur	Actions internationales	5	-3.24%	22.03%
Winner-Loser	Diversifié	4	-7.22%	18.23%

PERFORMANCES VS RISQUES

mars. 2025

Sources : EFinances



Performances

Risques

LEVIER

mars. 2025

Perf. 2025* : 12.04%

Classt. 2025* : 2 / 15

Utilisation exclusivement d ETF à levier entre -2 et 2. Toutes classes d'actifs. Portefeuille concentré. Volatilité très élevée.

Lancement : mars 2020

Expo actions -300%/+300%

SRRI: 7

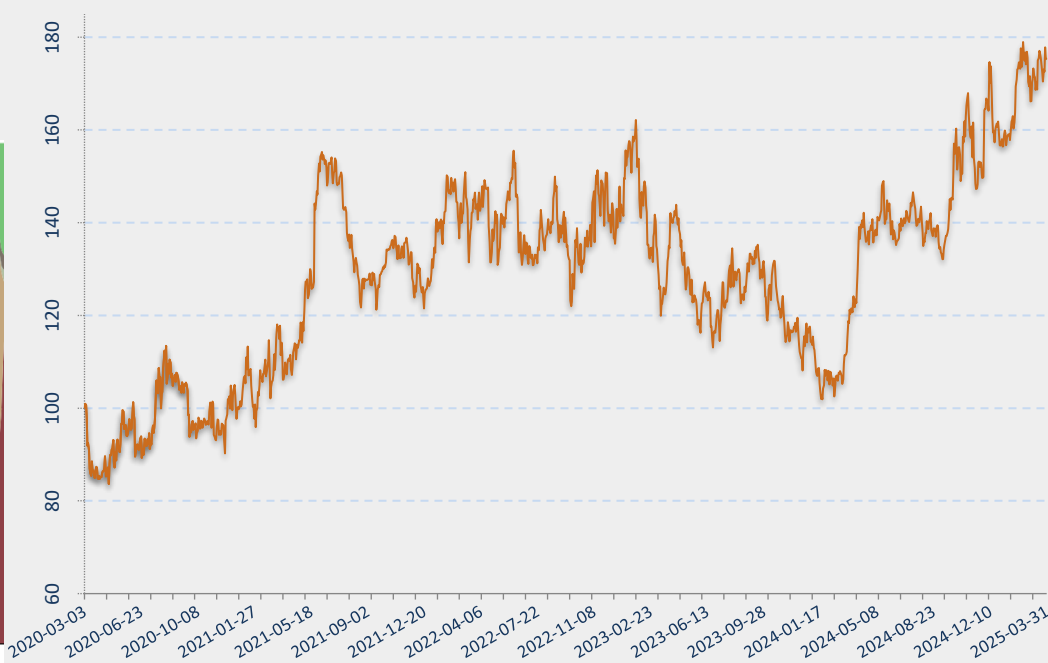
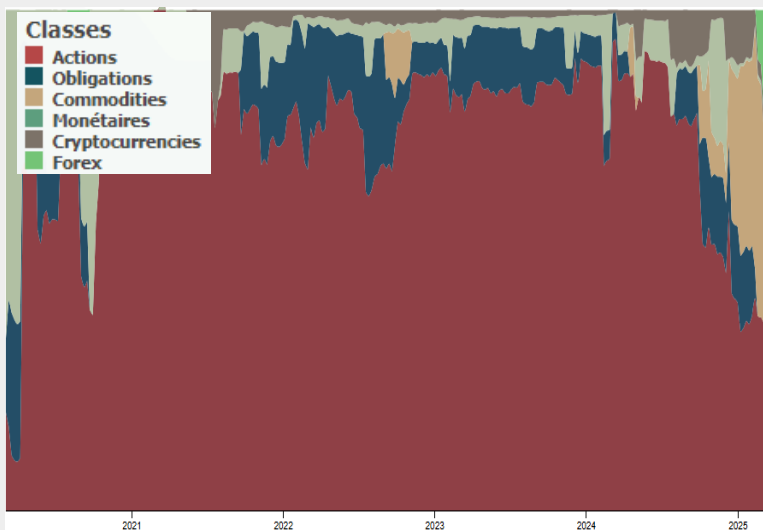
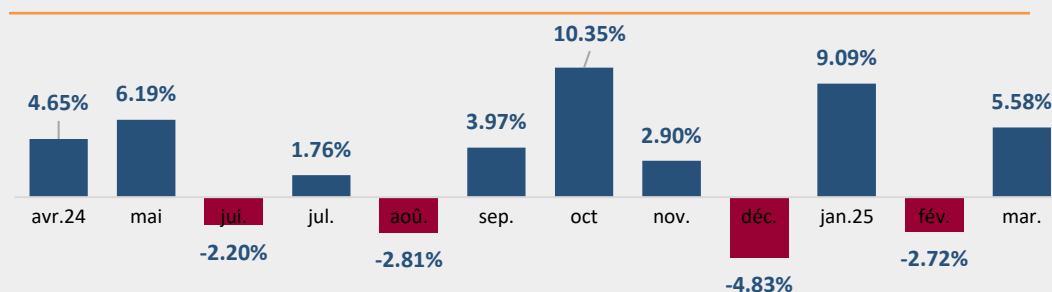
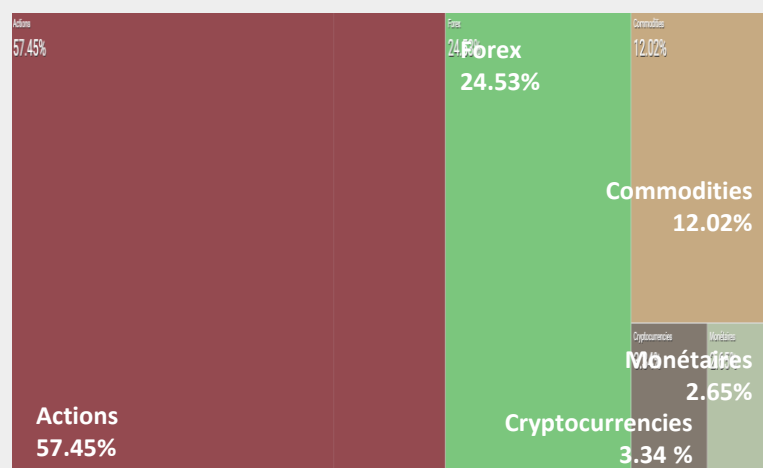
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	5.58%	12.04%	37.18%	-19.81%	11.73%	26.94%	75.50%	11.49%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	2 ^e 12.04%	1 ^{er} 35.31%	3 ^e 24.77%	2 ^e 105.64%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Flexible Monde, SRRI 6 à 8, approx 15 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	24.24%	27.21%	0.09	0.67%



SMIDS CAPS

mars. 2025

Perf. 2025* : 8.30%

Classt. 2025* : 1 / 40

La performance des petites capitalisations est plus importante que celle les grandes sociétés sur le long terme. Les études académiques sur les facteurs de risque l'ont démontré. Gestion tournée vers l'internationale

Lancement : sept. 2013

Expo actions 90-100

SRR1: 5

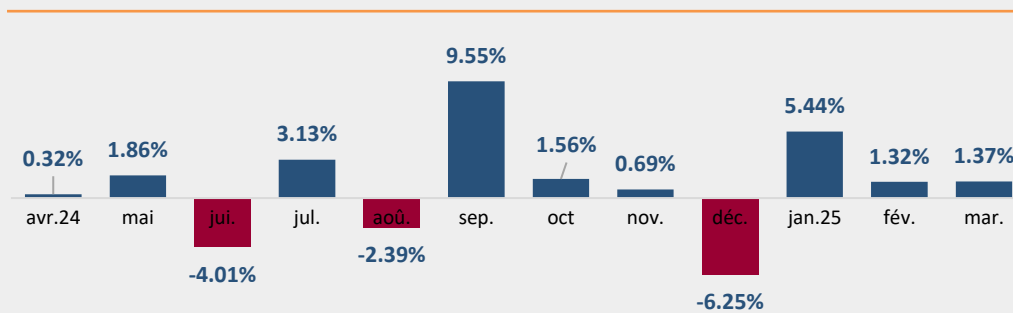
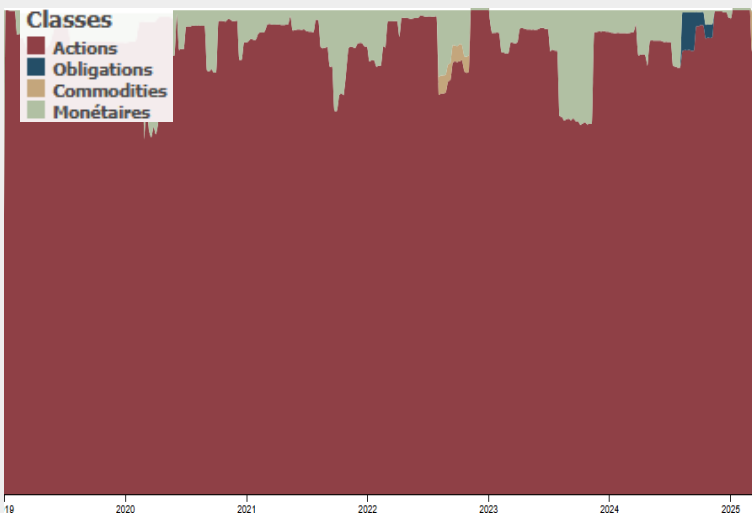
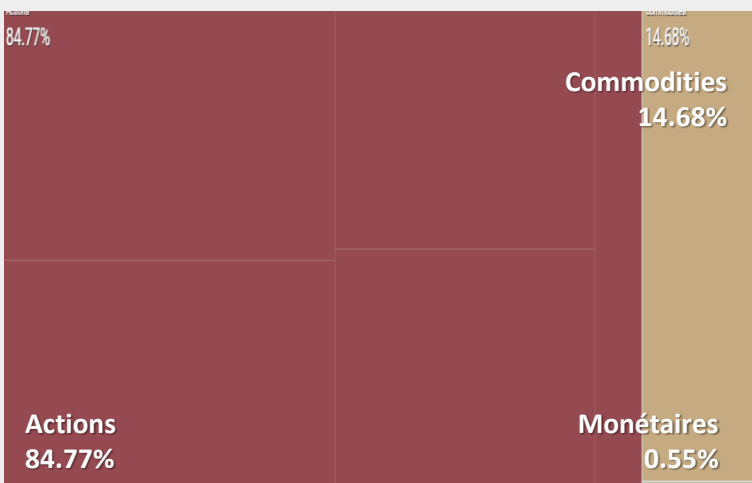
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	1.37%	8.30%	6.01%	-7.37%	-13.18%	14.84%	138.3%	7.71%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^{er} 8.30%	1 ^{er} 12.31%	9 ^e -11.29%	6 ^e 71.46%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Action Monde Petites et Moyennes Capitalisations, SRR1 4 à 6, approx 40 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	22.77%	15.08%	-0.09	0.62%



MATIERE 1RE

mars. 2025

Perf. 2025* : 7.92%

Clas. 2025* : 15/30

Les matières premières sont une brique essentielle d'un portefeuille diversifié du fait de leur décorrélation. Elles sont au cœur du développement économique.

Lancement : avril 2020

Expo actions 0

SRI: 6

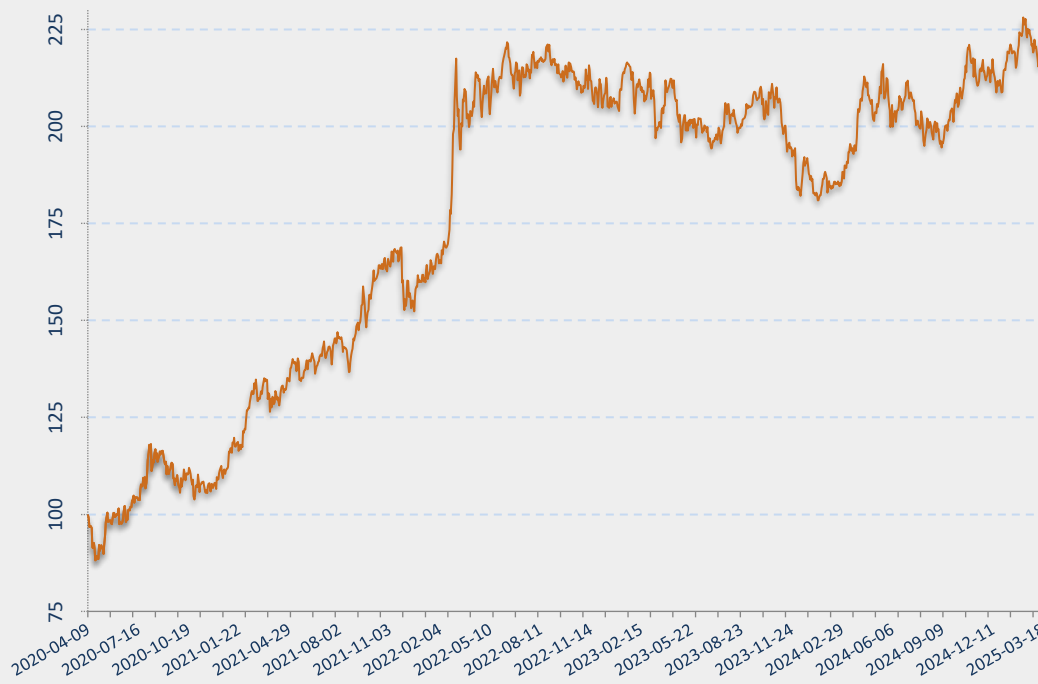
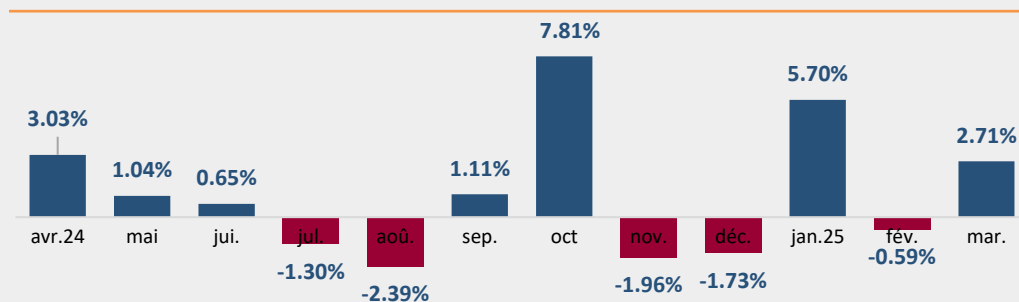
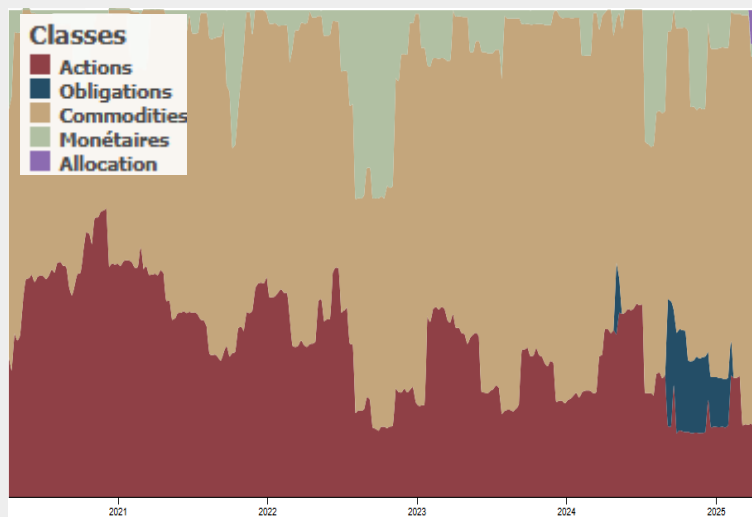
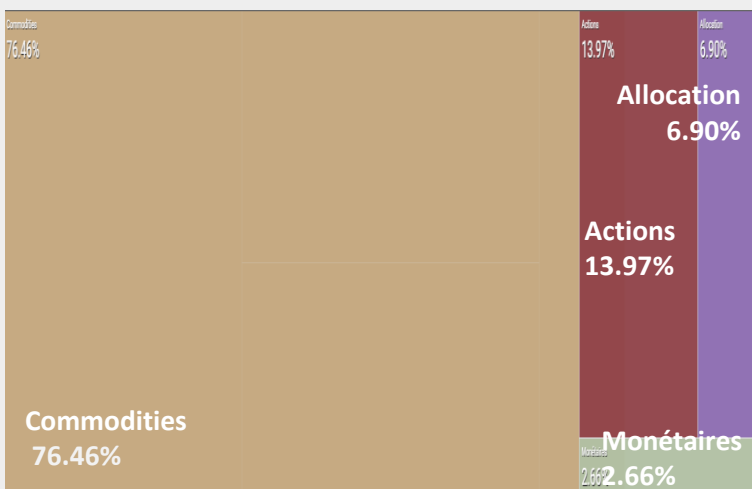
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
		2.71%	7.92%	11.52%	-9.20%	29.02%	43.00%	125.5%

Classement** (décile) et Performances	YTD*	1 an	3 ans	5 ans
		6 ^e 7.92%	5 ^e 14.41%	3 ^e 12.85%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Matière Premières Physiques, SRI 5 à 7, approx 30 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
		15.60%	10.03%	0.04

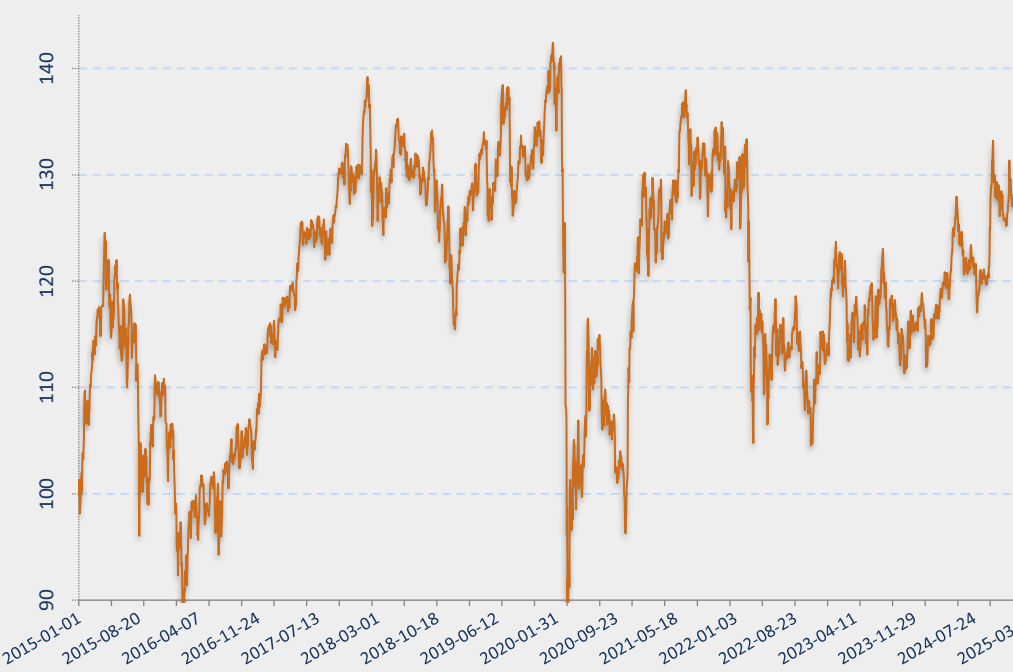
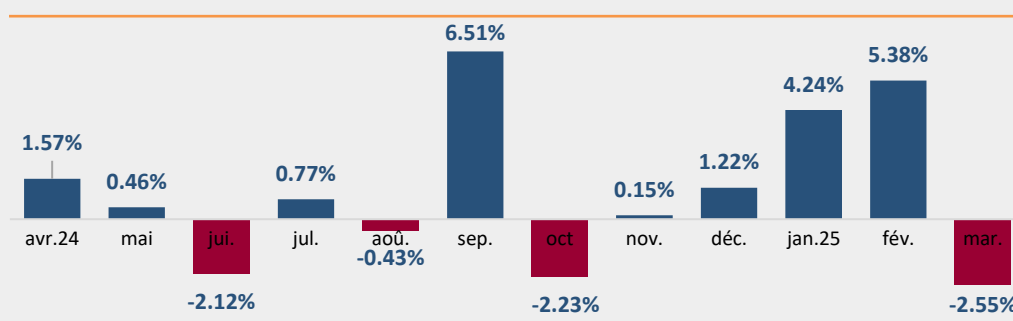
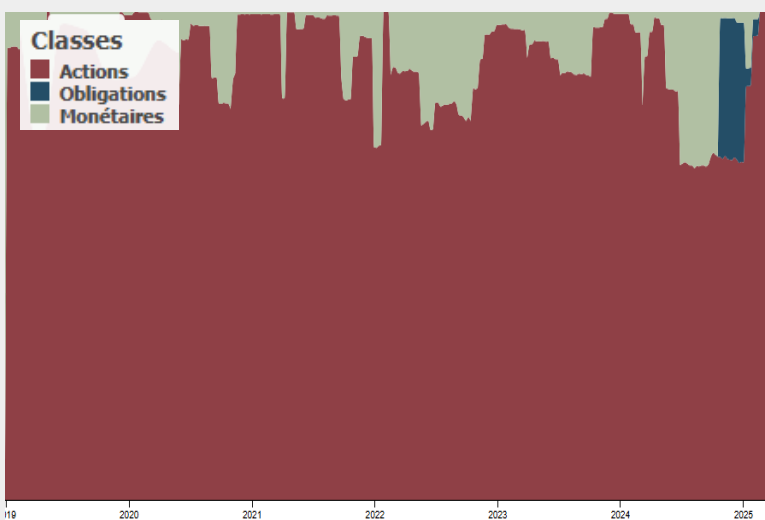
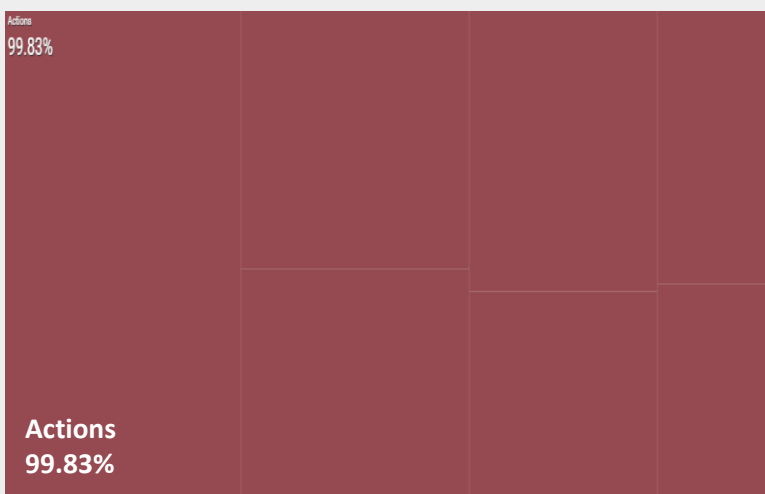


Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	-2.55%	7.05%	7.53%	5.22%	-12.31%	2.87%	36.70%	3.05%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	3 ^e 7.05%	1 ^{er} 13.42%	4 ^e 18.70%	9 ^e 36.55%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie PEA, SRRI 4 à 6, approx 1080 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	17.56%	10.33%	-0.02	0.47%



CONTRARIAN

mars. 2025

Perf. 2025* : 6.79%

Classt. 2025* : 5/160

Se porter à l'achat lorsque l'ambiance est maussade et vendre quand l'acheteur a le sourire est un art difficile mais potentiellement très rémunérateur. Notre travail consiste à trouver les thématiques délaissées et le catalyseur de l'inversion de tendance.

Lancement : sept. 2013

Flexible 0-100

SRRI : 5

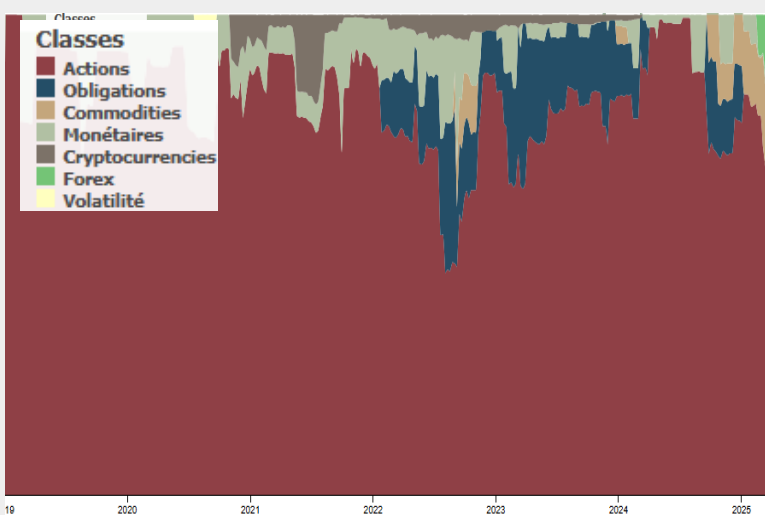
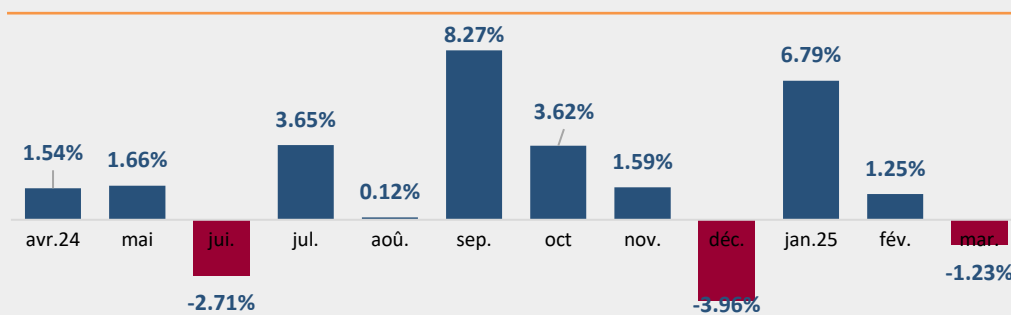
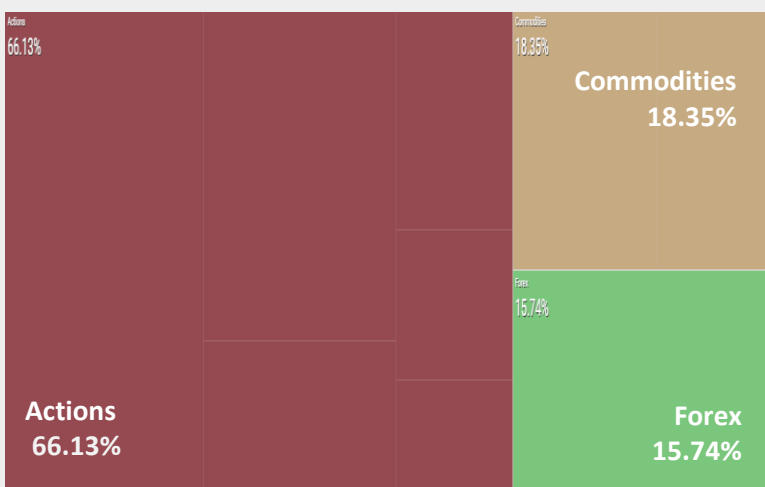
Discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	-1.23%	6.79%	18.40%	-8.58%	-0.58%	-4.10%	72.30%	4.77%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^{er} 6.79%	1 ^{er} 21.82%	5 ^e 10.94%	1 ^e 79.43%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Flexible Monde, SRRI 4 à 6, approx 160 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	15.28%	11.68%	0.03	0.52%



EQUILIBRE

mars. 2025

Perf. 2025* : 6.10%

Classt. 2025* : 1/115

Rechercher le meilleur des deux mondes entre la performance des actions et la faible volatilité des obligations tout en conservant la possibilité d'y adjoindre d'autres classes d'actifs comme les matières premières.

Lancement : sept. 2013

Expo actions 25-75

SRR1: 4

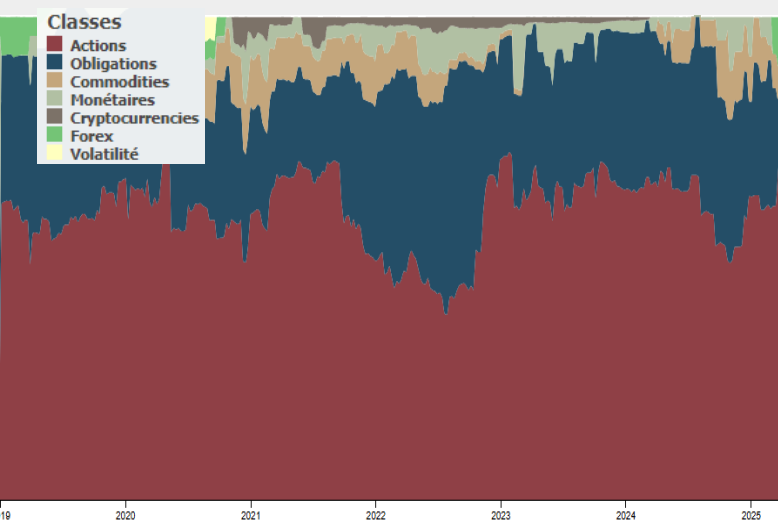
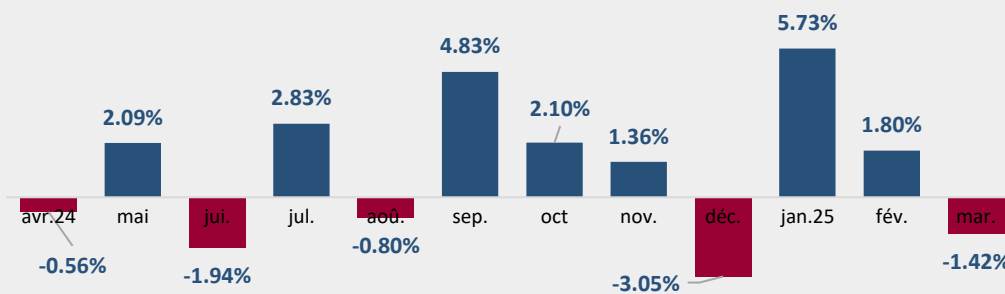
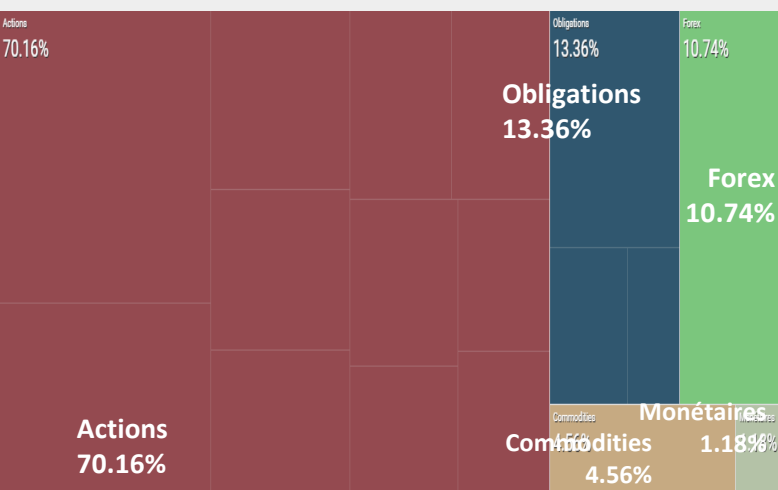
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	-1.42%	6.10%	7.01%	1.31%	-6.92%	4.32%	72.3%	4.77%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^{er} 6.10%	1 ^{er} 13.32%	8 ^e 2.87%	1 ^{er} 46.08%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Equilibrée Monde, SRR1 3 à 5, approx 115 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	12.04%	7.53%	0.14	0.42%



EMERGENTS

mars. 2025

Perf. 2025* : 6.09%

Clas. 2025* : 4/270

Au-delà des cycles, la croissance économique tient à 2 facteurs : la démographie et la productivité. 2 bonnes raisons pour privilégier les pays émergents.

Lancement : sept. 2013

Expo actions 90-100

SRI : 5

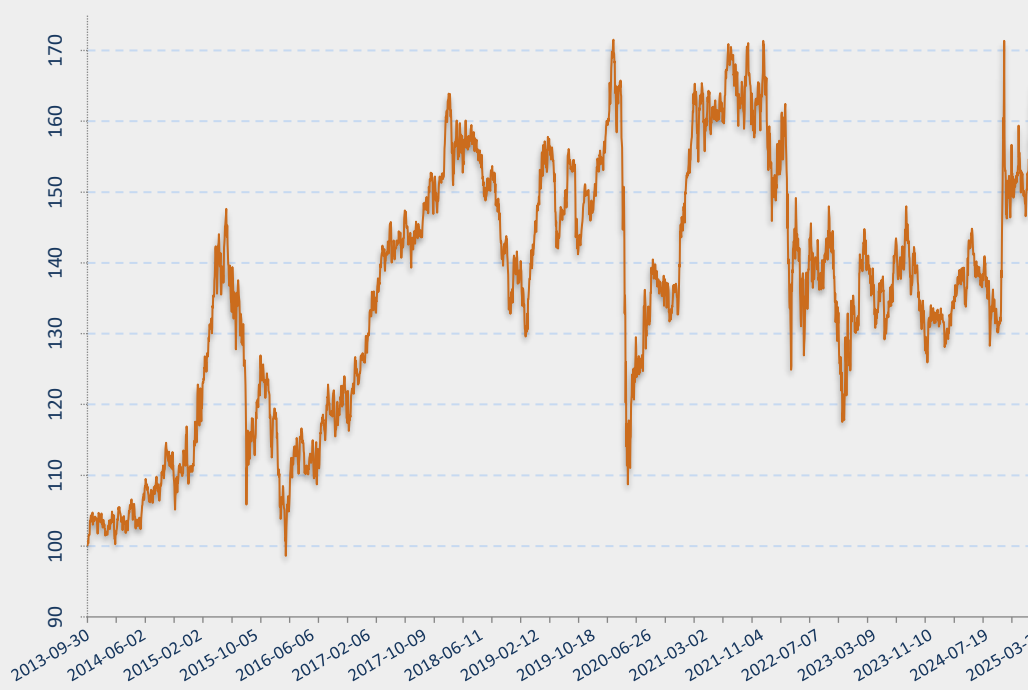
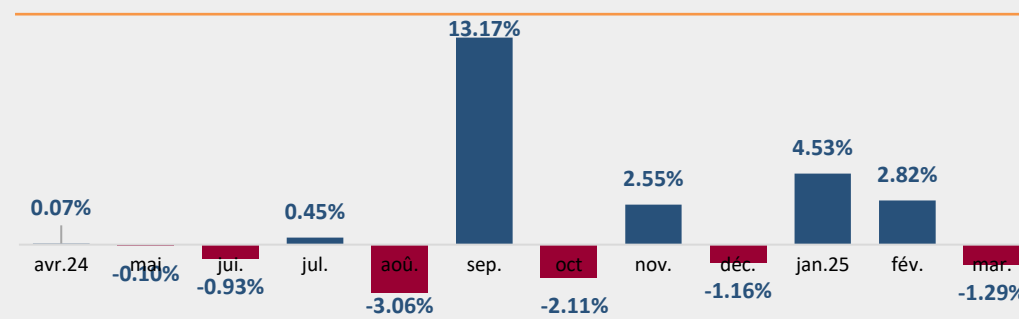
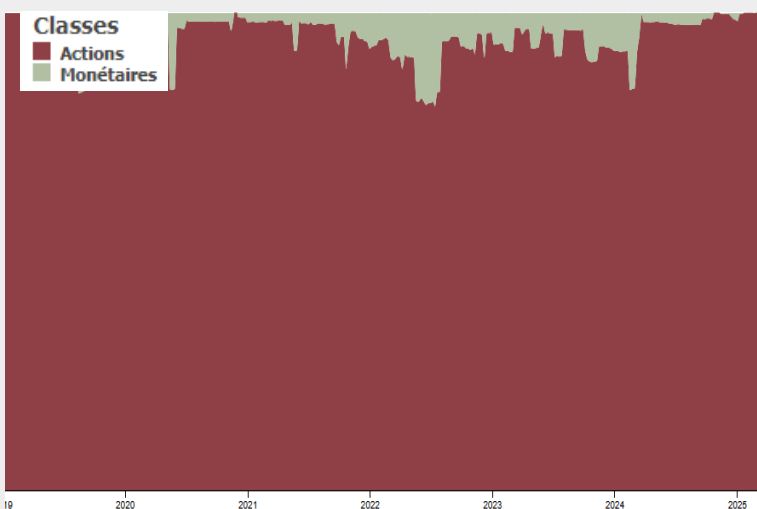
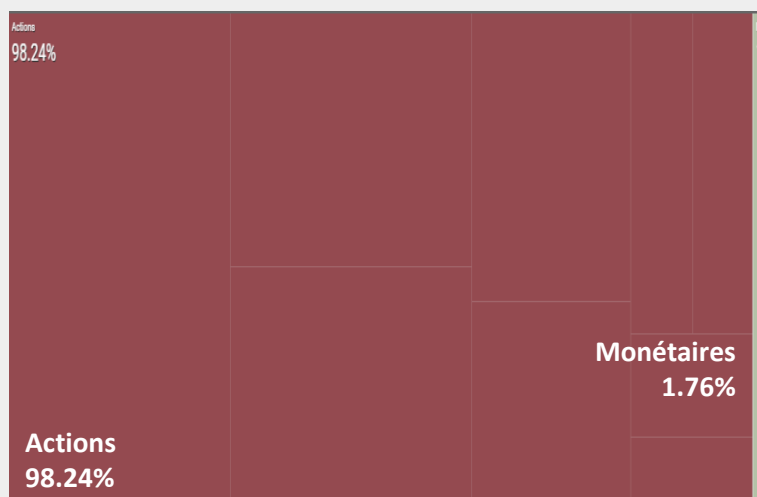
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	-1.29%	6.09%	12.03%	1.92%	-14.02%	-3.40%	58.70%	4.03%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^{er} 6.09%	1 ^{er} 14.89%	2 ^e 12.93%	6 ^e 35.93%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Pays Emergents Monde, SRI 4 à 6, approx 270 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	19.90%	11.38%	-0.12	0.64%



DYNAMIQUE

mars. 2025

Perf. 2025* : 5.59%

Classt. 2025* : 1/90

Profiter de la performance des marchés d'actions grâce à une allocation à granularité large à limitée. L'allocation sera gérée sans contrainte de volatilité et pourra être concentrée sur nos plus fortes convictions.

Lancement : sept. 2013

Expo actions 50-200

SRRI: 5

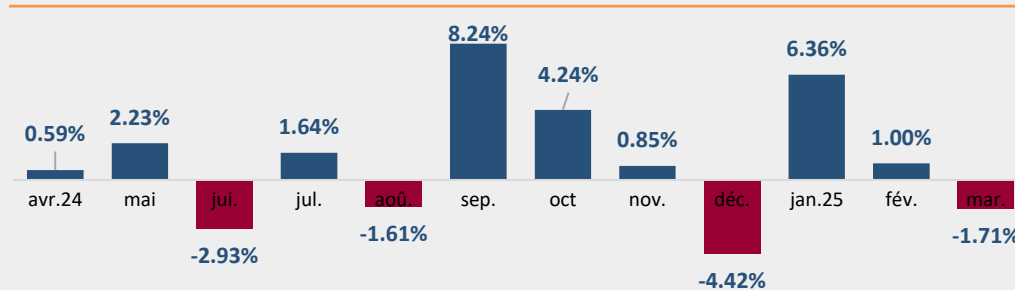
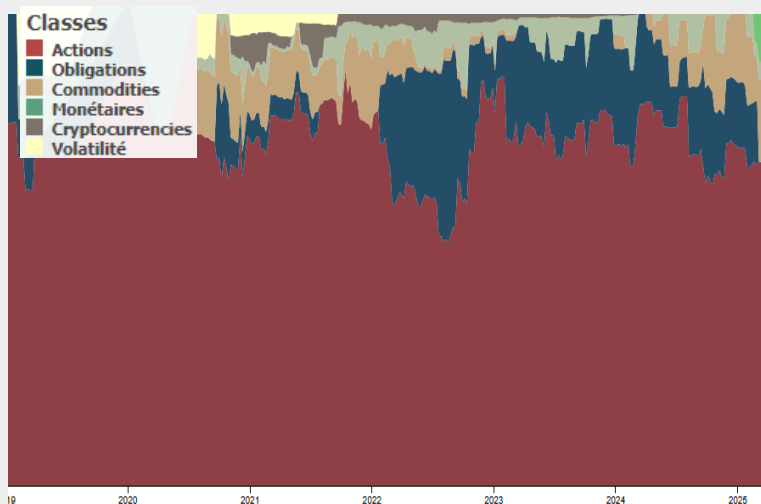
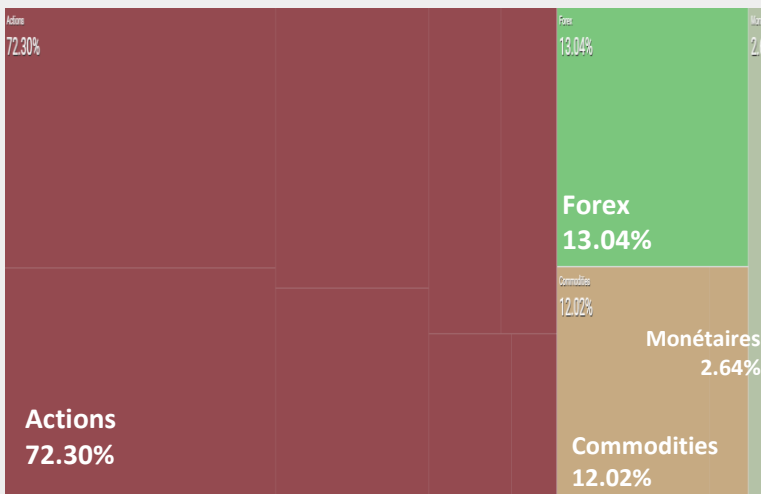
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	-1.71%	5.59%	10.02%	0.27%	-6.52%	-0.06%	102.60%	6.23%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^{er} 5.59%	1 ^{er} 14.64%	8 ^e 5.48%	5 ^e 57.65%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Offensive Monde, SRRI 4 à 6, approx 90 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	15.17%	9.71%	0.03	0.50%



0-Action
 mars. 2025
 Perf. 2025* : 5.55%
 Classt. 2025* : 1/70

Notre objectif est de rechercher la performance au sein de la classe obligataire et matières premières en excluant les actions. Objectif d'un SRRI entre 3 et 4.

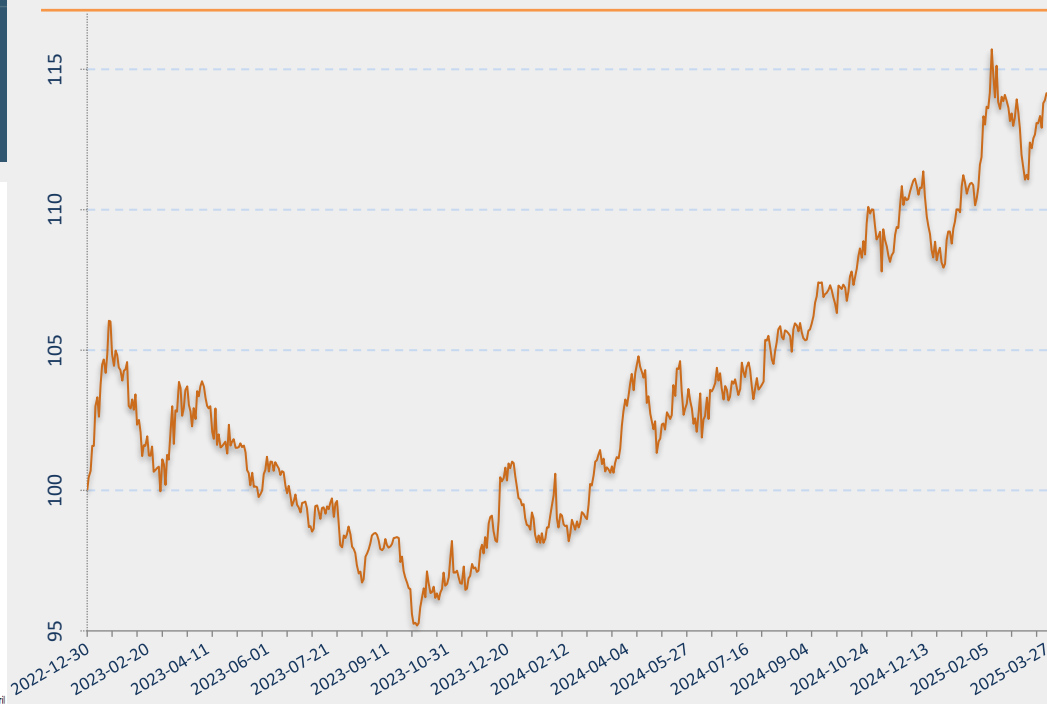
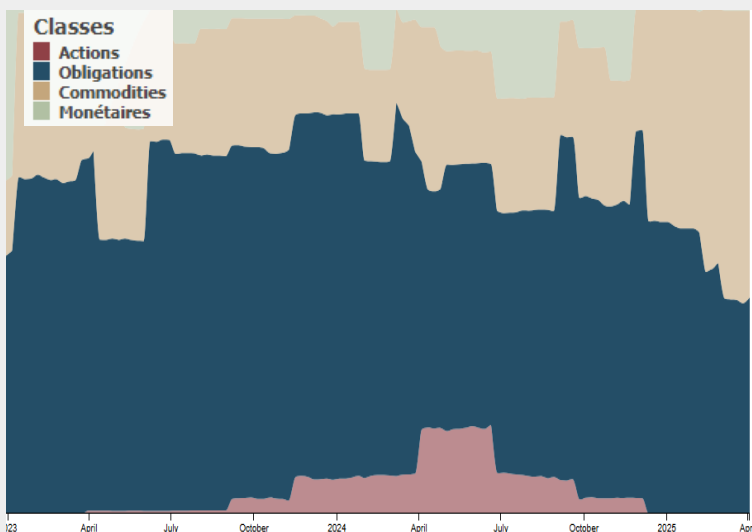
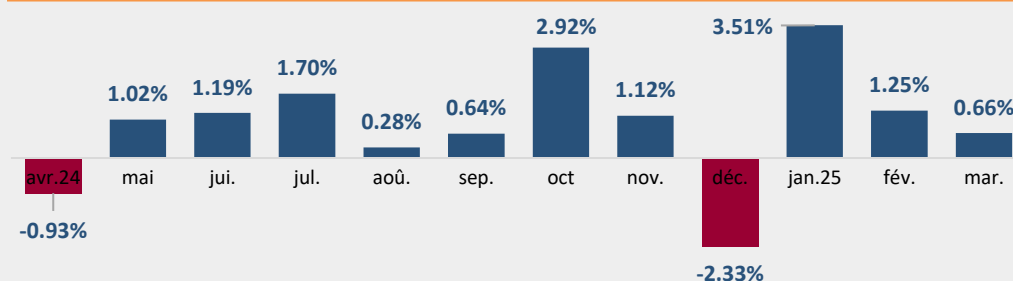
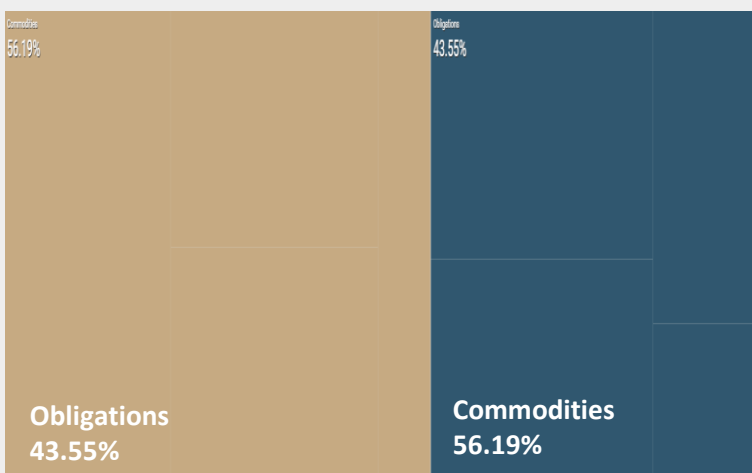
Lancement : Janv. 2023
 Exposition actions : 0%
 SRRI: 4
 Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	0.66%	5.55%	7.93%	0.13%	--	--	14.0%	1.13%

Classement* (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^{er} 5.55%	1 ^{er} 11.47%	--	--

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Prudente Monde, SRRI 3 à 5, approx 70 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	7.75%	7.03%	0.35	0.37%



PROTECTION INFLATION

mars. 2025

Perf. 2025* : 5.33%

Clas. 2025* : 15/160

Politiques fiscales généreuses, tension sur les salaires, goulots d'étranglement dans les chaînes de production, situation géopolitique instable... L'inflation risque d'être tenace. Un portefeuille pour se protéger.

Lancement : sept. 2023

Exposition actions : 0-60%

SRRI: 5

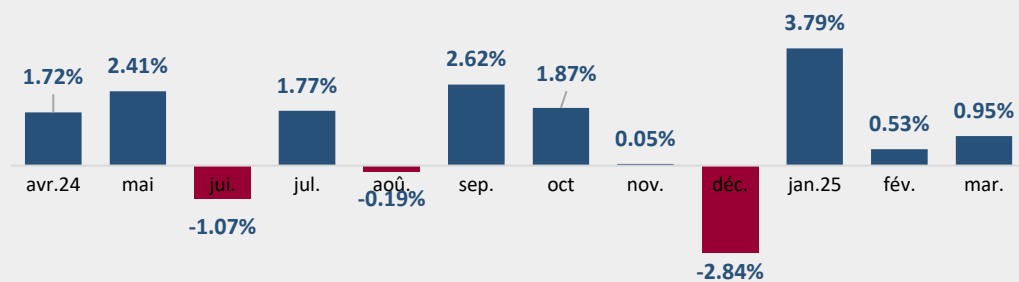
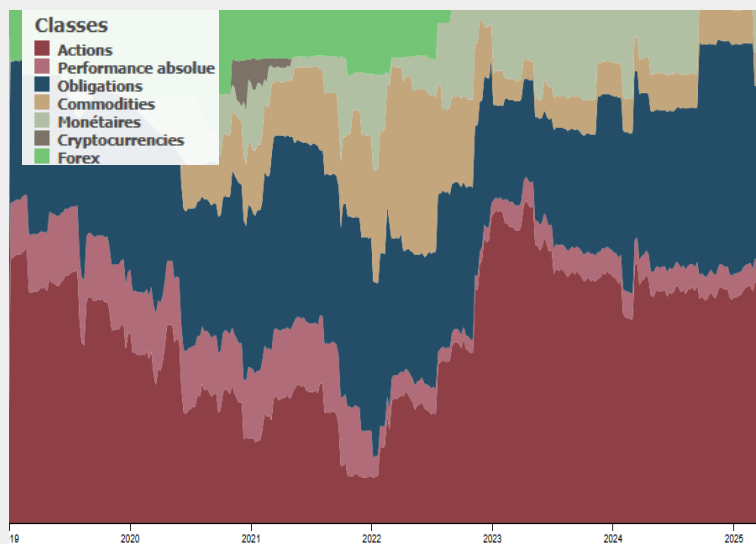
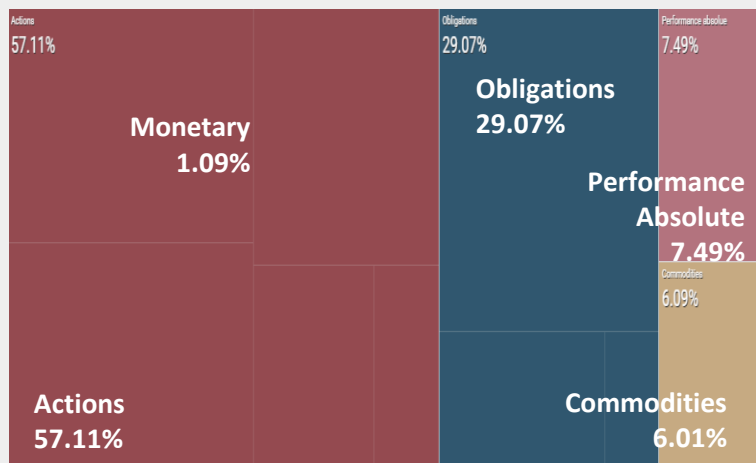
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	0.95%	5.33%	7.56%	0.08%	-15.57	8.34	27.50%	2.10%

Classement* (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^{er} 5.33%	1 ^{er} 12.05%	8 ^e 3.02%	9 ^e 28.06%

*Données au 31/03/2025 * Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili2.am, Quantalys catégorie Allocation Equilibrée monde SRRI 4 à 6, approx 160 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	14.08%	7.36%	-0.11	0.37%



PROTECT-R
 mars. 2025
 Perf. 2025* : 5.22%
 Classt. 2025* : 5/135

Comment protéger son portefeuille d'une Récession et d'un marché baissier sans se mettre en monétaire et abandonner tout espoir de performance satisfaisante. Faible taux de rotation

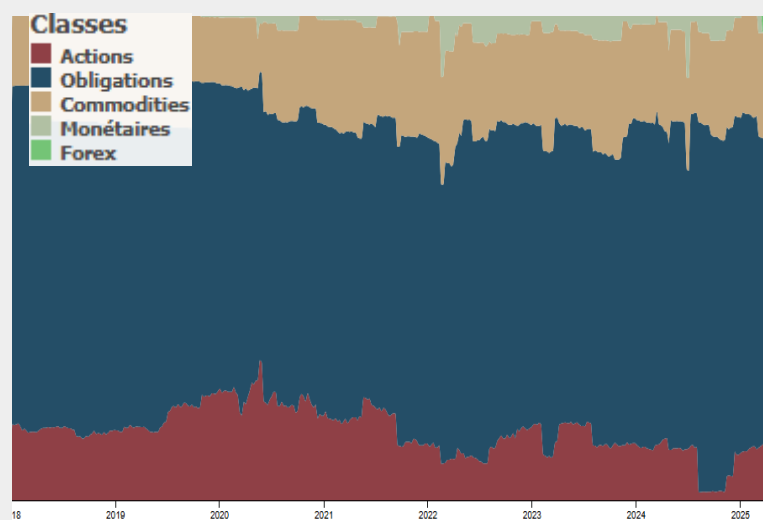
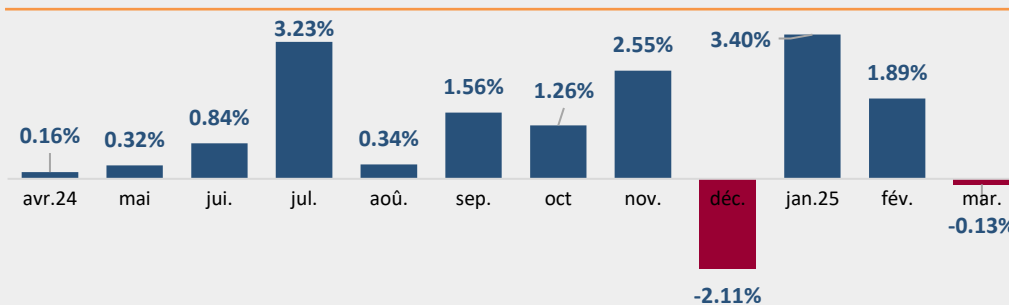
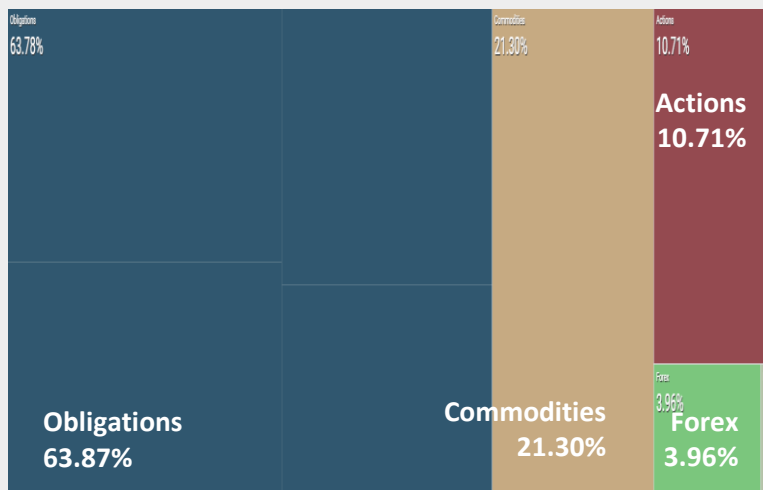
Lancement : déc. 2005
 Expo actions 00-20
 SRRI: 3
 Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	depuis sept.-00 ***	std	Annualisée
		-0.13%	5.22%	9.61%	-0.28%	-5.91%	5.58%	411.5%	155.60%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
		1 ^{er} 5.22%	1 ^{er} 14.01%	3 ^e 4.72%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Prudente Monde, SRRI 2 à 4, approx 135 fonds ***y.c backtest

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
		8.13%	5.29%	0.46



HAVE GOTS

mars. 2025

Perf. 2025* : 5.19%

Classt. 2025* : 29/990

En anglais, Have Guts signifie avoir du cran. Pour nous, Have GOTS, c'est la complémentarité de 4 secteurs à long terme : Gold (Métaux précieux), Oil (secteurs de l'énergie), Technologie et S (Solaire & énergies vertes).

Lancement : mar. 2020

Expo actions 100

SRRRI: 5

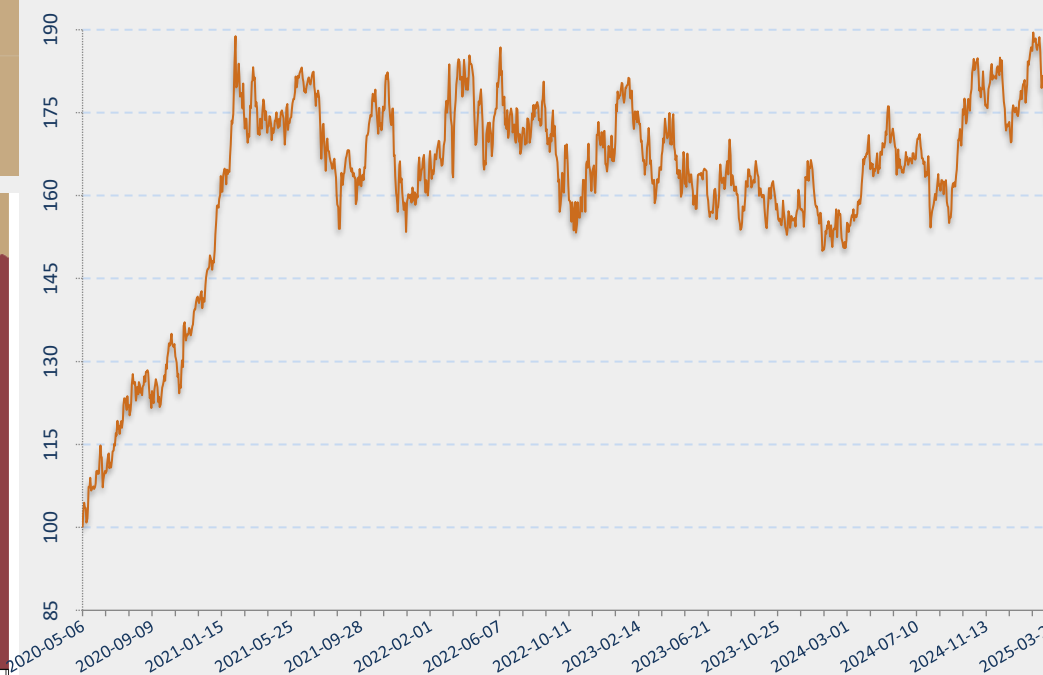
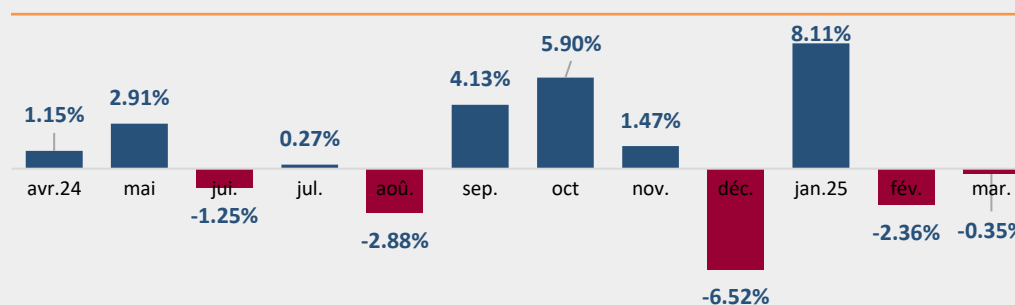
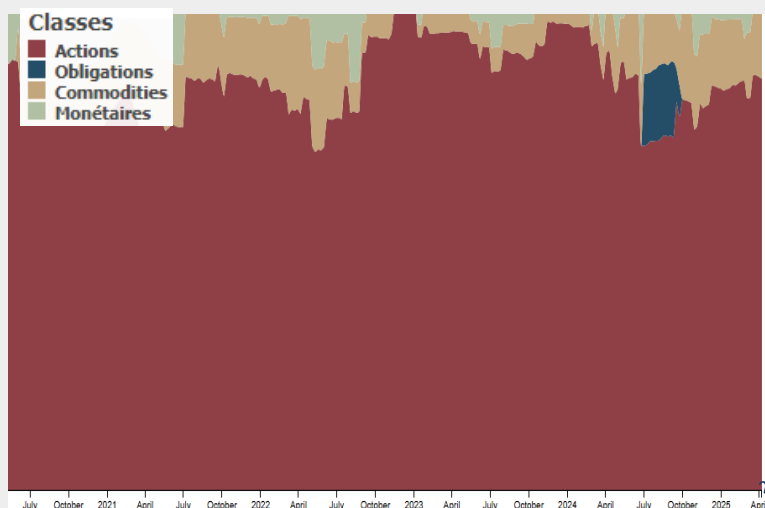
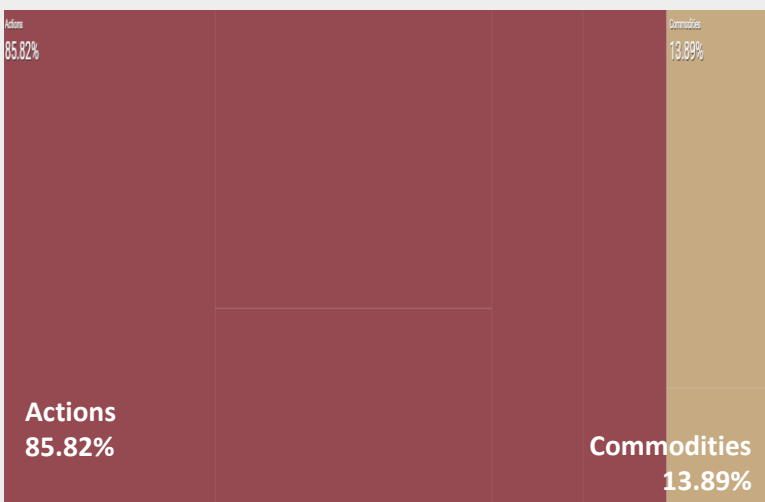
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	-0.35%	5.19%	4.21%	-1.95%	3.43%	8.67%	78.60%	12.31%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^e R 5.19%	1 ^e R 10.14%	8 ^e 5.68%	5 ^e 69.81%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Monde, Actions Monde Growth, Actions Monde Value, SRRRI 4 à 6, approx 990 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	24.13%	11.43%	0.41	78.62%



REOPEN

mars. 2025

Perf. 2025* : 3.30%

Classt. 2025* : 53/990

Les pans entier de l'économie mondiale ont connu un choc sans précédent avec le Covid. ReOpen cherche à bénéficier de la reprise dont ils bénéficieront progressivement.

Lancement : oct. 2020

Expo actions 90-100

SRI: 5

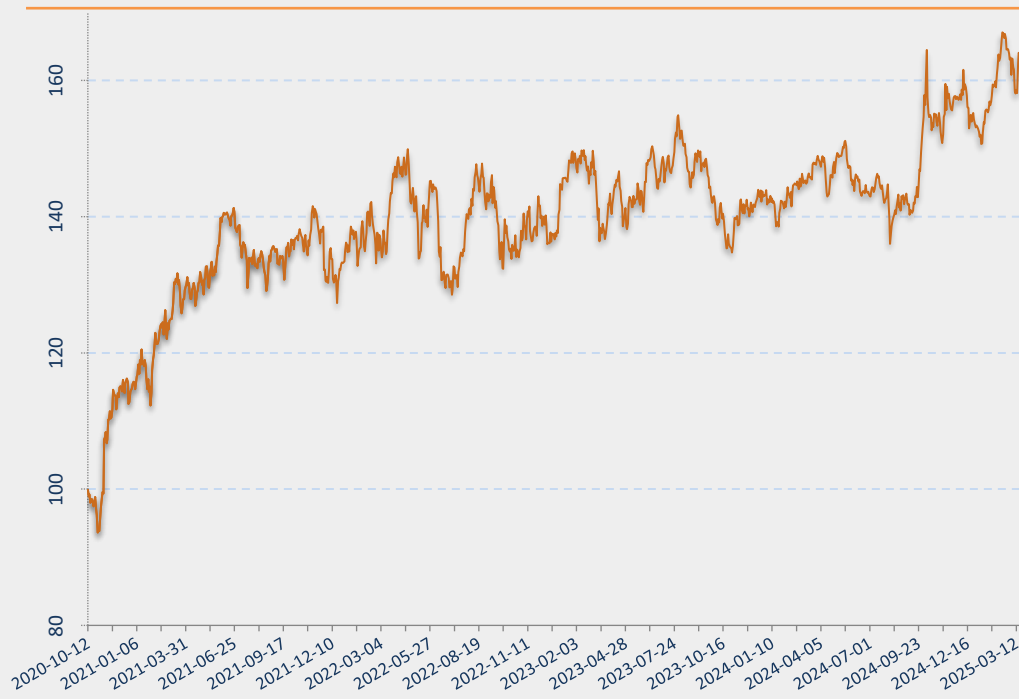
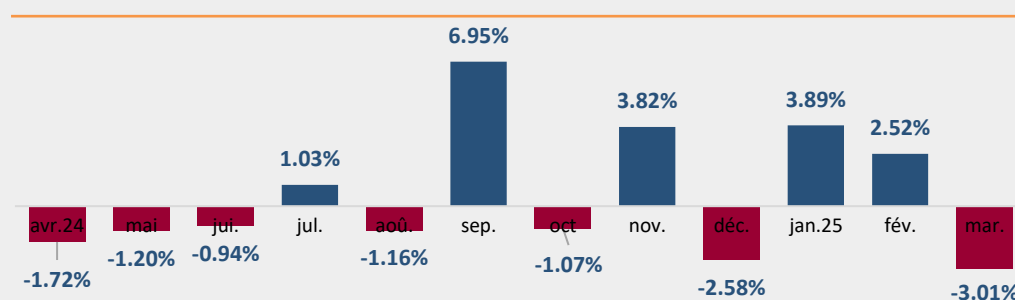
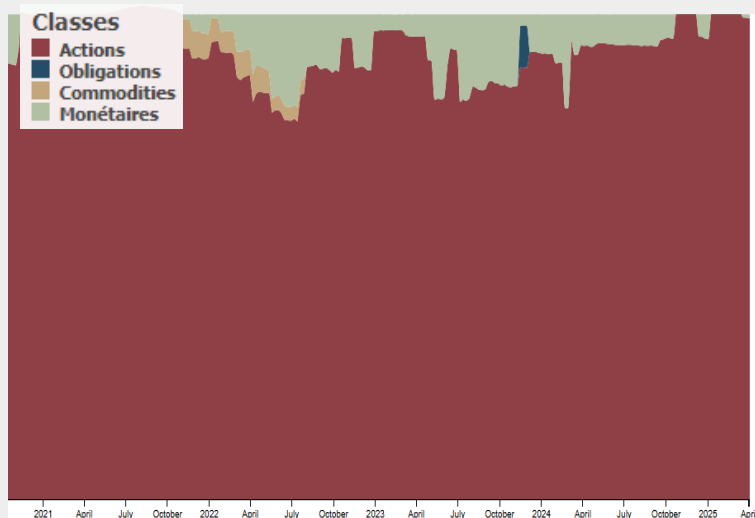
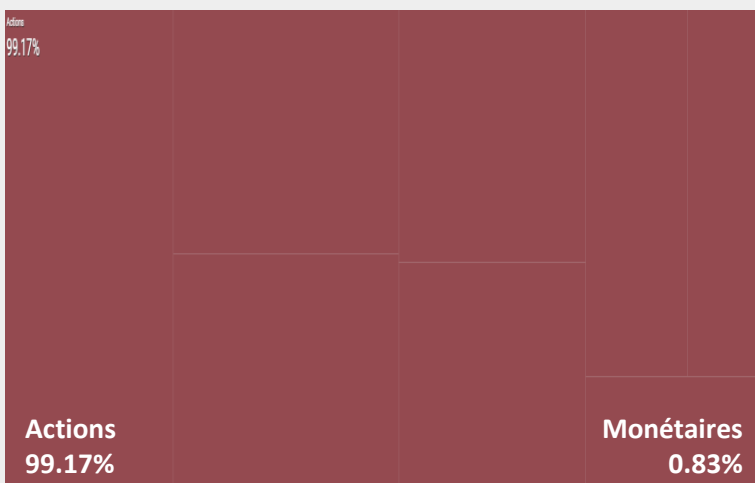
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	-3.01%	3.30%	6.39%	4.98%	2.76%	15.28%	58.20%	10.60%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^{er} 3.30%	2 ^e 6.18%	7 ^e 8.51%	8 ^e 58.16%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Monde, Actions Monde Growth, Actions Monde Value, SRI 4 à 6, approx 990 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	20.71%	8.71%	-0.29	0.60%



PRUDENT

mars. 2025

Perf. 2025* : 3.17%

Classt. 2025* : 3/135

Privilégier la recherche de protection sur la performance. Exposition actions et emprunts high yield maximum 30%

Lancement : Déc.-2018

Exposition actions : 0-30%

SRRI: 3

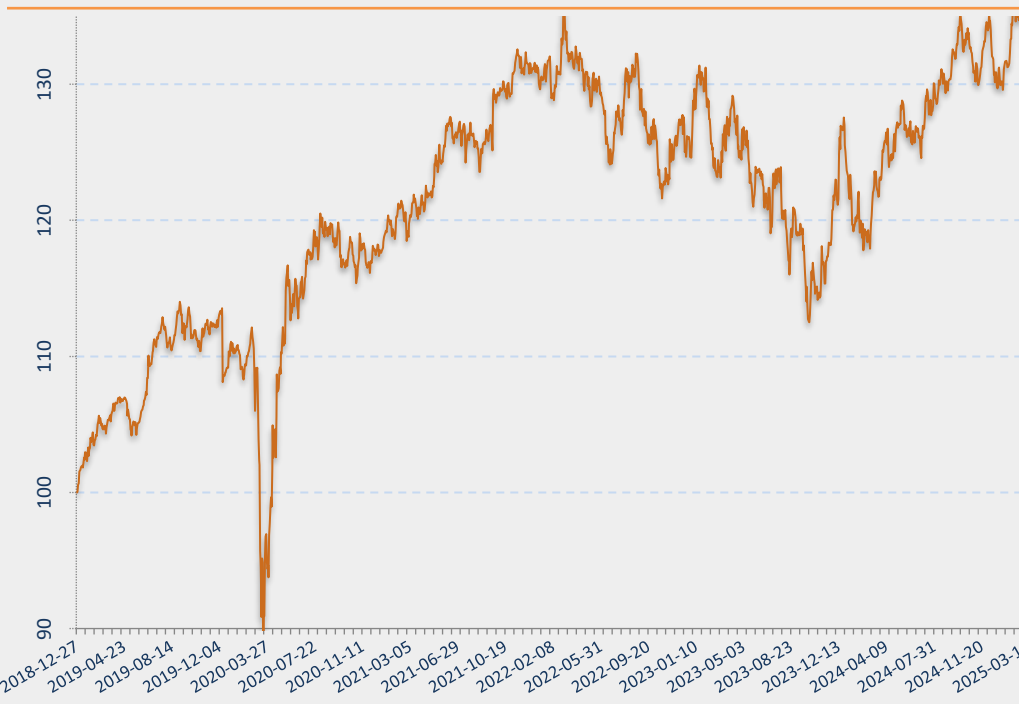
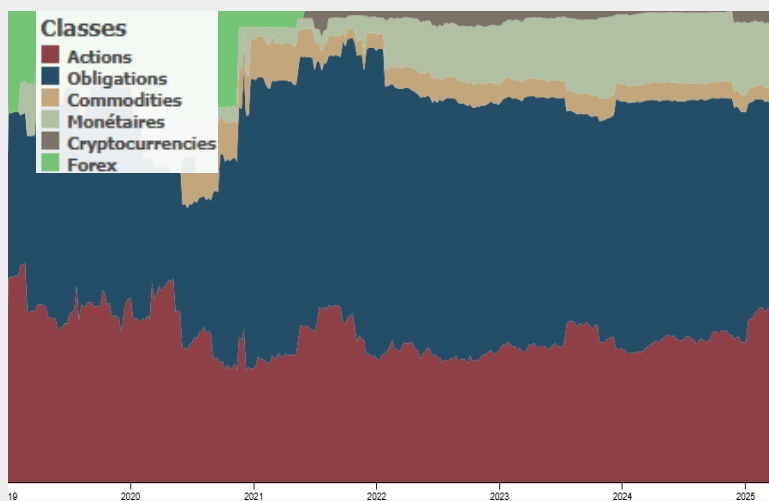
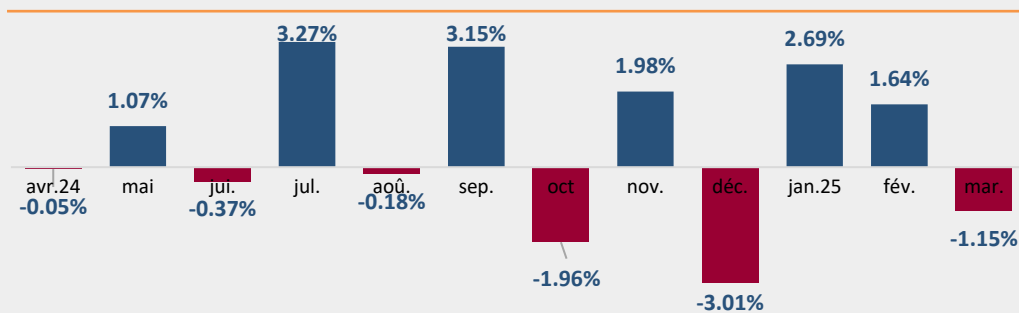
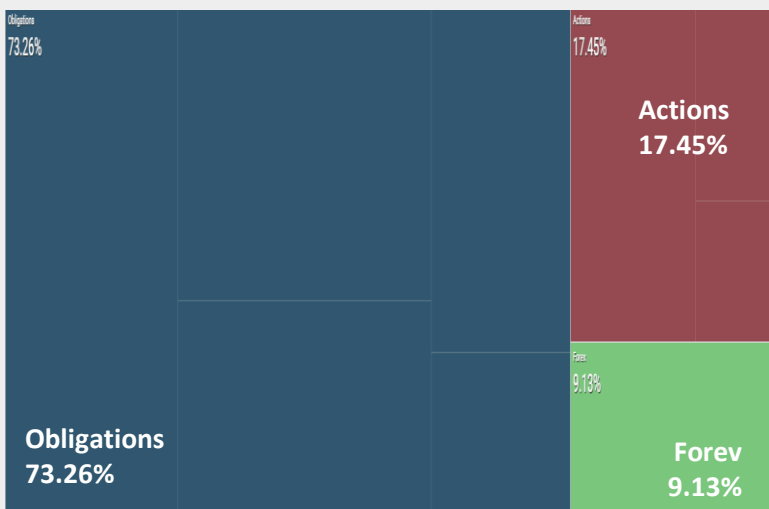
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	-1.15%	3.17%	3.45%	0.74%	-5.18%	11.37%	33.90%	4.70%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^{er} 3.17%	1 ^{er} 7.07%	7 ^e 1.65%	1 ^{er} 41.50%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Prudente Monde, SRRI 2 à 4, approx 135 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	7.51%	4.40%	0.25	0.27%



PROTECTION Déflation

mars. 2025

Perf. 2025* : 2.89%

Classt. 2025* : 109/970

2022 a vu un envolée de l'inflation. Les tendances démographiques et l'excès structurel d'épargne n'ont pas définitivement éloigné le risque déflationniste.

Lancement : Juill.-2022

Exposition actions : 0-60%

SRRI: 5

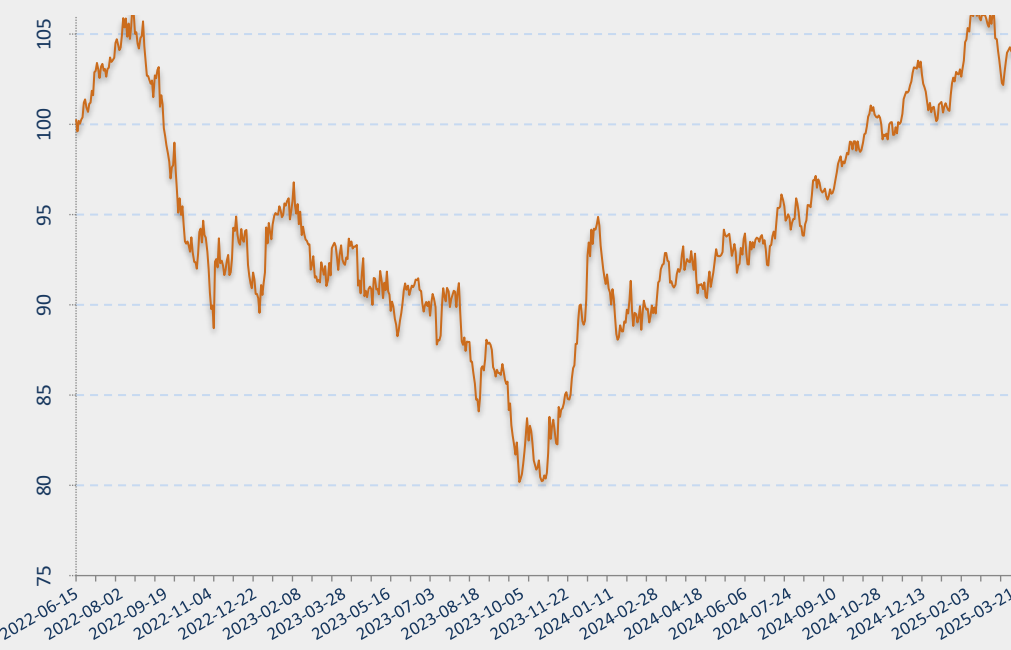
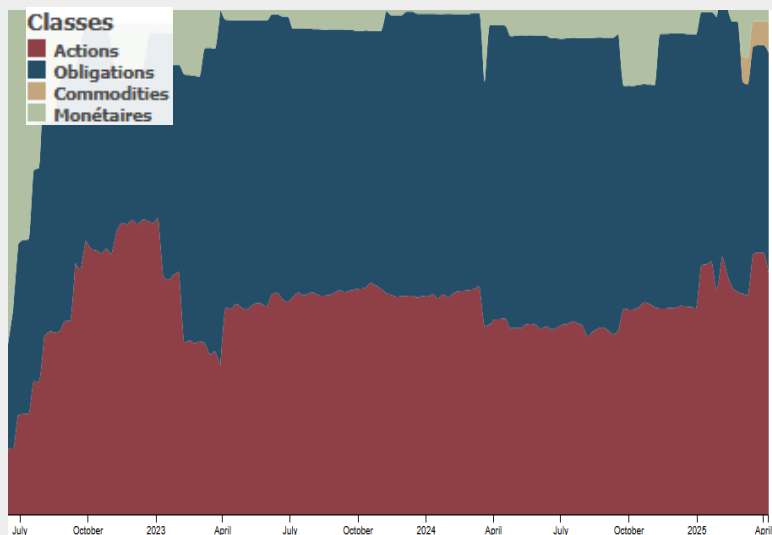
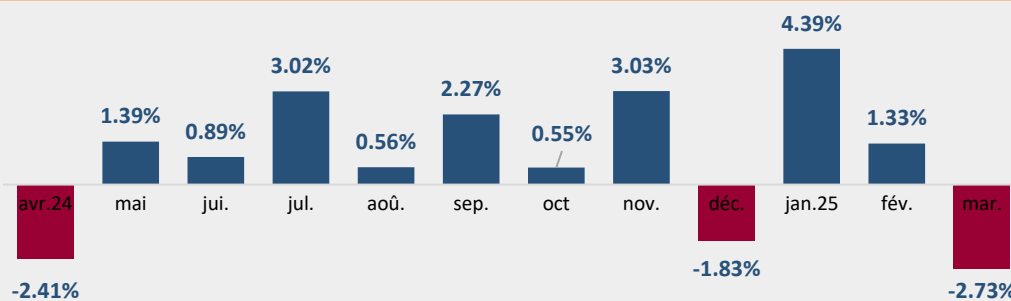
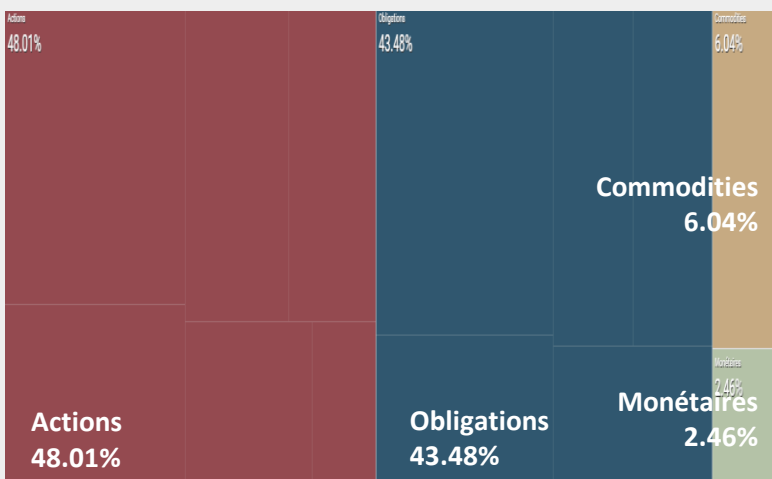
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	-2.73%	2.89%	7.53%	3.01%	--	--	2.90%	0.66%

Classement* (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	2 ^e 2.89%	1 ^{er} 10.67%	9 ^e 2.89%	--

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Flexible Europe, Allocation Flexible Monde, Allocation Flexible Prudent Europe, Allocation Flexible USD, Allocation Flexible autres devises, Allocation Flexible Prudent Monde SRRI 4 à 6, approx 970 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	9.94%	6.17%	-0.10	0.27%



HAUT RENDEMENT

mars. 2025

Perf. 2025* : 1.47%

Classt. 2025* : 93/1010

Les actions à haut rendement offre la possibilité d'attendre l'expression de leur potentiel de valorisation contrairement aux obligations. La stratégie demeure diversifiée géographiquement et sectoriellement. Le rendement au moment du lancement est de 8,30%.

Lancement : Janv. 2023

Exposition actions : 90-100

SRRI: 5

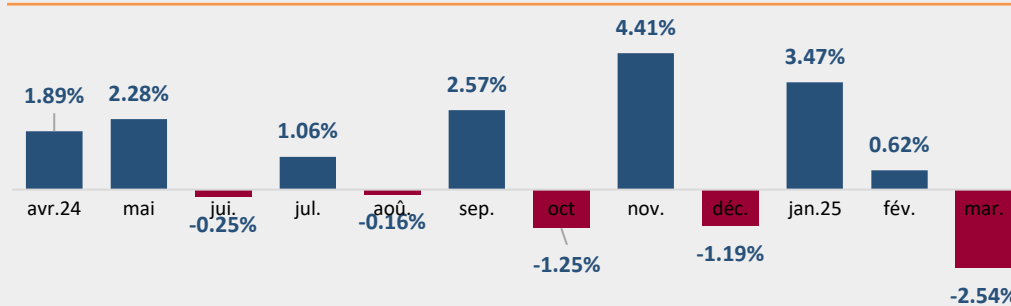
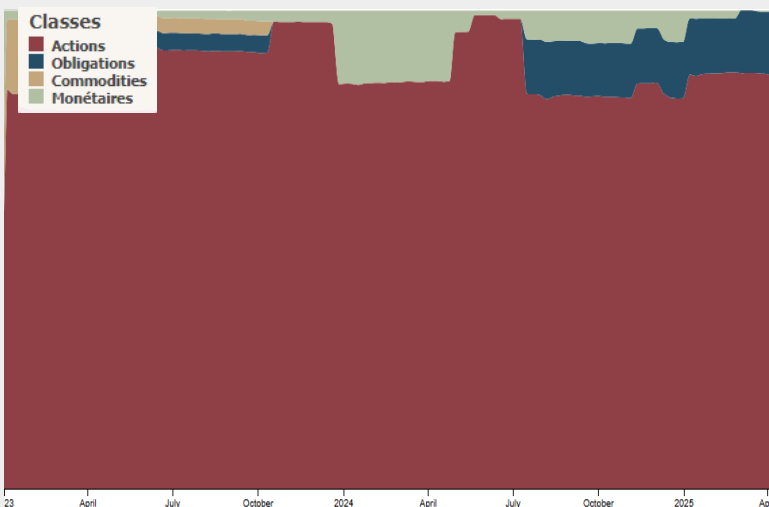
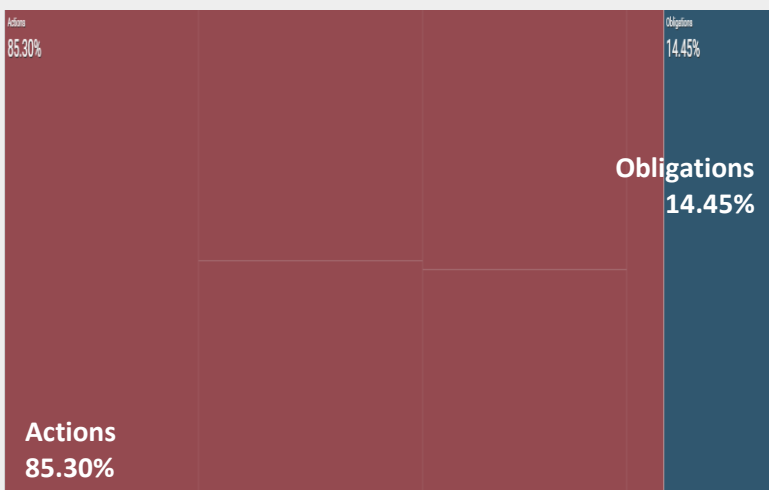
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	-2.54%	1.47%	14.25%	5.23%	--	--	21.50%	4.58%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^e eR 1.47%	1 ^e eR 11.21%	2 ^e 21.52%	--

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Mode, Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisation, Action Monde Growth, Actions Monde Value SRRI 4 à 6, approx 1010 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	13.17%	4.83%	-0.33	0.42%



Flexquant Diversifié

mars. 2025

Perf. 2025* : 1.41%

Clas. 2025* : 119/620

L'allocation arbitre en 2 sous-allocations risk ON et risk OFF dont la composition est stable. La 1re est 100% actions et matières premières, la 2nd est investie en emprunts d'Etats et en or. L'objectif est profiter raisonnablement des phases de hausse tout en protégeant les actifs des « bear market ». Il s'appuie sur des indicateurs de nature macro-économique et financière les plus prédictifs.

Lancement : Oct. 2021

Expo actions 0-100

SRRI: 4

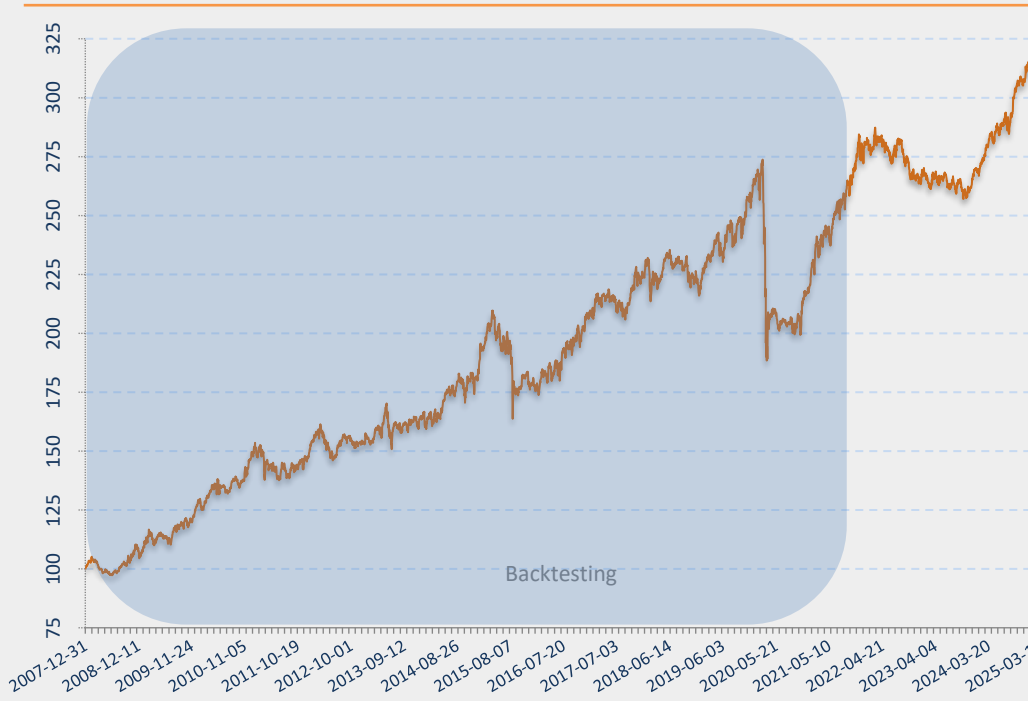
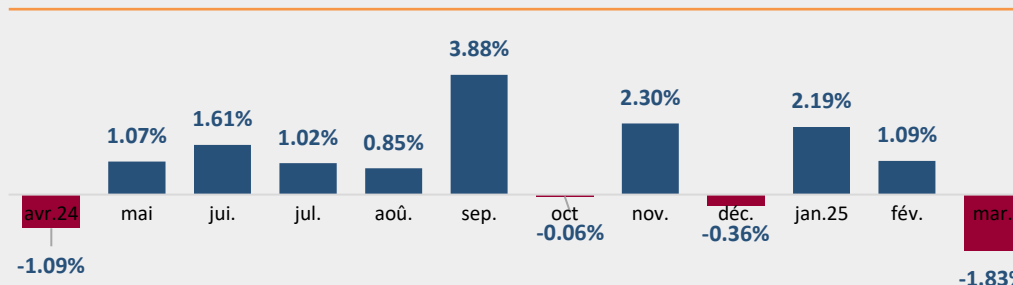
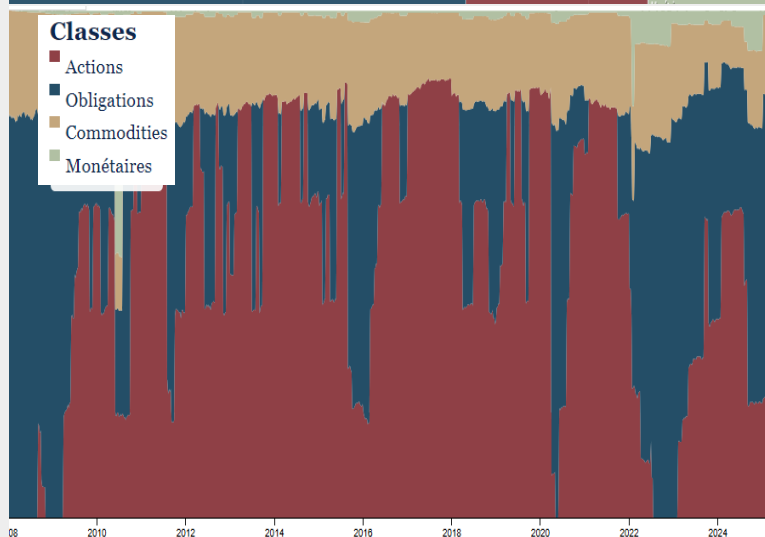
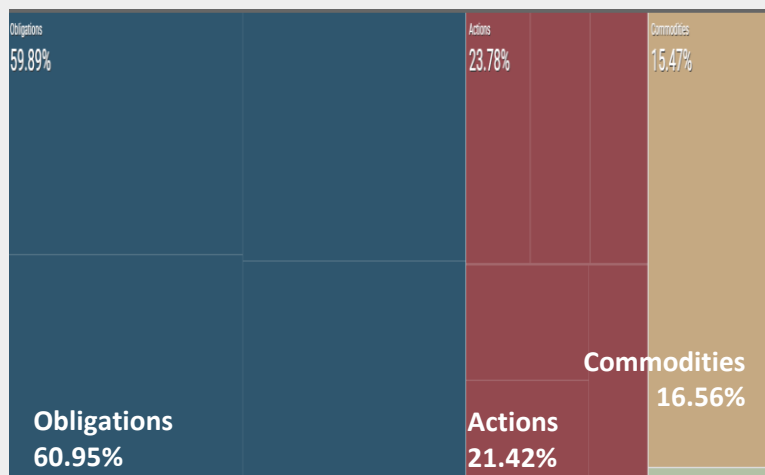
Gestion quantitative

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	Depuis déc. 07**	std	Annualisée***
	-1.83%	1.41%	15.29%	2.29%	-5.75%	26.95%	215.70%	43.0%	6.78%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	2 ^e 1.41%	1 ^{er} 11.06%	2 ^e 12.22%	2 ^e 54.02%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Flexible Monde, SRRI 3 à 5, approx 620 fonds ***y.c backtest

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	7.57%	3.29%	-0.13	0.22%



Base On
 mars. 2025
 Perf. 2025* : 0.22%
 Clast. 2025* : 125/1010

Ce portefeuille constitue un équilibre entre les principaux indices actions mondiaux et matières premières. Stratégie buy and hold avec rebalancement

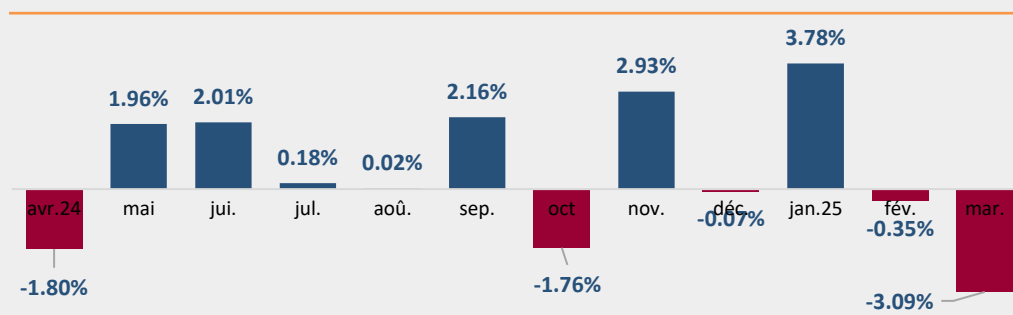
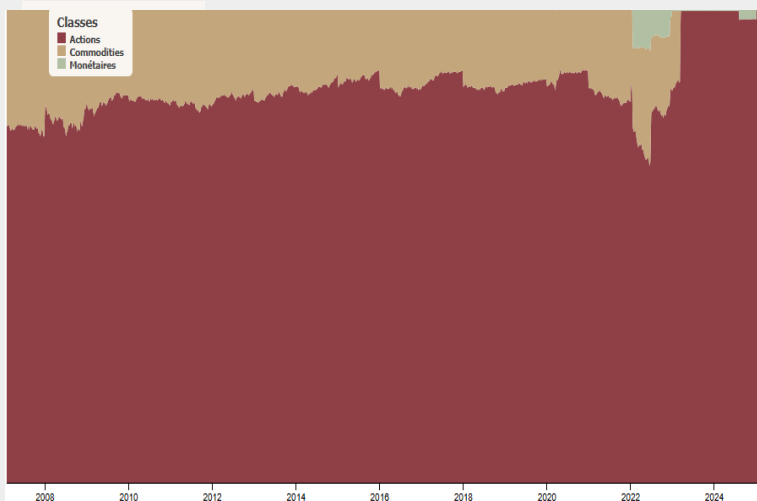
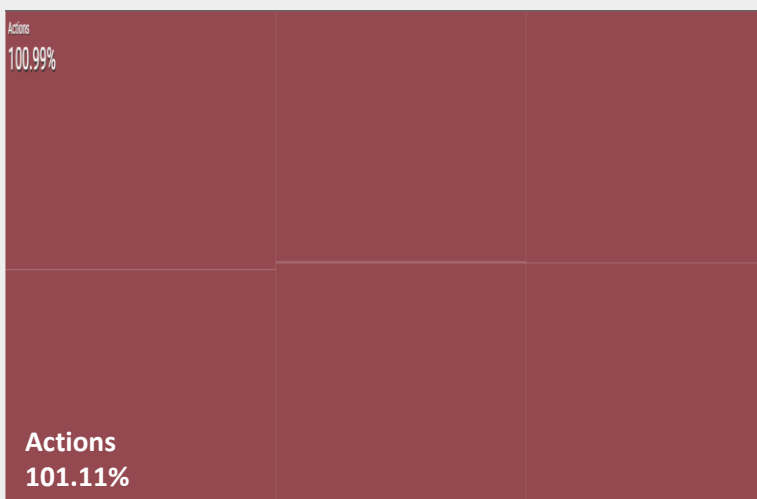
Lancement : fevr.-07
 Actions et Mat. 1re : 100%
 SRR1: 5
 Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
		-3.09%	0.22%	14.36%	14.78%	-8.07%	27.59%	200.30%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
		2 ^e 0.22%	2 ^e 5.88%	2 ^e 21.32%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Mode, Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisation, Action Monde Growth, Actions Monde Value SRR1 4 à 6, approx 1010 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
		17.63%	5.70%	-0.49



Volatilité

mars. 2025

Perf. 2025* : -1.81%

Clas. 2025* : 11/15

Bénéficiez de la structure de la volatilité à terme tout en se protégeant. En cas de tensions, l'allocation reste en cash. Situation la plus favorable : volatilité baissière ou sans tendance.

Lancement : oct. 2015

Volatilité 0 ou 100

SRRI : 6

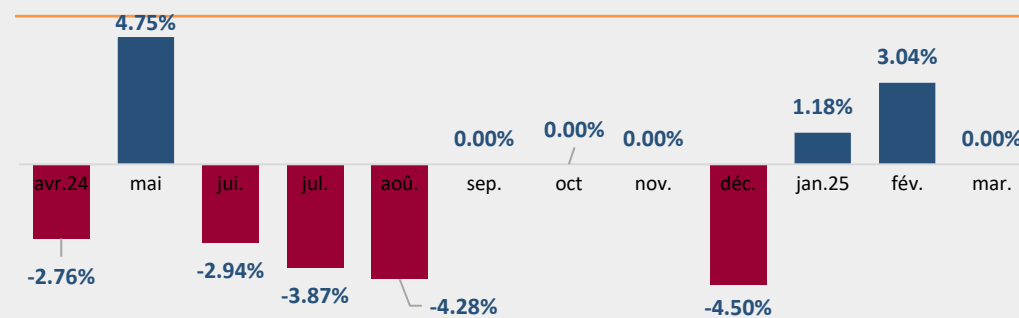
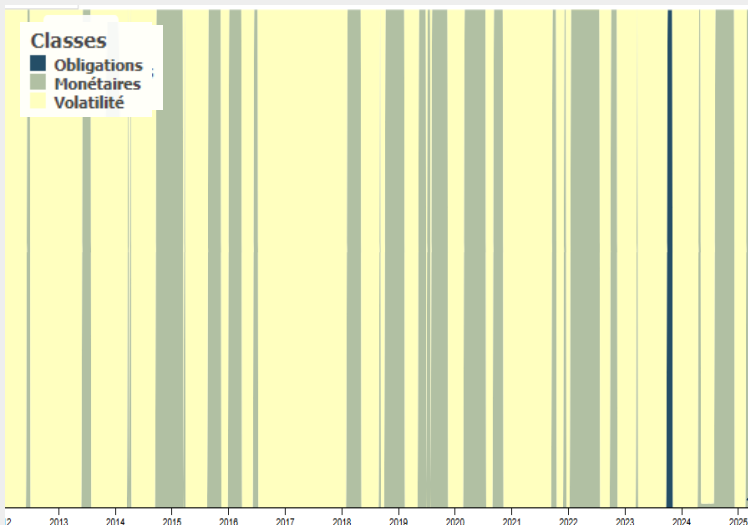
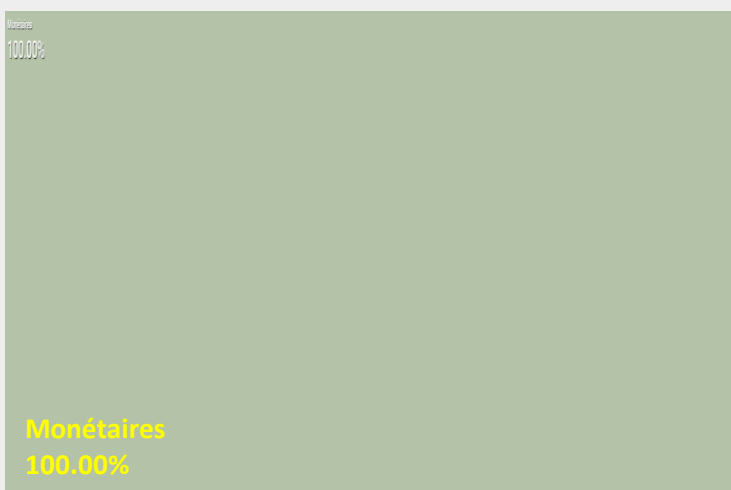
Gestion quantitative

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	depuis dec.10 **	std	Annualisée ***
	0.00%	-1.81%	49.19%	-1.51%	20.17%	-2.72%	1075.16%	200.60%	18.44%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	9 ^e -1.81%	10 ^e -14.70%	3 ^e 36.11%	3 ^e 59.22%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Flexible Monde, SRRI 5 à 7, approx 15 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	6.85%	0.00%	-0.26	0.00%



Base Actions

mars. 2025

Perf. 2025* : -1.86%

Classt. 2025* : 231/1010

Ce portefeuille constitue un équilibre entre les principaux indices actions mondiaux. Stratégie buy and hold avec rebalancement

Lancement : déc.-18

Expo actions : 100%

SRRI: 5

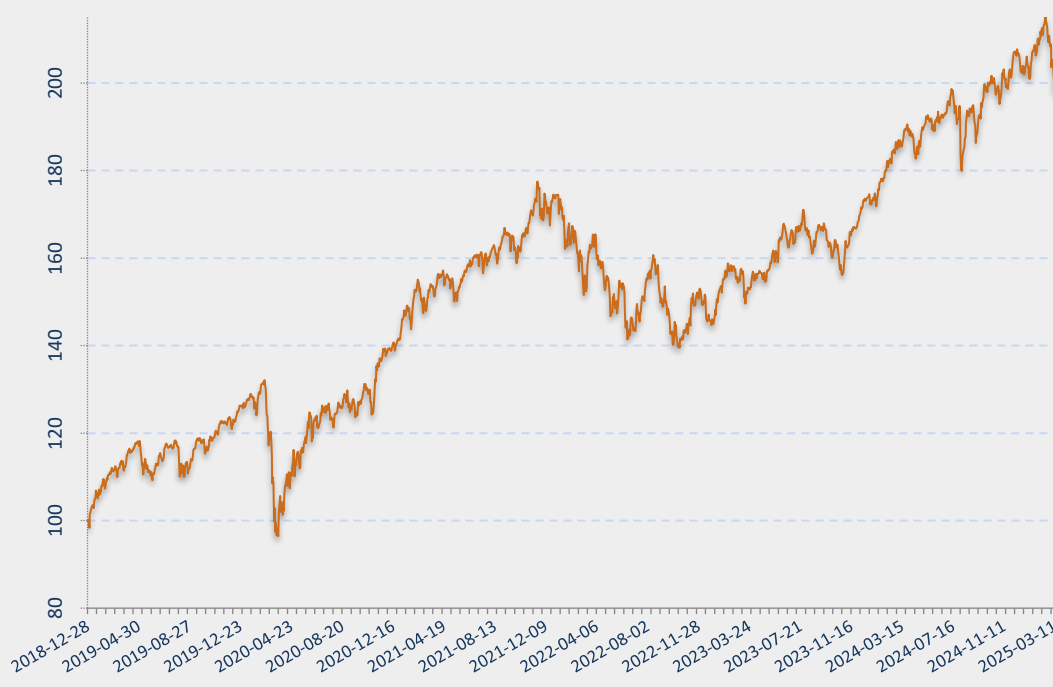
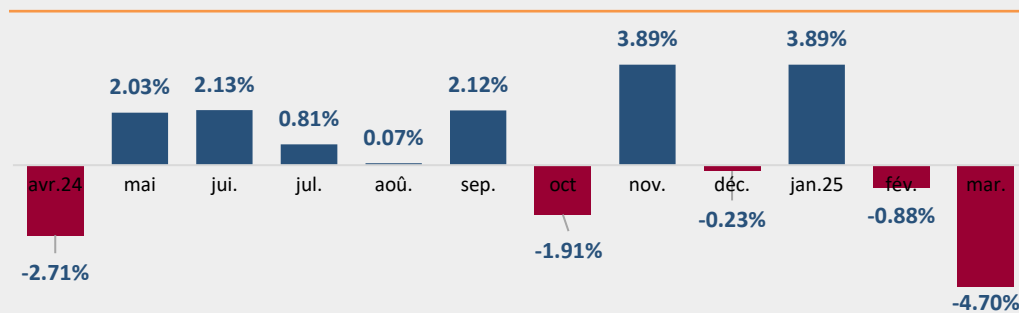
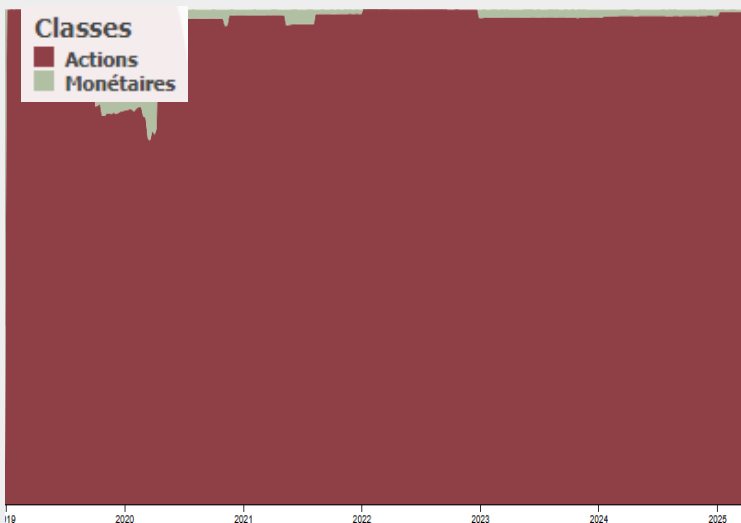
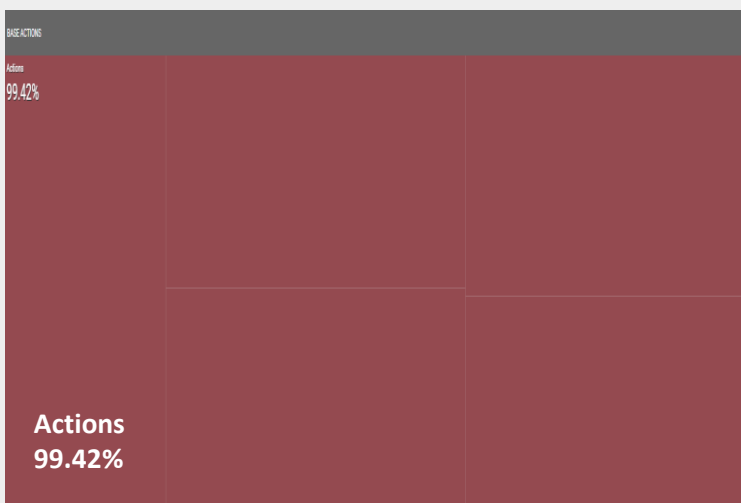
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	-4.70%	-1.86%	15.86%	20.42%	-16.46%	22.62%	98.60%	11.35%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	3 ^e -1.86%	3 ^e 4.21%	2 ^e 22.17%	3 ^e 90.65%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Mode, Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisation, Action Monde Growth, Actions Monde Value SRRI 4 à 6, approx 1010 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	18.76%	6.94%	-0.56	0.22%



Base-Oblig

mars. 2025

Perf. 2025* : -1.91%

Classt. 2025* : 510/530

Ce portefeuille constitue un équilibre entre les principaux indices obligataires mondiaux. Stratégie buy and hold avec rebalancement

Lancement : déc.-18

Expo actions : 0%

SRRRI: 3

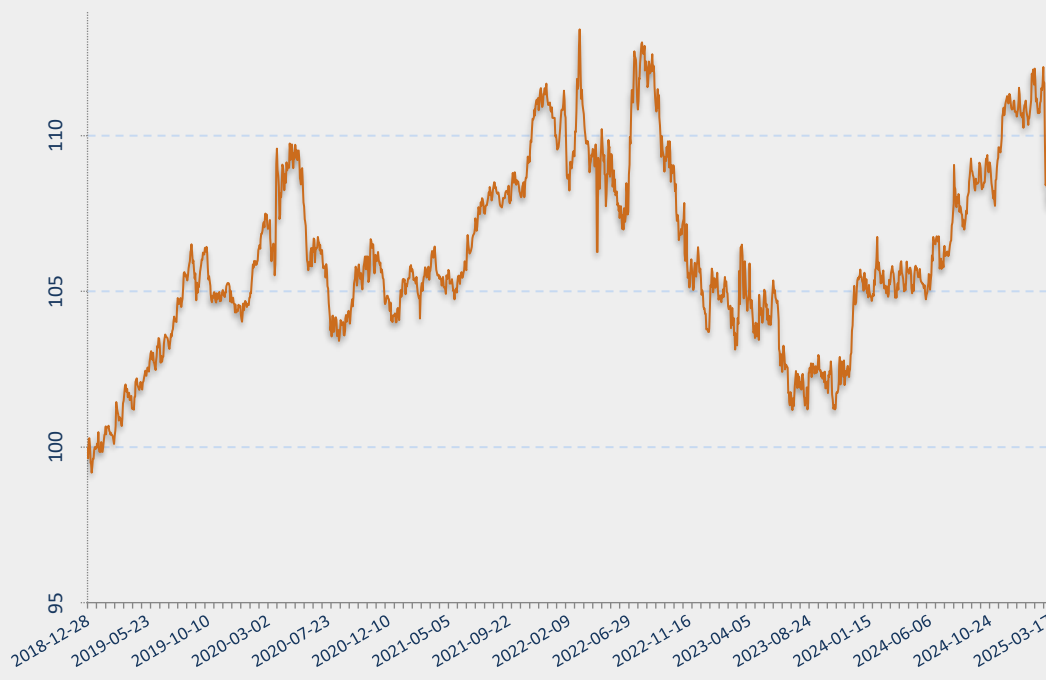
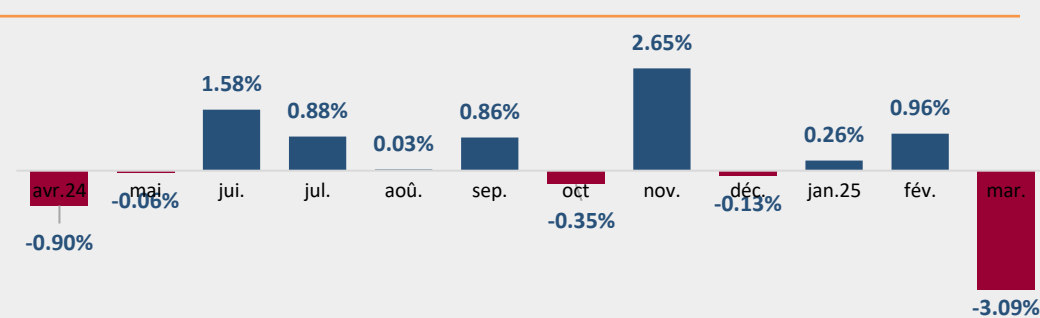
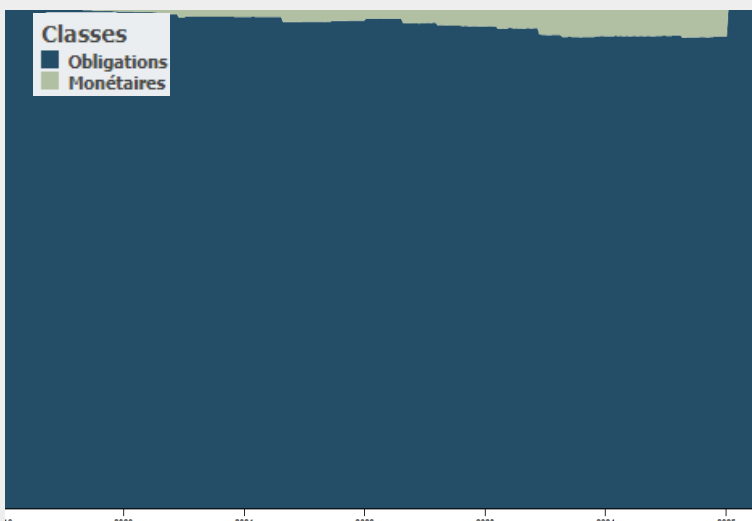
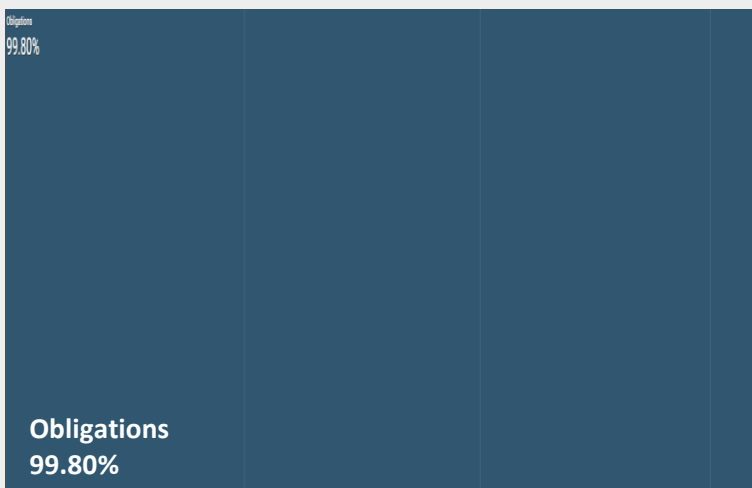
Gestion quantitative

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
		-3.09%	-1.91%	5.55%	1.27%	-6.50%	6.62%	8.70%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
		10 ^e -1.91%	7 ^e 2.61%	6 ^e -0.33%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Obligations Monde Diversifiées, SRRRI 2 à 4, approx 530 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
		6.48%	2.79%	-0.24



FUTUR

mars. 2025

Perf. 2025* : -3.24%

Classt. 2025* : 319/990

La bourse a toujours apprécié les sociétés innovantes et préparant l'avenir.
 Cette stratégie investit sur les secteurs d'avenir en croissance soutenue à forte et sur les tendances longues.

Lancement : sept. 2013

Expo actions 90-100

SRI: 5

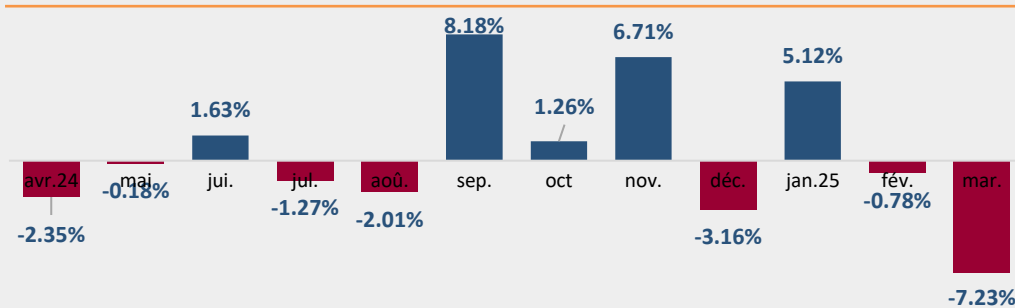
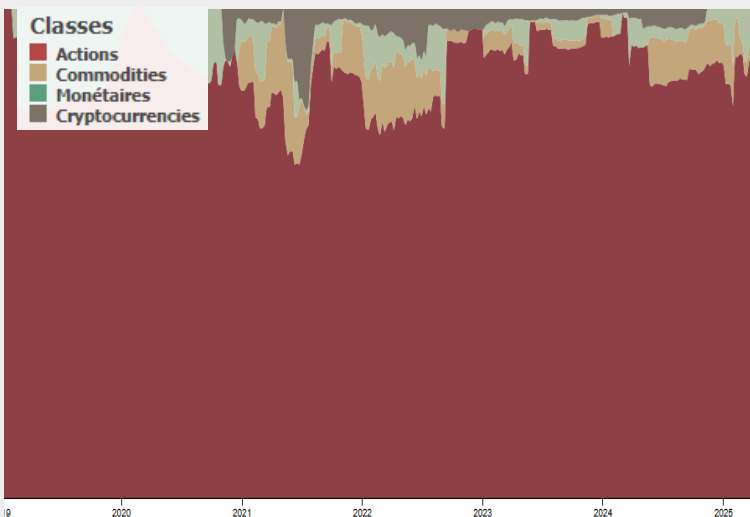
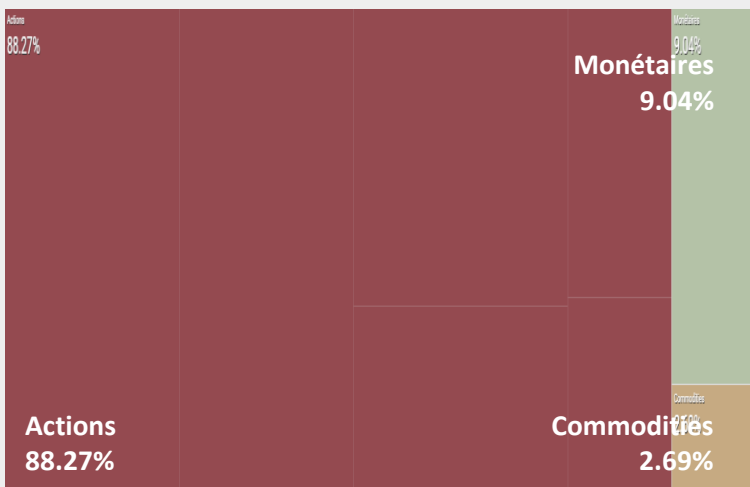
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	-7.23%	-3.24%	14.74%	-1.62%	-17.61%	-2.22%	212.3%	10.23%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	4 ^e -3.24%	3 ^e 4.97%	9 ^e -1.11%	5 ^e 76.58%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Monde, Actions Monde Growth, Actions Monde Value, SRI 4 à 6, approx 990 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	22.03%	8.64%	-0.53	0.51%



WINNER-LOSER

mars. 2025

Perf. 2025* : -7.22%

Classt. 2025* : 613/660

Un modèle flexible 0% actions ou 100% actions, simple et performant, qui exploite la saisonnalité des marchés et la psychologie des investisseurs.

Lancement : sept. 2013

Flexible 0 ou 100

SRRRI: 4

Gestion quantitative

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	depuis sept.-10 **	std	Annualisée ***
	--5.82%	-7.22%	6.63%	5.19%	-8.19%	10.88%	174.30%	80.10%	7.09%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	10 ^e -7.22%	7 ^e 1.98%	10 ^e -4.17%	1 ^{er} 60.47%

*Données au 31/03/2025 **Données au 07/04/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Flexible Monde, SRRRI 3 à 5, approx 660 fonds ***y.c backtest

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	18.23%	8.24%	-0.74	0.59%

