

Tableaux des rendements

Sicav sélectionnées par Ligne Bleue.



N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir tout renseignement nécessaire : Bernard poncé (gérant) - info@lignebleue.biz - 0494/725753.

Afin d'aider ses clients à avoir une perception régulière de leurs placements, Ligne Bleue propose de temps en temps une chronique boursière générale, basée sur l'évolution des Sicav sélectionnées par le bureau.

Cette sélection est basée sur deux critères :

1. Choix de Sicav mises en avant pour leurs qualités de gestion à long terme et de durabilité, en cohérence avec l'objet social de Ligne Bleue visant à favoriser prioritairement une finance éthique et socialement responsable.
2. Choix de nos clients, basés sur des critères qui leur sont propres.

L'avantage de cette sélection est qu'elle donne un aperçu suffisamment large du marché afin de pouvoir tirer quelques enseignements.

Les analyses régulièrement publiés sur notre site www.lignebleue.biz sont basées sur trois tableaux qu'on trouvera dans les pages qui suivent :

- Présentation par émetteurs
- Comparaison par catégories
- Comparaison par rendements de l'année en cours
- Idem, rendements depuis le 01/01/2022

Ce dernier point de comparaison a été repris car l'année 2022 a été négative. Il est donc intéressant de voir comment évoluent les marchés lorsqu'on investit à contretemps, c'est-à-dire au début d'un marché baissier.

Les chiffres

Bien que puisées aux meilleures sources (site des gestionnaires et site de présentation spécialisés), les données chiffrées reprises dans nos tableaux peuvent ne pas correspondre aux vôtres. Bien que cela paraisse impensable, il est malheureusement difficile d'obtenir des données cohérentes en la matière. Pour une même période, on pourra obtenir des chiffres différents chez différents prestataires pour une même Sicav. Il faut aussi ajouter que certaines parts de Sicav ne sont pas directement suivies par les gestionnaires eux-mêmes chez qui il est parfois impossible d'obtenir l'information recherchée. Enfin, certains gestionnaires présentent des chiffres à des dates inutiles pour notre travail. Nous comptons revenir sur ce sujet dans un article à paraître sur notre site.

Le cas Abeille / AFER Europe

Le 24 janvier 2024, Abeille a modifié la méthode de prélèvement des frais de gestion de ses Sicav. Auparavant, ces frais étaient pris sur les revenus générés par le fonds. Depuis le 1 janvier 2024, ils sont ponctionnés sur le nombre de parts. problème : si cela est autorisé en France, cela ne l'est pas en Belgique. Dès lors, l'ancien système a été conservé pour notre pays, mais cela impliquait de créer de nouvelles parts de sicav. C'est pourquoi les parts belges sont repérables par la lettre D au bout du nom de la Sicav. D pour « Distribution », c'est-à-dire « revenus » sur lesquels seront prélevés les frais de gestion. A part ça, rien ne change et le contenu des Sicav est identique.

Problème : la transformation a eu lieu le 24 janvier 2024. Et le droit précise que pour protéger l'investisseur, l'information antérieure à la transformation d'une Sicav ne peut plus être communiquée parce qu'elle est considérée comme nouvelle ! Du coup, l'assureur publie un cours depuis le 24 janvier ! Et de ce fait, il n'est plus possible d'obtenir les données du passé, sauf à aller voir celles reprises sur le site d'Abeille, mais qui s'arrête au 27 décembre 2023. Tout cela est donc parfaitement mais légalement nuisible au client qui n'a plus aucune visibilité sur l'historique de son placement qui reste pourtant identique en matière de contenu.

Afin de rendre cette idiotie plus supportable, nos chiffres tiennent compte de la valeur des Sicav Abeille au premier janvier 2024 (et donc, ancienne version), au regard de la valeur des Sicav nouvelle version, au jour de présentation. Ce qui permet de déterminer le pourcentage réel de gain / perte come si un investisseur belge avait acquis des parts au 01/01/2024.

IMPORTANT

Tableaux réalisés par Ligne Bleue à l'usage exclusif de sa clientèle. Données non-contractuelles à la date indiquée dans les tableaux, établies sur base de divers sites spécialisés. Des divergences peuvent donc apparaître avec les données des gestionnaires. Veuillez consulter les fiches KID des produits pour une information actualisée. Les présentations de ce pdf n'engagent pas la responsabilité de l'auteur et ne sont pas une proposition d'investissement personnalisée. Toute décision d'investissement doit être fondée sur une analyse de votre profil d'investisseur réalisée avec l'aide de votre conseiller. Nous avons établi des documents pratiques pour ce faire. N'hésitez pas à nous contacter en ce sens. Mais avant toute chose, lisez attentivement les fiches d'information que vous trouverez sur les sites de nos partenaires :

Abeille assurances - AFER Europe : www.afer-europe.com

Athora : www.athora.com/be/fr/fonds-investissement

Baloise international : www.baloise-life.com

Classement par compagnies – 11/04/24

PE = petites entreprises

2024

2023

2022

Compagnie

Sicav

Code ISIN

% YTD

% YTD

% YTD

Compagnie	Sicav		Code ISIN	2024 % YTD	2023 % YTD	2022 % YTD
Abeille	Afer Actions Amérique D	Actions	FR001400L0J1	12,34	21,89	-18,32
Abeille	Afer Actions Euro ISR D	Actions	FR001400L0K9	9,00	21,60	-10,31
Abeille	Afer Actions Monde D	Actions	FR001400L0L7	12,19	8,12	-11,63
Abeille	Afer Diversifié durable D	Mixte défensive	FR001400L0R4	2,14	11,91	-9,43
Abeille	Afer Marchés émergents D	Actions	FR001400L0N3	6,69	7,84	-11,53
Abeille	Afer Monde Oblig Entreprise D	Obligations HY	FR001400L0S2	-0,77	6,80	-15,50
Abeille	Afer Patrimoine D	Mixte neutre	FR001400L0P8	1,87	5,51	-6,23
Abeille	Afer Sfer D	Mixte offensive	FR001400L0Q6	4,49	13,33	-8,43
Athora	<i>Athora DNCA Invest Beyd Semperosa A</i>	Actions	LU1907595398	5,22	15,34	-19,14
Athora	<i>Athora FFG Global Flexible Sustainable</i>	Mixte neutre	LU1697917083	1,63	2,87	-13,29
Athora	<i>Athora Funds For Good Cleantech</i>	Actions PE	LU2059537873	-1,43	4,86	-21,22
Athora	<i>Athora GI Euro Liquidity</i>	Liquidités	FR0010233726	1,04	2,89	-0,65
Athora	<i>Athora Lazard Patrimoine Opportunities SRI</i>	Mixte défensive	FR0007028543	1,29	0,97	-0,35
Athora	<i>Athora M&G Global Listed Infrastructure</i>	Actions	LU1665237704	-0,17	0,20	-4,81
Athora	<i>Athora Mainfirst Global Equities Unconstrained</i>	Actions	LU1856130205	15,38	28,62	-31,65
Athora	<i>Athora N1 Climate & Environment</i>	Actions	LU0348926287	7,94	4,97	-15,82
Athora	<i>Athora Orcadia Global Sustainable Balanced</i>	Mixte offensive	LU1417813323	2,60	8,04	-13,19
Athora	<i>Athora Robeco Sustainable Water</i>	Actions	LU2146190835	7,04	12,93	-22,17
Athora	<i>Athora Schroders Global Energy Transition</i>	Actions PE	LU2390151400	-4,70	-15,27	-0,79
Baloise	BlackRock Global Funds Sust. Energy Fund A2 EUR Cap	Actions PE	LU0171289902	-0,30	8,90	-13,40
Baloise	DPAM B Equities NewGems Sustainable B	Actions	BE0946564383	12,80	28,10	-28,50
Baloise	Keren Recovery 2027 I	Obligations HY	FR001400BZE6	1,12	9,60	/
Baloise	R-co Thematic Target 2026 HY	Obligations HY	FR0013476231	2,09	13,07	-11,80
Baloise	ShelteR UCITS - Sustainable REITs Fund R EUR Acc	Immobilier	LU1915498304	-11,71	5,31	-38,84
Baloise	Threadneedle (Lux) Global Focus ZE EUR	Actions	LU1433070429	15,00	20,60	-21,10
Baloise	Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Cap	Actions	LU0785617340	9,90	15,47	-15,48
Baloise	Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Cap	Mixte neutre	LU0785618231	4,32	10,68	-16,26
Baloise	Triodos Pioneer Impact Fund Z-Cap	Actions PE	LU0785618744	4,50	7,10	-13,60

Catégories

Classement par compagnies – 11/04/24		PE = petites entreprises		2024	2023	2022
Compagnie	Sicav		Code ISIN	% YTD	% YTD	% YTD
Athora	<i>Athora Mainfirst Global Equities Unconstrained</i>	Actions	LU1856130205	15,38	28,62	-31,65
Baloise	Threadneedle (Lux) Global Focus ZE EUR	Actions	LU1433070429	15,00	20,60	-21,10
Baloise	DPAM B Equities NewGems Sustainable B	Actions	BE0946564383	12,80	28,10	-28,50
Abeille	Afer Actions Amérique D	Actions	FR001400L0J1	12,34	21,89	-18,32
Abeille	Afer Actions Monde D	Actions	FR001400L0L7	12,19	8,12	-11,63
Baloise	Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Cap	Actions	LU0785617340	9,90	15,47	-15,48
Abeille	Afer Actions Euro ISR D	Actions	FR001400L0K9	9,00	21,60	-10,31
Athora	<i>Athora N1 Climate & Environment</i>	Actions	LU0348926287	7,94	4,97	-15,82
Athora	<i>Athora Robeco Sustainable Water</i>	Actions	LU2146190835	7,04	12,93	-22,17
Abeille	Afer Marchés émergents D	Actions	FR001400L0N3	6,69	7,84	-11,53
Athora	<i>Athora DNCA Invest Beyd Semperosa A</i>	Actions	LU1907595398	5,22	15,34	-19,14
Athora	<i>Athora M&G Global Listed Infrastructure</i>	Actions	LU1665237704	-0,17	0,20	-4,81
Baloise	Triodos Pioneer Impact Fund Z-Cap	Actions PE	LU0785618744	4,50	7,10	-13,60
Baloise	BlackRock Global Funds Sust. Energy Fund A2 EUR Cap	Actions PE	LU0171289902	-0,30	8,90	-13,40
Athora	<i>Athora Funds For Good Cleantech</i>	Actions PE	LU2059537873	-1,43	4,86	-21,22
Athora	<i>Athora Schroders Global Energy Transition</i>	Actions PE	LU2390151400	-4,70	-15,27	-0,79
Baloise	ShelteR UCITS - Sustainable REITs Fund R EUR Acc	Immobilier	LU1915498304	-11,71	5,31	-38,84
Athora	Athora GI Euro Liquidity	Liquidités	FR0010233726	1,04	2,89	-0,65
Abeille	Afer Sfer D	Mixte offensive	FR001400L0Q6	4,49	13,33	-8,43
Baloise	Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Cap	Mixte neutre	LU0785618231	4,32	10,68	-16,26
Athora	Athora Orcadia Global Sustainable Balanced	Mixte offensive	LU1417813323	2,60	8,04	-13,19
Abeille	Afer Diversifié durable D	Mixte défensive	FR001400L0R4	2,14	11,91	-9,43
Abeille	Afer Patrimoine D	Mixte neutre	FR001400L0P8	1,87	5,51	-6,23
Athora	<i>Athora FFG Global Flexible Sustainable</i>	Mixte neutre	LU1697917083	1,63	2,87	-13,29
Athora	<i>Athora Lazard Patrimoine Opportunities SRI</i>	Mixte défensive	FR0007028543	1,29	0,97	-0,35
Baloise	R-co Thematic Target 2026 HY	Obligations HY	FR0013476231	2,09	13,07	-11,80
Baloise	Keren Recovery 2027 I	Obligations HY	FR001400BZE6	1,12	9,60	/
Abeille	Afer Monde Oblig Entreprise D	Obligations HY	FR001400L0S2	-0,77	6,80	-15,50

Rendements 2024

Classement par compagnies – 11/04/24		PE = petites entreprises		2024	2023	2022
Compagnie	Sicav		Code ISIN	% YTD	% YTD	% YTD
Athora	<i>Athora Mainfirst Global Equities Unconstrained</i>	Actions	LU1856130205	15,38	28,62	-31,65
Baloise	Threadneedle (Lux) Global Focus ZE EUR	Actions	LU1433070429	15,00	20,60	-21,10
Baloise	DPAM B Equities NewGems Sustainable B	Actions	BE0946564383	12,80	28,10	-28,50
Abeille	Afer Actions Amérique D	Actions	FR001400L0J1	12,34	21,89	-18,32
Abeille	Afer Actions Monde D	Actions	FR001400L0L7	12,19	8,12	-11,63
Baloise	Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Cap	Actions	LU0785617340	9,90	15,47	-15,48
Abeille	Afer Actions Euro ISR D	Actions	FR001400L0K9	9,00	21,60	-10,31
Athora	<i>Athora N1 Climate & Environment</i>	Actions	LU0348926287	7,94	4,97	-15,82
Athora	<i>Athora Robeco Sustainable Water</i>	Actions	LU2146190835	7,04	12,93	-22,17
Abeille	Afer Marchés émergents D	Actions	FR001400L0N3	6,69	7,84	-11,53
Athora	<i>Athora DNCA Invest Beyd Semperosa A</i>	Actions	LU1907595398	5,22	15,34	-19,14
Baloise	Triodos Pioneer Impact Fund Z-Cap	Actions PE	LU0785618744	4,50	7,10	-13,60
Abeille	Afer Sfer D	Mixte offensive	FR001400L0Q6	4,49	13,33	-8,43
Baloise	Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Cap	Mixte neutre	LU0785618231	4,32	10,68	-16,26
Athora	Athora Orcadia Global Sustainable Balanced	Mixte offensive	LU1417813323	2,60	8,04	-13,19
Abeille	Afer Diversifié durable D	Mixte défensive	FR001400L0R4	2,14	11,91	-9,43
Baloise	R-co Thematic Target 2026 HY	Obligations HY	FR0013476231	2,09	13,07	-11,80
Abeille	Afer Patrimoine D	Mixte neutre	FR001400L0P8	1,87	5,51	-6,23
Athora	<i>Athora FFG Global Flexible Sustainable</i>	Mixte neutre	LU1697917083	1,63	2,87	-13,29
Athora	<i>Athora Lazard Patrimoine Opportunities SRI</i>	Mixte défensive	FR0007028543	1,29	0,97	-0,35
Baloise	Keren Recovery 2027 I	Obligations HY	FR001400BZE6	1,12	9,60	/
Athora	Athora GI Euro Liquidity	Liquidités	FR0010233726	1,04	2,89	-0,65
Athora	<i>Athora M&G Global Listed Infrastructure</i>	Actions	LU1665237704	-0,17	0,20	-4,81
Baloise	BlackRock Global Funds Sust. Energy Fund A2 EUR Cap	Actions PE	LU0171289902	-0,30	8,90	-13,40
Abeille	Afer Monde Oblig Entreprise D	Obligations HY	FR001400L0S2	-0,77	6,80	-15,50
Athora	<i>Athora Funds For Good Cleantech</i>	Actions PE	LU2059537873	-1,43	4,86	-21,22
Athora	<i>Athora Schroders Global Energy Transition</i>	Actions PE	LU2390151400	-4,70	-15,27	-0,79
Baloise	ShelteR UCITS - Sustainable REITs Fund R EUR Acc	Immobilier	LU1915498304	-11,71	5,31	-38,84

Rendements cumulés

<i>Classement par compagnies – 11/04/24</i>	PE = petites entreprises		2024	2023	2022	Cumul
Sicav		Code ISIN	% YTD	% YTD	% YTD	
Afer Actions Euro ISR D	Actions	FR001400L0K9	9,00	21,60	-10,31	20,29
Afer Actions Amérique D	Actions	FR001400L0J1	12,34	21,89	-18,32	15,91
Threadneedle (Lux) Global Focus ZE EUR	Actions	LU1433070429	15,00	20,60	-21,10	14,50
DPAM B Equities NewGems Sustainable B	Actions	BE0946564383	12,80	28,10	-28,50	12,40
<i>Athora Mainfirst Global Equities Unconstrained</i>	Actions	LU1856130205	15,38	28,62	-31,65	12,35
Keren Recovery 2027 I	Obligations HY	FR001400BZE6	1,12	9,60	0,00	10,72
Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Cap	Actions	LU0785617340	9,90	15,47	-15,48	9,89
Afer Sfer D	Mixte offensive	FR001400L0Q6	4,49	13,33	-8,43	9,39
Afer Actions Monde D	Actions	FR001400L0L7	12,19	8,12	-11,63	8,68
Afer Diversifié durable D	Mixte défensive	FR001400L0R4	2,14	11,91	-9,43	4,62
R-co Thematic Target 2026 HY	Obligations HY	FR0013476231	2,09	13,07	-11,80	3,36
Athora GI Euro Liquidity	Liquidités	FR0010233726	1,04	2,89	-0,65	3,28
Afer Marchés émergents D	Actions	FR001400L0N3	6,69	7,84	-11,53	3,00
<i>Athora Lazard Patrimoine Opportunities SRI</i>	Mixte défensive	FR0007028543	1,29	0,97	-0,35	1,91
<i>Athora DNCA Invest Beyd Semperosa A</i>	Actions	LU1907595398	5,22	15,34	-19,14	1,42
Afer Patrimoine D	Mixte neutre	FR001400L0P8	1,87	5,51	-6,23	1,15
Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Cap	Mixte neutre	LU0785618231	4,32	10,68	-16,26	-1,26
Triodos Pioneer Impact Fund Z-Cap	Actions PE	LU0785618744	4,50	7,10	-13,60	-2,00
<i>Athora Robeco Sustainable Water</i>	Actions	LU2146190835	7,04	12,93	-22,17	-2,20
Athora Orcadia Global Sustainable Balanced	Mixte offensive	LU1417813323	2,60	8,04	-13,19	-2,55
<i>Athora N1 Climate & Environment</i>	Actions	LU0348926287	7,94	4,97	-15,82	-2,91
<i>Athora M&G Global Listed Infrastructure</i>	Actions	LU1665237704	-0,17	0,20	-4,81	-4,78
BlackRock Global Funds Sust. Energy Fund A2 EUR Cap	Actions PE	LU0171289902	-0,30	8,90	-13,40	-4,80
<i>Athora FFG Global Flexible Sustainable</i>	Mixte neutre	LU1697917083	1,63	2,87	-13,29	-8,79
Afer Monde Oblig Entreprise D	Obligations HY	FR001400L0S2	-0,77	6,80	-15,50	-9,47
<i>Athora Funds For Good Cleantech</i>	Actions PE	LU2059537873	-1,43	4,86	-21,22	-17,79
<i>Athora Schroders Global Energy Transition</i>	Actions PE	LU2390151400	-4,70	-15,27	-0,79	-20,76
ShelteR UCITS - Sustainable REITs Fund R EUR Acc	Immobilier	LU1915498304	-11,71	5,31	-38,84	-45,24