

Tableaux des rendements

Sicav sélectionnées par Ligne Bleue



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 utiles.

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 assureurs
- Comparaison par catégories
- Comparaison par rendements de l'année antérieure
- Idem, rendements sur deux ans

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

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 relativement faibles 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. Lisez attentivement les fiches d'information que vous trouverez en suivant les liens ci-dessous :

*Abeille assurances - AFER Europe
Athora
Baloise international*

Compagnie	Sicav – <i>Cotations Morningstar, sauf Triodos (TIM)</i>	Catégorie	Code ISIN	% YTD 2023	% YTD 2022
	<i>Classement par compagnies – 04/01/2024</i>	PE = petites entreprises			
Abeille	Afer Actions Amérique	Actions	FR0011399658	20,90	-23,60
Abeille	Afer Actions Euro ISR	Actions	FR0007024393	20,70	-11,40
Abeille	Afer Actions Monde	Actions	FR0010094839	16,70	-14,10
Abeille	Afer Diversifié durable	Mixte défensive	FR0010821470	11,00	-12,50
Abeille	Afer Marchés émergents	Actions	FR0011399682	6,50	-14,40
Abeille	Afer Patrimoine	Mixte neutre	FR0010094789	4,30	-8,00
Abeille	Afer Sfer	Mixte offensive	FR0000299364	12,40	-10,20
Athora	<i>Athora DNCA Invest Beyd Semperosa A</i>	Actions	LU1907595398	16,00	-19,00
Athora	<i>Athora FFG Global Flexible Sustainable</i>	Mixte neutre	LU1697917083	4,60	-12,70
Athora	<i>Athora Funds For Good Cleantech</i>	Actions PE	LU2059537873	6,60	-21,10
Athora	Athora GI Euro Liquidity	Liquidités	FR0010233726	3,40	-0,10
Athora	<i>Athora Lazard Patrimoine Opportunities SRI</i>	Mixte défensive	FR0007028543	1,60	0,90
Athora	<i>Athora M&G Global Listed Infrastructure</i>	Actions	LU1665237704	0,40	-3,70
Athora	<i>Athora Mainfirst Global Equities Unconstrained</i>	Actions	LU1856130205	29,30	-31,30
Athora	<i>Athora N1 Climate & Environment</i>	Actions	LU0348926287	6,40	-15,40
Athora	Athora Orcadia Global Sustainable Balanced	Mixte offensive	LU1417813323	9,40	-12,70
Athora	<i>Athora Robeco Sustainable Water</i>	Actions	LU2146190835	14,70	-21,50
Athora	<i>Athora Schroders Global Energy Transition</i>	Actions PE	LU2390151400	-13,20	0,10
Baloise	BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund A2 EUR Cap	Actions PE	LU0171289902	8,90	-13,40
Baloise	DPAM B Equities NewGems Sustainable B	Actions	BE0946564383	28,10	-28,50
Baloise	Keren Recovery 2027 I	Obligations HY	FR001400BZE6	9,60	/
Baloise	R-co Thematic Target 2026 HY	Obligations HY	FR0013476231	13,07	-11,80
Baloise	ShelteR UCITS - Sustainable REITs Fund R EUR Acc	Immobilier	LU1915498304	6,90	-37,00
Baloise	Threadneedle (Lux) Global Focus ZE EUR	Actions	LU1433070429	20,60	-21,10
Baloise	Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Cap	Actions	LU0785617340	15,47	-15,48
Baloise	Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Cap	Mixte neutre	LU0785618231	10,68	-16,26
Baloise	Triodos Pioneer Impact Fund Z-Cap	Actions PE	LU0785618744	6,30	-14,30

Catégories

Compagnie	Sicav – <i>Cotations Morningstar, sauf Triodos (TIM)</i>	Catégorie	Code ISIN	% YTD	% YTD
<i>Classement par catégories – 04/01/2024</i>		PE = petites entr.		<i>2023</i>	<i>2022</i>
Abeille	Afer Actions Amérique	Actions	FR0011399658	20,90	-23,60
Abeille	Afer Actions Euro ISR	Actions	FR0007024393	20,70	-11,40
Abeille	Afer Actions Monde	Actions	FR0010094839	16,70	-14,10
Abeille	Afer Marchés émergents	Actions	FR0011399682	6,50	-14,40
Athora	<i>Athora DNCA Invest Beyd Semperosa A</i>	Actions	LU1907595398	16,00	-19,00
Athora	<i>Athora M&G Global Listed Infrastructure</i>	Actions	LU1665237704	0,40	-3,70
Athora	<i>Athora Mainfirst Global Equities Unconstrained</i>	Actions	LU1856130205	29,30	-31,30
Athora	<i>Athora N1 Climate & Environment</i>	Actions	LU0348926287	6,40	-15,40
Athora	<i>Athora Robeco Sustainable Water</i>	Actions	LU2146190835	14,70	-21,50
Baloise	DPAM B Equities NewGems Sustainable B	Actions	BE0946564383	28,10	-28,50
Baloise	Threadneedle (Lux) Global Focus ZE EUR	Actions	LU1433070429	20,60	-21,10
Baloise	Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Cap	Actions	LU0785617340	15,47	-15,48
Athora	<i>Athora Funds For Good Cleantech</i>	Actions PE	LU2059537873	6,60	-21,10
Athora	<i>Athora Schroders Global Energy Transition</i>	Actions PE	LU2390151400	-13,20	0,10
Baloise	BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund A2 EUR Cap	Actions PE	LU0171289902	8,90	-13,40
Baloise	Triodos Pioneer Impact Fund Z-Cap	Actions PE	LU0785618744	6,30	-14,30
Baloise	ShelteR UCITS - Sustainable REITs Fund R EUR Acc	Immobilier	LU1915498304	6,90	-37,00
Athora	Athora GI Euro Liquidity	Liquidités	FR0010233726	3,40	-0,10
Abeille	Afer Diversifié durable	Mixte défensive	FR0010821470	11,00	-12,50
Athora	<i>Athora Lazard Patrimoine Opportunities SRI</i>	Mixte défensive	FR0007028543	1,60	0,90
Abeille	Afer Patrimoine	Mixte neutre	FR0010094789	4,30	-8,00
Athora	<i>Athora FFG Global Flexible Sustainable</i>	Mixte neutre	LU1697917083	4,60	-12,70
Baloise	Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Cap	Mixte neutre	LU0785618231	10,68	-16,26
Abeille	Afer Sfer	Mixte offensive	FR0000299364	12,40	-10,20
Athora	Athora Orcadia Global Sustainable Balanced	Mixte offensive	LU1417813323	9,40	-12,70
Baloise	Keren Recovery 2027 I	Obligations HY	FR001400BZE6	9,60	/
Baloise	R-co Thematic Target 2026 HY	Obligations HY	FR0013476231	13,07	-11,80

Rendements 2023

Compagnie	Sicav – <i>Cotations Morningstar, sauf Triodos (TIM)</i>	Catégorie	Code ISIN	% YTD 2023	% YTD 2022	% sur 2 ans
	<i>Classement par rendements – 04/01/2024</i>	PE = petites entreprises				
Athora	<i>Athora Mainfirst Global Equities Unconstrained</i>	Actions	LU1856130205	29,30	-31,30	-2,00
Baloise	DPAM B Equities NewGems Sustainable B	Actions	BE0946564383	28,10	-28,50	-0,40
Abeille	Afer Actions Amérique	Actions	FR0011399658	20,90	-23,60	-2,70
Abeille	Afer Actions Euro ISR	Actions	FR0007024393	20,70	-11,40	9,30
Baloise	Threadneedle (Lux) Global Focus ZE EUR	Actions	LU1433070429	20,60	-21,10	-0,50
Abeille	Afer Actions Monde	Actions	FR0010094839	16,70	-14,10	2,60
Athora	<i>Athora DNCA Invest Beyd Semperosa A</i>	Actions	LU1907595398	16,00	-19,00	-3,00
Baloise	Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Cap	Actions	LU0785617340	15,47	-15,48	-0,01
Athora	<i>Athora Robeco Sustainable Water</i>	Actions	LU2146190835	14,70	-21,50	-6,80
Baloise	R-co Thematic Target 2026 HY	Obligations HY	FR0013476231	13,07	-11,80	1,27
Abeille	Afer Sfer	Mixte offensive	FR0000299364	12,40	-10,20	2,20
Abeille	Afer Diversifié durable	Mixte défensive	FR0010821470	11,00	-12,50	-1,50
Baloise	Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Cap	Mixte neutre	LU0785618231	10,68	-16,26	-5,58
Baloise	Keren Recovery 2027 I	Obligations HY	FR001400BZE6	9,60	/	/
Athora	Athora Orcadia Global Sustainable Balanced	Mixte offensive	LU1417813323	9,40	-12,70	-3,30
Baloise	BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund A2 EUR C	Actions PE	LU0171289902	8,90	-13,40	-4,50
Baloise	ShelteR UCITS - Sustainable REITs Fund R EUR Acc	Immobilier	LU1915498304	6,90	-37,00	-30,10
Athora	<i>Athora Funds For Good Cleantech</i>	Actions PE	LU2059537873	6,60	-21,10	-14,50
Abeille	Afer Marchés émergents	Actions	FR0011399682	6,50	-14,40	-7,90
Athora	<i>Athora N1 Climate & Environment</i>	Actions	LU0348926287	6,40	-15,40	-9,00
Baloise	Triodos Pioneer Impact Fund Z-Cap	Actions PE	LU0785618744	6,30	-14,30	-8,00
Athora	<i>Athora FFG Global Flexible Sustainable</i>	Mixte neutre	LU1697917083	4,60	-12,70	-8,10
Abeille	Afer Patrimoine	Mixte neutre	FR0010094789	4,30	-8,00	-3,70
Athora	Athora GI Euro Liquidity	Liquidités	FR0010233726	3,40	-0,10	3,30
Athora	<i>Athora Lazard Patrimoine Opportunities SRI</i>	Mixte défensive	FR0007028543	1,60	0,90	2,50
Athora	<i>Athora M&G Global Listed Infrastructure</i>	Actions	LU1665237704	0,40	-3,70	-3,30
Athora	<i>Athora Schroders Global Energy Transition</i>	Actions PE	LU2390151400	-13,20	0,10	-13,10

Rendements 2 ans

Compagnie	Sicav – <i>Cotations Morningstar, sauf Triodos (TIM)</i>	Catégorie	Code ISIN	% YTD 2023	% YTD 2022	% sur 2 ans
	<i>Classement par rendements sur deux ans – 04/01/2024</i>	PE = petites entreprises				
Baloise	Keren Recovery 2027 I	Obligations HY	FR001400BZE6	9,60	/	/
Abeille	Afer Actions Euro ISR	Actions	FR0007024393	20,70	-11,40	9,30
Athora	Athora GI Euro Liquidity	Liquidités	FR0010233726	3,40	-0,10	3,30
Abeille	Afer Actions Monde	Actions	FR0010094839	16,70	-14,10	2,60
Athora	<i>Athora Lazard Patrimoine Opportunities SRI</i>	Mixte défensive	FR0007028543	1,60	0,90	2,50
Abeille	Afer Sfer	Mixte offensive	FR0000299364	12,40	-10,20	2,20
Baloise	R-co Thematic Target 2026 HY	Obligations HY	FR0013476231	13,07	-11,80	1,27
Baloise	Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Cap	Actions	LU0785617340	15,47	-15,48	-0,01
Baloise	DPAM B Equities NewGems Sustainable B	Actions	BE0946564383	28,10	-28,50	-0,40
Baloise	Threadneedle (Lux) Global Focus ZE EUR	Actions	LU1433070429	20,60	-21,10	-0,50
Abeille	Afer Diversifié durable	Mixte défensive	FR0010821470	11,00	-12,50	-1,50
Athora	<i>Athora Mainfirst Global Equities Unconstrained</i>	Actions	LU1856130205	29,30	-31,30	-2,00
Abeille	Afer Actions Amérique	Actions	FR0011399658	20,90	-23,60	-2,70
Athora	<i>Athora DNCA Invest Beyd Semperosa A</i>	Actions	LU1907595398	16,00	-19,00	-3,00
Athora	Athora Orcadia Global Sustainable Balanced	Mixte offensive	LU1417813323	9,40	-12,70	-3,30
Athora	<i>Athora M&G Global Listed Infrastructure</i>	Actions	LU1665237704	0,40	-3,70	-3,30
Abeille	Afer Patrimoine	Mixte neutre	FR0010094789	4,30	-8,00	-3,70
Baloise	BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund A2 EUR C	Actions PE	LU0171289902	8,90	-13,40	-4,50
Baloise	Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Cap	Mixte neutre	LU0785618231	10,68	-16,26	-5,58
Athora	<i>Athora Robeco Sustainable Water</i>	Actions	LU2146190835	14,70	-21,50	-6,80
Abeille	Afer Marchés émergents	Actions	FR0011399682	6,50	-14,40	-7,90
Baloise	Triodos Pioneer Impact Fund Z-Cap	Actions PE	LU0785618744	6,30	-14,30	-8,00
Athora	<i>Athora FFG Global Flexible Sustainable</i>	Mixte neutre	LU1697917083	4,60	-12,70	-8,10
Athora	<i>Athora N1 Climate & Environment</i>	Actions	LU0348926287	6,40	-15,40	-9,00
Athora	<i>Athora Schroders Global Energy Transition</i>	Actions PE	LU2390151400	-13,20	0,10	-13,10
Athora	<i>Athora Funds For Good Cleantech</i>	Actions PE	LU2059537873	6,60	-21,10	-14,50
Baloise	ShelteR UCITS - Sustainable REITs Fund R EUR Acc	Immobilier	LU1915498304	6,90	-37,00	-30,10