



NELL SHORT-LIST

Chiffres au 15/10/2018

PERFORMANCES CUMULÉES

FONDS D' ACTIONS GÉNÉRALISTES												
NOM FONDS	ISIN	YTD	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	% ACTIONS	VOLATILITÉ	C.R.*
BGF Gl. Dynamic Equity Fd.	LU0238689623	-0,63%	-4,34%	-3,71%	2,77%	1,17%	18,42%	52,46%	155,17%	70 à 100%	11,45%	5
BL Global Equities	LU0117287580	-0,02%	-3,15%	-3,33%	1,99%	1,83%	14,42%	43,58%	144,04%	100%	8,39%	5
Carmignac Investissement	FR0010148981	-5,56%	-3,92%	-10,48%	-7,35%	-6,63%	2,93%	18,28%	125,94%	100%	9,91%	5
Echiquier Global	FR0010859769	12,03%	-3,27%	-5,35%	6,94%	14,60%	41,58%	84,38%	-	60 à 100%	12,09%	5
Franklin World Perspect.	LU0390134954	-2,97%	-6,41%	-5,68%	-0,73%	-0,39%	12,39%	45,63%	182,21%	100%	10,64%	5
FONDS D'OBLIGATIONS GÉNÉRALISTES												
NOM FONDS	ISIN	YTD	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	% ACTIONS	VOLATILITÉ	C.R.*
Amundi Fd. Bd. Glob. Agg.	LU0557861274	2,81%	0,13%	0,11%	5,80%	2,55%	4,63%	32,18%	-	-	8,88%	4
Carmignac Portf. Glob. Bd.	LU0336083497	-3,07%	-0,26%	-0,27%	-4,29%	-2,96%	7,30%	28,07%	38,21%	-	5,66%	4
EDR Fund Bond Allocation	LU1161527038	-1,54%	0,09%	-0,99%	-2,17%	-1,29%	10,01%	18,31%	45,83%	0 à 10%	3,72%	3
La Française Mult. Strat. Oblig.	FR0010657601	-2,87%	-0,62%	-0,99%	-2,39%	-2,76%	4,33%	17,35%	32,38%	-	3,06%	3
Temp. Global Bond Fund	LU0152980495	4,51%	3,32%	0,99%	5,98%	2,00%	5,02%	20,61%	93,11%	-	10,18%	5
FONDS PATRIMONIAUX «SÉCURITAIRES»												
NOM FONDS	ISIN	YTD	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	% ACTIONS	VOLATILITÉ	C.R.*
Alienor Alter Euro	FR0010526061	-1,72%	-1,46%	-2,11%	-1,73%	-1,40%	8,27%	13,94%	29,53%	0 à 30%	5,41%	4
DNCA Invest Eurose	LU0284394235	-3,39%	-1,47%	-2,37%	-3,11%	-3,53%	3,51%	12,79%	62,07%	0 à 35%	4,82%	4
Echiquier Patrimoine	FR0010434019	-4,23%	-1,29%	-2,33%	-4,14%	-4,70%	1,98%	5,51%	23,94%	0 à 50%	2,90%	3
Ethna-Defensiv	LU0279509144	-3,43%	-0,07%	-0,71%	-2,39%	-3,31%	-0,75%	7,25%	55,94%	0 à 10%	2,60%	3
Trusteam Optimum A	FR0007072160	-1,72%	-0,26%	-0,67%	-1,49%	-2,06%	4,03%	8,87%	34,64%	0 à 10%	2,28%	2
FONDS PATRIMONIAUX «DYNAMIQUES»												
NOM FONDS	ISIN	YTD	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	% ACTIONS	VOLATILITÉ	C.R.*
Carmignac Patrimoine	FR0010135103	-7,04%	-2,32%	-6,65%	-6,83%	-7,94%	-1,96%	8,84%	54,20%	0 à 50%	6,36%	4
DNCA Invest Evolutif	LU0284394821	-5,19%	-1,99%	-4,28%	-3,69%	-6,90%	1,40%	12,66%	77,78%	40 à 100%	8,07%	4
Echiquier Arty	FR0010611293	-5,79%	-1,09%	-2,52%	-4,82%	-5,87%	4,46%	13,03%	70,83%	0 à 50%	5,30%	4
FVS - Multiple Opport. II	LU1038809395	-2,18%	-2,05%	-2,09%	-0,11%	-0,62%	13,22%	36,07%	190,52%	0 à 100%	8,29%	4
Keren Patrimoine	FR0000980427	-4,98%	-1,37%	-3,38%	-3,90%	-4,91%	8,71%	25,80%	79,20%	0 à 35%	5,56%	4
M & G Dynamic Allocation	LU1582988058	-6,08%	-1,62%	-3,79%	-5,72%	-5,82%	9,37%	23,53%	-	0 à 65%	6,94%	4
R Valor F	FR0011261197	-4,74%	-1,60%	-5,39%	-1,62%	-3,48%	26,61%	52,79%	186,81%	80 à 100%	11,69%	5

Les performances du passé ne constituent pas une garantie pour l'avenir.

* Classe de risque KIID



NELL SHORT-LIST

Chiffres au 15/10/2018

PERFORMANCES ANNUALISÉES

FONDS D' ACTIONS GENERALISTES

NOM FONDS	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
BGF Gl. Dynamic Equity Fd.	4,74%	8,76%	8,89%	18,07%	25,00%	9,51%	-5,00%	18,80%	24,88%	-32,36%	6,80%	3,09%				
B.L. Global Equities	7,45%	2,89%	12,67%	13,67%	9,86%	14,56%	-2,11%	18,85%	28,42%	-31,44%	2,82%	11,23%	23,28%	9,11%	12,07%	-28,81%
Carmignac Investissement	4,76%	2,13%	1,29%	10,39%	14,27%	8,90%	-9,95%	15,76%	42,58%	-29,88%	19,32%	10,63%	49,14%	1,94%	22,66%	3,72%
Echiquier Global	16,45%	4,02%	17,25%	12,60%	11,35%	13,59%	-6,60%	16,30%								
Franklin World Perspect.	5,63%	5,21%	11,64%	16,18%	20,23%	12,52%	-6,50%	22,98%	39,76%							

FONDS D'OBLIGATIONS GENERALISTES

NOM FONDS	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Amundi Fd. Bd. Glob. Agg.	-7,21%	4,27%	11,79%	20,62%	0,17%	20,14%										
Carmignac Portf. Global Bond	0,10%	9,46%	3,33%	13,78%	-4,67%	7,06%	9,47%	5,44%	-12,39%	5,45%						
EDR Fund Bond Allocation	3,55%	6,09%	3,23%	3,84%	4,90%	5,31%	-3,41%	5,21%	11,90%	-7,77%	0,05%	4,83%	2,46%			
La Française Mult. Strat. Oblig.	2,06%	4,79%	2,40%	9,16%	2,70%	8,16%	-4,65%	-1,47%	8,44%	1,36%	2,51%	1,37%	1,82%	3,65%	3,45%	6,05%
Temp. Global Bond Fund	-10,36%	7,71%	5,38%	14,95%	-2,84%	14,07%	0,12%	19,48%	16,05%	12,05%	0,33%	1,43%	10,39%	5,69%	0,59%	

FONDS PATRIMONIAUX «SECURITAIRES»

NOM FONDS	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Alienor Alter Euro	7,97%	2,10%	4,04%	-0,65%	2,72%	6,49%	-4,35%	3,03%	7,60%	-0,33%	0,24%					
DNCA Invest Eurose	4,73%	2,48%	2,85%	4,25%	10,45%	10,01%	-1,40%	4,10%	16,59%	-4,84%						
Echiquier Patrimoine	3,06%	3,47%	0,48%	1,81%	6,14%	4,47%	-2,70%	2,60%	8,35%	-6,50%	3,00%	6,00%	3,20%	5,30%	6,90%	4,00%
Ethna-Defensiv	2,47%	0,37%	0,85%	5,87%	0,39%	11,20%	-1,17%	7,81%	16,27%	5,59%						
Trusteam Optimum A	1,90%	4,23%	-0,13%	3,40%	3,77%	6,41%	-1,04%	2,74%	9,84%	-0,46%	3,05%	2,92%	3,52%	1,65%	3,26%	2,51%

FONDS PATRIMONIAUX «DYNAMIQUES»

NOM FONDS	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Carmignac Patrimoine	0,09%	3,88%	0,72%	8,81%	3,53%	5,42%	-0,76%	6,93%	17,59%	0,01%	9,14%	4,35%	21,50%	3,25%	13,78%	4,95%
DNCA Invest Evolutif	3,03%	2,63%	5,40%	3,59%	18,19%	10,38%	-6,79%	3,61%	22,02%	-14,45%	3,07%	11,62%	13,45%	8,29%	20,22%	-23,04%
Echiquier Arty	5,56%	4,49%	2,27%	4,47%	8,25%	13,46%	-6,80%	7,60%	21,70%	-7,40%						
FVS - Multiple Opport. II	5,79%	4,79%	8,34%	11,59%	8,94%	14,40%	7,37%	14,34%	39,51%	-13,68%						
Keren Patrimoine	7,15%	5,97%	6,72%	6,14%	12,57%	18,49%	-9,95%	6,73%	18,38%	-8,59%						
M & G Dynamic Allocation	8,34%	8,78%	2,00%	9,77%	6,50%	9,47%	-0,52%	7,70%								
R Valor F	8,89%	19,20%	3,92%	14,98%	23,59%	8,52%	-10,20%	25,52%	36,49%	-41,62%	13,38%					

Les performances du passé ne constituent pas une garantie pour l'avenir.