

EQUILIBRE
 Perf. 2021* : 8.05%
 Classt. 2021* : 17 / 90

Rechercher du monde des deux mondes entre la performance des actions et 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
 Gestion discrétionnaire

| Performances* | MTD | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | Depuis lancement | Annualisée |
|---------------|--------|-------|--------|--------|--------|------------------|------------|
| | -2.62% | 8.05% | -1.04% | 17.47% | -6.94% | 63.60% | 6.25% |

| Classement* (décile) et Performances | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2 ^e 8.05% | 1 ^{er} 18.70% | 2 ^e 21.01% | 3 ^e 27.26% |

* Données au 02/10/21 - Sources : ETFinances, Lili2.am, Quantalys catégorie Allocation Equilibrée Monde, SRRI 4 à 6, approx 90 fonds

| Données Techniques | Volatilité | Volatilité attendue | Sharpe | Frais de gestion |
|--------------------|------------|---------------------|--------|------------------|
| | 13.44% | 43.28% | 0.79 | 0.46% |

