

Tableaux des rendements



Une sélection de Sicav parmi celles proposées par nos partenaires.

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.

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

- Comparaison par catégories
- Comparaison par rendements de l'année en cours
- Comparaison par 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 (qui a été carabiné, en l'occurrence).

Disponibilité de Sicav

Les Sicav présentées dans nos tableaux peuvent être acquises dans des versions différentes, suivant qu'on dispose d'un compte-titres, d'une assurance-vie belge ou d'une assurance-vie étrangère. On pourra donc acquérir des parts originales pour le client particulier, des parts « copie » (assurances belges) ou de parts professionnelles. Néanmoins, les contenus sont identiques et les performances proches.

IMPORTANT : À l'exception d'Abeille, la plupart des sicav présentées ici peuvent être acquises chez l'un ou l'autre de nos partenaires assureurs.

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 suivant les prestataires qui suivent 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. Ces différences ne portent toutefois pas à conséquences pour tirer des avis généraux.

Le cas Abeille / AFER Europe

Le 24 janvier 2024, l'assureur Abeille a transformé les Sicav belges existantes dans son contrat en Sicav de distribution. En fonction de la législation, cela a eu pour effet de couper tout historique à ces sicav. En effet, la loi précise que pour protéger l'investisseur, l'information antérieure à la transformation d'une Sicav ne peut plus être communiquée. Par ailleurs, l'assureur ne peut publier un résultat que s'il dispose d'une année complète. On ne trouvera donc pas de résultat annuel pour 2024 sur le site de l'assureur. Du coup, puisqu'il n'est plus possible d'obtenir les données du passé, il faut aller voir celles reprises sur le site d'Abeille, mais qui s'arrêtent au 27/12/2023. 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. En l'occurrence, il faut constater que pour le législateur, l'historique est considéré comme étant un élément influençant négativement la perception et l'information au client. Le fait qu'un historique peut être positif ou négatif ne rentre pas dans les priorités de compréhension du législateur. Or, cet historique est indispensable, non pas pour être ébloui par ses performances, mais pour voir comment un gestionnaire s'est débrouillé par rapport à ses petits camarades dans des circonstances de marché identiques à un moment donné !

Bref, 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 un pourcentage assez précis de gain / perte comme si un investisseur belge avait acquis des parts au 01/01/2024. C'est aussi pourquoi la lettre D est présentée entre parenthèse.

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 (consultez les présentations sur notre site www.lignebleue.biz et suivez les liens).

Catégories

Classement par catégories – 05/01/25			2024	2023	2022
Sicav		Code ISIN	% YTD	% YTD	% YTD
Mainfirst Global Equities Unconstrained	Actions	LU1856130205	33,30	28,62	-31,65
Threadneedle (Lux) Global Focus ZE EUR	Actions	LU1433070429	30,30	20,60	-21,10
Amundi S&P 500 ESG Index Fund	Actions	LU0996177720	29,06	21,40	-14,20
Afer Actions Monde (D)	Actions	FR001400L0L7	25,31	8,12	-11,63
Afer Actions Amérique (D)	Actions	FR001400L0J1	23,89	21,89	-18,32
DPAM B Equities NewGems Sustainable B	Actions	BE0946564383	22,90	28,10	-28,50
Janus Henderson Global Sustainable Equity	Actions	LU1984711512	15,39	16,71	-21,87
Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Cap	Actions	LU0785617340	13,20	15,47	-15,48
N1 Climate & Environment	Actions	LU0348926287	11,02	4,97	-15,82
Afer Marchés émergents (D)	Actions	FR001400L0N3	10,76	7,84	-11,53
Robeco Sustainable Water	Actions	LU2146190835	10,14	12,93	-22,17
Afer Actions Euro ISR (D)	Actions	FR001400L0K9	8,97	21,60	-10,31
M&G Global Listed Infrastructure	Actions	LU1665237704	4,02	0,20	-4,81
DNCA Invest Beyd Semperosa A	Actions	LU1907595398	-0,48	15,34	-19,14
Triodos Pioneer Impact Fund Z-Cap	Actions PME	LU0785618744	5,50	7,10	-13,60
BlackRock Global Funds Sust. Energy Fund A2 EUR Cap	Actions PME	LU0171289902	-2,90	8,90	-13,40
Funds For Good Cleantech	Actions PME	LU2059537873	-12,51	4,86	-21,22
Schroders Global Energy Transition	Actions PME	LU2390151400	-24,45	-15,27	-0,79
Shelter UCITS - Sustainable REITs Fund R EUR Acc	Immobilier	LU1915498304	-4,09	5,31	-38,84
GI Euro Liquidity	Liquidités	FR0010233726	3,52	2,89	-0,65
Lazard Patrimoine Opportunities SRI	Mixte défensive	FR0007028543	4,92	0,97	-0,35
Afer Diversifié durable (D)	Mixte défensive	FR001400L0R4	4,39	11,91	-9,43
Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Cap	Mixte neutre	LU0785618231	7,40	10,68	-16,26
Afer Patrimoine (D)	Mixte neutre	FR001400L0P8	5,58	5,51	-6,23
FFG Global Flexible Sustainable	Mixte neutre	LU1697917083	5,25	2,87	-13,29
R Valor F	Mixte offensive	FR0011261197	16,62	11,83	-8,53
Orcadia Global Sustainable Balanced	Mixte offensive	LU1417813323	6,49	8,04	-13,19
Afer Sfer (D)	Mixte offensive	FR001400L0Q6	1,40	13,33	-8,43
R-co Thematic Target 2026 HY	Obligations HY	FR0013476231	6,77	13,07	-11,80
Keren Recovery 2027 I	Obligations HY	FR001400BZE6	5,32	9,60	/
Afer Monde Oblig Entreprise (D)	Obligations HY	FR001400L0S2	2,52	6,80	-15,50
R-co Target 2028 IG C EUR	Obligations IG	FR001400BU49	4,86	9,80	/

Rendements 2024

<i>Classement par rendements année 2024</i>			<i>2024</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Sicav		Code ISIN	% YTD	% YTD	% YTD
Mainfirst Global Equities Unconstrained	Actions	LU1856130205	33,30	28,62	-31,65
Threadneedle (Lux) Global Focus ZE EUR	Actions	LU1433070429	30,30	20,60	-21,10
Amundi S&P 500 ESG Index Fund	Actions	LU0996177720	29,06	21,40	-14,20
Afer Actions Monde (D)	Actions	FR001400L0L7	25,31	8,12	-11,63
Afer Actions Amérique (D)	Actions	FR001400L0J1	23,89	21,89	-18,32
DPAM B Equities NewGems Sustainable B	Actions	BE0946564383	22,90	28,10	-28,50
R Valor F	Mixte offensive	FR0011261197	16,62	11,83	-8,53
Janus Henderson Global Sustainable Equity	Actions	LU1984711512	15,39	16,71	-21,87
Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Cap	Actions	LU0785617340	13,20	15,47	-15,48
N1 Climate & Environment	Actions	LU0348926287	11,02	4,97	-15,82
Afer Marchés émergents (D)	Actions	FR001400L0N3	10,76	7,84	-11,53
Robeco Sustainable Water	Actions	LU2146190835	10,14	12,93	-22,17
Afer Actions Euro ISR (D)	Actions	FR001400L0K9	8,97	21,60	-10,31
Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Cap	Mixte neutre	LU0785618231	7,40	10,68	-16,26
R-co Thematic Target 2026 HY	Obligations HY	FR0013476231	6,77	13,07	-11,80
Orcadia Global Sustainable Balanced	Mixte offensive	LU1417813323	6,49	8,04	-13,19
Afer Patrimoine (D)	Mixte neutre	FR001400L0P8	5,58	5,51	-6,23
Triodos Pioneer Impact Fund Z-Cap	Actions PME	LU0785618744	5,50	7,10	-13,60
Keren Recovery 2027 I	Obligations HY	FR001400BZE6	5,32	9,60	/
FFG Global Flexible Sustainable	Mixte neutre	LU1697917083	5,25	2,87	-13,29
Lazard Patrimoine Opportunities SRI	Mixte défensive	FR0007028543	4,92	0,97	-0,35
R-co Target 2028 IG C EUR	Obligations IG	FR001400BU49	4,86	9,80	/
Afer Diversifié durable (D)	Mixte défensive	FR001400L0R4	4,39	11,91	-9,43
M&G Global Listed Infrastructure	Actions	LU1665237704	4,02	0,20	-4,81
GI Euro Liquidity	Liquidités	FR0010233726	3,52	2,89	-0,65
Afer Monde Oblig Entreprise (D)	Obligations HY	FR001400L0S2	2,52	6,80	-15,50
Afer Sfer (D)	Mixte offensive	FR001400L0Q6	1,40	13,33	-8,43
DNCA Invest Beyd Semperosa A	Actions	LU1907595398	-0,48	15,34	-19,14
BlackRock Global Funds Sust. Energy Fund A2 EUR Cap	Actions PME	LU0171289902	-2,90	8,90	-13,40
Shelter UCITS - Sustainable REITs Fund R EUR Acc	Immobilier	LU1915498304	-4,09	5,31	-38,84
Funds For Good Cleantech	Actions PME	LU2059537873	-12,51	4,86	-21,22
Schroders Global Energy Transition	Actions PME	LU2390151400	-24,45	-15,27	-0,79

Rendements cumulés

Classement par rendements depuis le 01/01/22				2024	2023	2022	Cumul
Compagnie	Sicav		Code ISIN	% YTD	% YTD	% YTD	
Athora	Amundi S&P 500 ESG Index Fund	Actions	LU0996177720	29,06	21,40	-14,20	36,26
Athora	Mainfirst Global Equities Unconstrained	Actions	LU1856130205	33,30	28,62	-31,65	30,27
Baloise	Threadneedle (Lux) Global Focus ZE EUR	Actions	LU1433070429	30,30	20,60	-21,10	29,80
Abeille	Afer Actions Amérique (D)	Actions	FR001400L0J1	23,89	21,89	-18,32	27,46
Baloise	DPAM B Equities NewGems Sustainable B	Actions	BE0946564383	22,90	28,10	-28,50	22,50
Abeille	Afer Actions Monde (D)	Actions	FR001400L0L7	25,31	8,12	-11,63	21,80
Abeille	Afer Actions Euro ISR (D)	Actions	FR001400L0K9	8,97	21,60	-10,31	20,26
Athora	R Valor F	Mixte offensive	FR0011261197	16,62	11,83	-8,53	19,92
Baloise	Keren Recovery 2027 I	Obligations HY	FR001400BZE6	5,32	9,60	0,00	14,92
Baloise	Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Cap	Actions	LU0785617340	13,20	15,47	-15,48	13,19
Athora	Janus Henderson Global Sustainable Equity	Actions	LU1984711512	15,39	16,71	-21,87	10,23
Baloise	R-co Thematic Target 2026 HY	Obligations HY	FR0013476231	6,77	13,07	-11,80	8,04
Abeille	Afer Marchés émergents (D)	Actions	FR001400L0N3	10,76	7,84	-11,53	7,07
Abeille	Afer Diversifié durable (D)	Mixte défensive	FR001400L0R4	4,39	11,91	-9,43	6,87
Abeille	Afer Sfer (D)	Mixte offensive	FR001400L0Q6	1,40	13,33	-8,43	6,30
Athora	GI Euro Liquidity	Liquidités	FR0010233726	3,52	2,89	-0,65	5,76
Athora	Lazard Patrimoine Opportunities SRI	Mixte défensive	FR0007028543	4,92	0,97	-0,35	5,54
Abeille	Afer Patrimoine (D)	Mixte neutre	FR001400L0P8	5,58	5,51	-6,23	4,86
Baloise	Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Cap	Mixte neutre	LU0785618231	7,40	10,68	-16,26	1,82
Athora	Orcadia Global Sustainable Balanced	Mixte offensive	LU1417813323	6,49	8,04	-13,19	1,34
Athora	Robeco Sustainable Water	Actions	LU2146190835	10,14	12,93	-22,17	0,90
Athora	N1 Climate & Environment	Actions	LU0348926287	11,02	4,97	-15,82	0,17
Athora	M&G Global Listed Infrastructure	Actions	LU1665237704	4,02	0,20	-4,81	-0,59
Baloise	Triodos Pioneer Impact Fund Z-Cap	Actions PME	LU0785618744	5,50	7,10	-13,60	-1,00
Athora	DNCA Invest Beyd Semperosa A	Actions	LU1907595398	-0,48	15,34	-19,14	-4,28
Athora	FFG Global Flexible Sustainable	Mixte neutre	LU1697917083	5,25	2,87	-13,29	-5,17
Abeille	Afer Monde Oblig Entreprise (D)	Obligations HY	FR001400L0S2	2,52	6,80	-15,50	-6,18
Baloise	BlackRock Global Funds Sust. Energy Fund A2 EUR Cap	Actions PME	LU0171289902	-2,90	8,90	-13,40	-7,40
Athora	Funds For Good Cleantech	Actions PME	LU2059537873	-12,51	4,86	-21,22	-28,87
Baloise	ShelteR UCITS - Sustainable REITs Fund R EUR Acc	Immobilier	LU1915498304	-4,09	5,31	-38,84	-37,62
Athora	Schroders Global Energy Transition	Actions PME	LU2390151400	-24,45	-15,27	-0,79	-40,51