

ALLOCATION DE LA GESTION PILOTÉE ESG

NOVEMBRE 2018

MARCHÉS

Le mois de novembre s'achève dans un contexte similaire à celui du mois d'octobre sur les marchés financiers. Les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis ont été conformes aux attentes ; les Républicains ont conservé le Sénat, et les Démocrates obtenu la majorité à la Chambre des représentants. Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord en fin de mois sur un gel de l'augmentation des droits des douanes sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises et ont ouvert une période de négociation permettant d'alléger le risque de guerre commerciale qui pèse depuis plusieurs mois sur le moral des investisseurs. Sur le mois, les indices boursiers avancent en ordre dispersé les indices américains progressent légèrement de 1,96 % en euro tandis que les indices européens reculent d'un peu moins de 1 %. En tout état de cause, la croissance mondiale reste solide, même si son rythme est moins intense que par le passé.

ALLOCATION AU 30 NOVEMBRE 2018

SUPPORTS ACTIONS	51,82 %		+
AGIPI ACTIONS EUROPE	3,37 %		
AGIPI GRANDES TENDANCES	5,24 %		
AGIPI MONDE DURABLE	8,81 %		
AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR P	2,73 %		
AMUNDI ACTIONS USA ISR P	2,00 %	+ 2,00 %	
AXA LABEL EUROPE ACT A EUR	2,47 %		
AXA WF FRM EUROZONE A-C EUR	4,64 %		
AXA WF FRM HUMA CAP A-C EUR	1,85 %		
CANDRIAM SRI EQUITY WORLD EUR CAP	4,12 %		
CANDRIAM SRI EQ EMERG MARKETS	1,35 %		
MIROVA EUROPE SUST EQ FD R	3,21 %		
RENAISSANCE EUROPE	2,41 %		
ROBECO QI GLOBAL DVLD SUST EQ	6,50 %		
SYCOMORE SÉLECTION RESP R	3,12 %		
SUPPORTS DIVERSIFIÉS	5,88 %		-
AGIPI CONVICTIONS	2,88 %		
SYCOMORE LS OPPORTUNITIES	3,00 %	- 0,50 %	
SUPPORTS OBLIGATAIRES	42,30 %		-
AGIPI OBLIGATIONS INFLATION	3,50 %		
AMUNDI CRÉDIT EURO ISR PC	5,00 %	- 1,01 %	
AXA WF EURO BONDS AC	2,00 %		
AXA WORLD EURO CDT SHO DUR A-E	7,00 %		
CANDRIAM SRI BD EU CORP C-C	5,99 %		
JPM EU GOVERNMENT BOND A	7,00 %		
MIROVA EURO SUS CP BD R EUR	5,82 %	- 0,48 %	
ROBECO QI GBL DC DUR DH EUR	5,99 %		

Les fonds d'actions contribuent positivement pour les actions internationales et négativement pour les actions européennes.

Les fonds diversifiés ont une performance neutre sur le mois.

Les fonds d'obligations affichent une performance légèrement positive sur le mois.

PERFORMANCES AU 30 NOVEMBRE 2018

PERFORMANCE ⁽¹⁾⁽²⁾	Sur 1 mois	Sur 3 mois	YTD	1 an
Gestion pilotée (hors FONDS) ⁽²⁾	- 0,06 %	- 4,21 %	- 4,94 %	- 5,02 %

(1) Performance nette de frais de gestion du contrat, nette des frais supplémentaires de mandat en gestion pilotée et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

(2) Performance des supports en unités de compte uniquement, identique pour les quatre profils d'investissement Offensif, Dynamique, Équilibré et Prudent.

Création des profils d'investissement Offensif, Dynamique et Équilibré au 24/04/2017.

Valeurs liquidatives en date du 30/11 pour l'ensemble des titres sauf pour ROBECO QI GBL DC DUR DH EUR et ROBECO QI GLOBAL DVLD SUST EQ en date du 28/11.

Les fonds sélectionnables justifient majoritairement d'une note minimale de trois globes (hors fonds investissant sur les emprunts d'États ou monétaires, non notés par Morningstar, fournisseur indépendant de notation ESG)



Les fonds surlignés ont également été récompensés par le label d'État ISR

Les chiffres cités portent sur les mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'investissement sur les supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Pour tous les supports en unités de compte, l'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte, et non sur leur valeur, sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers.

ADIS, Centre de gestion des contrats d'assurance AGIPI - Siège social : 12 avenue Pierre Mendès France - CS 10144 - 67312 Schiltigheim Cedex - tél. 03 90 23 90 00 - Société anonyme de courtage d'assurances au capital de 480 000 € - Filiale d'AXA France Vie - Siret 306 843 731 00069 - ORIAS 07 029 368

AGIPI - Siège social : 12 avenue Pierre Mendès France - CS 10144 - 67312 Schiltigheim Cedex - tél. 03 90 23 90 00 - Registre des Associations du tribunal d'instance de Schiltigheim - volume 21 - n° 1049 - Siren 307 146 308 000 - NAF 9499Z ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS Cedex 09 / ORIAS : www.orias.fr

