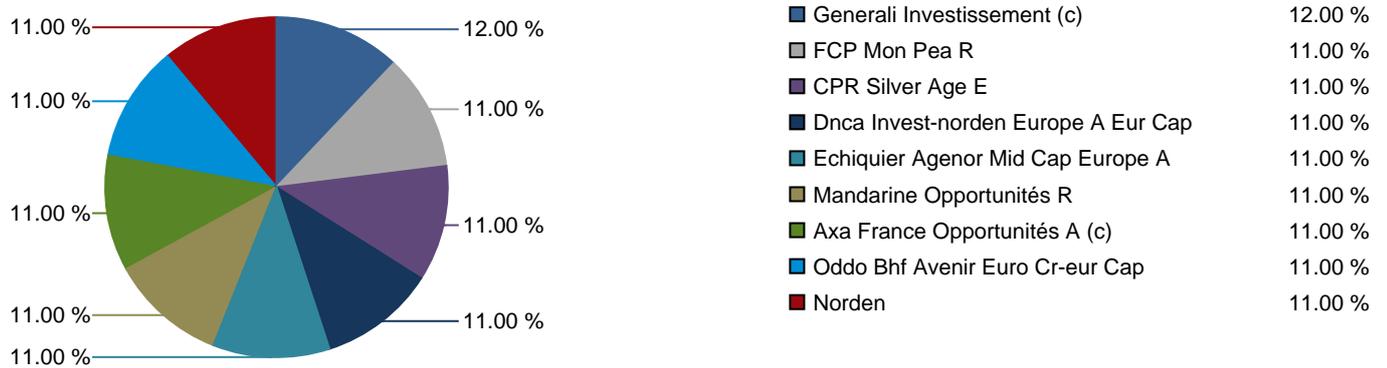


## 2018 - Allocation PEA 2018

Réalisé le 11/09/2018



### Commentaire

Le PEA : Plan d'Epargne en Actions est, par définition, composé de fonds communs de placements majoritairement investis sur les actions des entreprises françaises et européennes. Ses performances sont donc très corrélées aux évolutions du marché des actions.

Objectif : Réaliser une performance annuelle moyenne de 5 % avec une volatilité composée inférieure à 15 %. La volatilité traduit les écarts de variation à la hausse et à la baisse du portefeuille et des lignes qui le compose sur les différentes maturités retenues.

**AVERTISSEMENTS : La répartition entre ces différents fonds devra se faire après analyse de votre profil de risque, de vos objectifs et horizon de placement. Rappelons également qu'une vraie perspective de gain en capital demande de la patience et que le surcroît de rendement recherché s'accompagnera d'une plus grande volatilité à court terme et d'un risque de perte en capital en cas de sortie à contre courant des marchés.**

**Le tableau au verso reprend, à titre indicatif, les performances "P" et les volatilités "V" du portefeuille ainsi constitué et de chacune des lignes qui le compose, depuis le début de l'année "YTD" ; sur 12 mois; sur 3 ans et sur 5 ans. Les performances "P" passées ne préjugent pas de celles à venir. L'intérêt d'un tel modèle de portefeuille est de viser un objectif de performance à moyen terme et surtout de mutualiser les risques et réduire la volatilité de votre portefeuille.**

Jean-François Maurice

le 1er septembre 2018

## 2018 - Allocation PEA 2018

Réalisé le 11/09/2018

### ANALYSE DES SUPPORTS

	%	P.depuis 01.01	P.sur 12 mois	P.sur 36 mois	P.sur 60 mois	V.depuis 01.01	V.sur 12 mois	V.sur 36 mois	V.sur 60 mois	Maximum drawdown sur 36 mois
Portefeuille	100,00 %	1,16 %	4,36 %	20,65 %	47,97 %	10,23 %	9,17 %	11,53 %	11,49 %	17,93 %
Norden	11,00 %	-1,45 %	-0,85 %	8,00 %	34,13 %	11,34 %	10,19 %	12,93 %	12,94 %	18,63 %
Axa France Opportunités A (c)	11,00 %	1,79 %	4,49 %	20,31 %	44,71 %	9,82 %	8,83 %	12,29 %	12,62 %	16,71 %
Oddo Bhf Avenir Euro Cr-eur Cap	11,00 %	-1,00 %	4,58 %	35,53 %	72,42 %	11,61 %	10,70 %	11,51 %	11,01 %	15,67 %
Generali Investissement (c)	12,00 %	1,77 %	6,06 %	20,05 %	41,24 %	11,92 %	10,69 %	15,43 %	15,61 %	22,20 %
Mandarine Opportunités R	11,00 %	-0,69 %	2,71 %	20,06 %	45,75 %	10,92 %	9,77 %	12,06 %	12,05 %	16,11 %
Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	11,00 %	6,47 %	10,70 %	39,92 %	67,09 %	9,31 %	8,71 %	10,64 %	10,52 %	16,36 %
FCP Mon Pea R	11,00 %	1,36 %	4,06 %	13,26 %	38,44 %	10,70 %	9,59 %	12,80 %	12,91 %	21,74 %
CPR Silver Age E	11,00 %	0,90 %	3,43 %	6,92 %	37,46 %	11,09 %	10,12 %	13,29 %	13,04 %	19,40 %
Dnca Invest-norden Europe A Eur Cap (*)	11,00 %	1,44 %	4,22 %	26,01 %	55,90 %	10,61 %	9,63 %	11,88 %	12,16 %	18,71 %

**P : Performance**

**V : Volatilité**

(\*) Les historiques de valorisation des supports de création trop récente (moins de 60 mois) ont été substitués par ceux de leurs indices de référence.

Les performances passées sont basées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient présager des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.