

CONTRARIAN

oct. 2025

Perf. 2025* : 36.45%

Classt. 2025* : 3/170

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

Discrétaire

| Performances* | MTD | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | std | Annualisée |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|
| | 4.53% | 36.45% | 18.40% | -8.58% | -0.58% | -4.10% | 120.10% | 6.64% |
| Classement** (décile) et Performances | YTD | | 1 an | | | 3 ans | | 5 ans |
| | 1 er | | 1 er | | | 5 e | | 4 e |
| | 36.45% | | 33.13% | | | 40.92% | | 62.71% |

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Flexible Monde, SRRI 4 à 6, approx 170 fonds

| Données Techniques | Volatilité | Volatilité attendue | Sharpe | Frais de gestion |
|-----------------------|------------|---------------------|--------|------------------|
| | 13.34% | 11.95% | 2.73 | 0.54% |
| Actions 65.23% | | | | |
| Commodities 28.45% | | | | |
| Monétaires 6.32% | | | | |

