

votre compte-titres, PEA, assurance vie et Perp

Nom	Code	Émetteur	Valeur liquidative ⁽¹⁾	Frais maximum		Performance			
				entrée	gestion	1 an	3 ans	5 ans	
Actions zone euro grandes valeurs									
1	Objectif Dividendes Min VaR	FR0010586024	Lazard	265,99 €	4%	1,1%	-0,12%	+32,44%	+62,50%
2	Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone	LU0094707279	Swiss Life	144,54 €	5%	1,5%	+6,06%	+27,18%	+75,36%
3	Henderson Horizon Euroland Fund	LU0011889046	Henderson	43,86 €	5%	1,5%	+3,12%	+26,63%	+106,48%
4	Invesco Euro Equity Fund	LU1240328812	Invesco	109,24 €	5%	1,5%	-1,20%	+22,21%	+95,60%
5	JPM Euroland Dynamic	LU0661985969	JPMorgan	206,84 €	5%	1,5%	-3,95%	+18,57%	+90,01%
6	Aviva Actions Euro	FR0007022108	Aviva	112,78 €	4%	1,5%	-1,66%	+16,64%	+64,25%
7	UFF Euro-Valeur	FR0007387543	Myria	1611,61 €	4%	1,35%	-0,66%	+16,42%	+66,72%
8	Denim	FR0007077052	Vestathena	2394,16 €	0%	1%	-2,66%	+15,75%	+56,62%
9	Sycamore European Recovery	FR0010148015	Sycamore Asset Man.	325,43 €	7%	1%	-4,46%	+12,96%	+84,78%
10	R Conviction Euro	FR0010187898	Rothschild	155,17 €	4,5%	1,5%	-12,55%	-1,68%	+53,92%
Performance moyenne des fonds de cette catégorie							-0,33%	+14,96%	+62,72%

Le producteur italien d'électricité Enel, le groupe pharmaceutique et chimique allemand Merck, l'opérateur Deutsche Telekom, le français Sanofi et la banque italienne Intesa Sanpaolo apparaissent dans les principales positions du fonds Denim de la société de gestion Vestathena. La ligne Carrefour a été vendue en septembre. Ève Navarre, gérante du fonds, a récemment profité de la faiblesse temporaire des cours de Deutsche Post, Fuchs Petrolub et Acea pour renforcer ses positions sur ces valeurs.



Nom	Code	Émetteur	Valeur liquidative ⁽¹⁾	Frais maximum		Performance			
				entrée	gestion	1 an	3 ans	5 ans	
Actions zone euro valeurs moyennes									
1	Threadneedle (Lux) Pan Eurp Sm Cap Opp	LU0282719219	Columbia Threadneedle	30,11 €	5%	1,5%	+4,10%	+42,29%	+124,56%
2	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0058183808	Degroof Petercam	157,81 €	2%	1,5%	+6,64%	+40,72%	+102,15%
3	AXA WF Fm Europe Microcap	LU0212992860	AXA	184,51 €	5,5%	2,4%	+4,95%	+39,50%	+108,39%
4	Kempen (Lux) European Small-Cap Fund	LU0427931596	Kempen	76,93 €	2,5%	1,5%	+7,57%	+38,09%	+113,22%
5	Henderson Gartmore Pan Eurp	LU0135928611	Henderson	11,45 €	5%	1,5%	+2,65%	+33,22%	+114,54%
6	Fidelity European Smaller Cies Fund	LU0061175625	Fidelity	43,40 €	5,25%	1,5%	+2,82%	+31,39%	+100,65%
7	Schroder ISF Eur Smaller Coms	LU0053902499	Schroders	34,08 €	5%	1,5%	+1,14%	+28,72%	+112,75%
8	Allianz Europe Small Cap Equity	LU0293315296	Allianz Global Investors	227,44 €	5%	1,75%	-0,51%	+28,60%	+92,84%
9	Pictet-Small Cap Europe	LU0130732364	Pictet	1015,45 €	5%	2,4%	+0,71%	+28,32%	+105,89%
10	Invesco Pan European Small Cap	LU0028119013	Invesco	20,98 €	5%	1,5%	-6,66%	+21,17%	+95,05%
Performance moyenne des fonds de cette catégorie							+2,33%	+29,1%	+92,3%

Nom	Code	Émetteur	Valeur liquidative ⁽¹⁾	Frais maximum		Performance			
				entrée	gestion	1 an	3 ans	5 ans	
Actions États-Unis									
1	Fidelity America Fund	LU0069450822	Fidelity	8,51 €	5,25%	1,5%	+9,37%	+61,77%	+145,91%
2	BNP Paribas Actions USA	FR0010028779	BNP Paribas	197,14 €	2%	0,3%	+10,97%	+61,10%	+123,18%
3	Federal Indiciel US	FR0000988057	Crédit Mutuel	240,81 €	3%	1,5%	+12,17%	+59,29%	+134,35%
4	AXA Amérique Actions	FR0000447807	AXA	69,66 €	4,5%	2%	+10,31%	+54,73%	+126,24%
5	Amundi Actions USA ISR	FR0010153320	Amundi	61,50 €	2,5%	1,5%	+10,51%	+54,16%	+118,74%
6	BGF US Flexible Equity Fund	LU0154236417	BlackRock	25,86 €	5%	1,5%	+5,94%	+48,99%	+113,74%
7	Henderson Horizon US Growth Fund	LU0138820294	Henderson	19,60 \$	0%	1,2%	+0,98%	+47,51%	+105,52%
8	DWS US Equities Typ O	DE0008490814	Deutsche Asset Man.	345,72 €	0%	1,7%	+5,94%	+46,31%	+113,09%
9	Nordea-1 North American Value Fund	LU0076314649	Nordea	43,47 \$	5%	1,5%	+3,44%	+37,02%	+87,07%
10	SG Actions US Sélection	FR0000988495	Amundi	222,86 €	2%	2,39%	+4,40%	+30,06%	+92,93%
Performance moyenne des fonds de cette catégorie							+7,74%	+41,74%	+110,62%

Nom	Code	Émetteur	Valeur liquidative ⁽¹⁾	Frais maximum		Performance			
				entrée	gestion	1 an	3 ans	5 ans	
Fonds diversifiés flexibles patrimoniaux									
1	NN (L) Patrimonial Balanced	LU0119195963	NN IP	1401,29 €	3%	1,2%	+4,32%	+22,54%	+54,63%
2	Sycamore Allocation Patrimoine	FR0007078589	Sycamore Asset Man.	131,20 €	3%	1,6%	+3,91%	+20,10%	+36,55%
3	Nordea-1 Stable Return Fund	LU0227384020	Nordea	16,67 €	5%	1,5%	+4,85%	+19,61%	+39,56%
4	Keren Patrimoine	FR0000980427	Keren	1875,03 €	2%	1,5%	+3,64%	+19,47%	+54,56%
5	Carmignac Patrimoine	FR0010135103	Carmignac	644,86 €	4%	1,5%	+4,78%	+14,67%	+29,55%
6	Fidelity Patrimoine	LU0080749848	Fidelity	12,35 €	5,25%	1,4%	+3,09%	+14,56%	+34,75%
7	CPR Croissance Défensive	FR0010097667	Amundi	336,44 €	5%	1,15%	+2,66%	+14,33%	+29,24%
8	Oddo Patrimoine	FR0000992042	Oddo Meriten Asset Man.	SA22,88 €	4%	1,5%	-1,43%	+10,88%	+29,07%
9	Eurose	FR0007051040	DNCA Investments	357,53 €	3%	1,4%	-0,66%	+7,49%	+30,78%
10	La Française Patrimoine Flexible	FR0000973968	La Française Global AM	1634,63 €	3%	1,75%	-3,84%	+6,71%	+25,14%
Performance moyenne des fonds de cette catégorie							+2,01%	+8,99%	+21,06%



Le fonds flexible diversifié, géré par David Ganozzi, a fêté ses cinq ans d'existence au printemps 2016. Au 20 octobre dernier, Fidelity Patrimoine affichait un gain de 35% sur cinq ans. Sur la période, il tient donc sa promesse de faire mieux dans la durée qu'un fonds en euros d'un contrat d'assurance vie, pour lui apporter un complément utile, notamment dans la partie multisupport du contrat. Sa performance depuis le début de l'année (+3,1% au 25 octobre) reste en ligne avec ses principaux concurrents qui cherchent, comme lui, à maîtriser la volatilité au sein de leur stratégie d'investissement.

(1) Dernier cours publié au 25 octobre 2016. Source : Morningstar.

Fonds éligible au PEA

Retrouvez-nous > Par téléphone au 01 49 29 30 00 > Sur notre site Internet : www.lerevenu.com

INVITATION

Le Revenu

actionaria
LE SALON POUR INVESTIR EN ENTREPRISE

Vous invitent à la conférence

"Quels placements privilégiés en 2017"

Le vendredi 18 novembre 2016
de 12h à 13h SALLE MAILLOT

Palais des Congrès de Paris

2, place de la Porte-Maillot - 75017 Paris

Intervenants

Robert Monteux,
directeur du RevenuRomain Dion,
directeur de la rédaction déléguéChristian Fontaine,
rédacteur en chef
Le Revenu PlacementsPierre-Louis Germain,
chef de rubriquePour toute information Fiona Le Bailly - Email : flbailly@lerevenu.com