05/10/2016

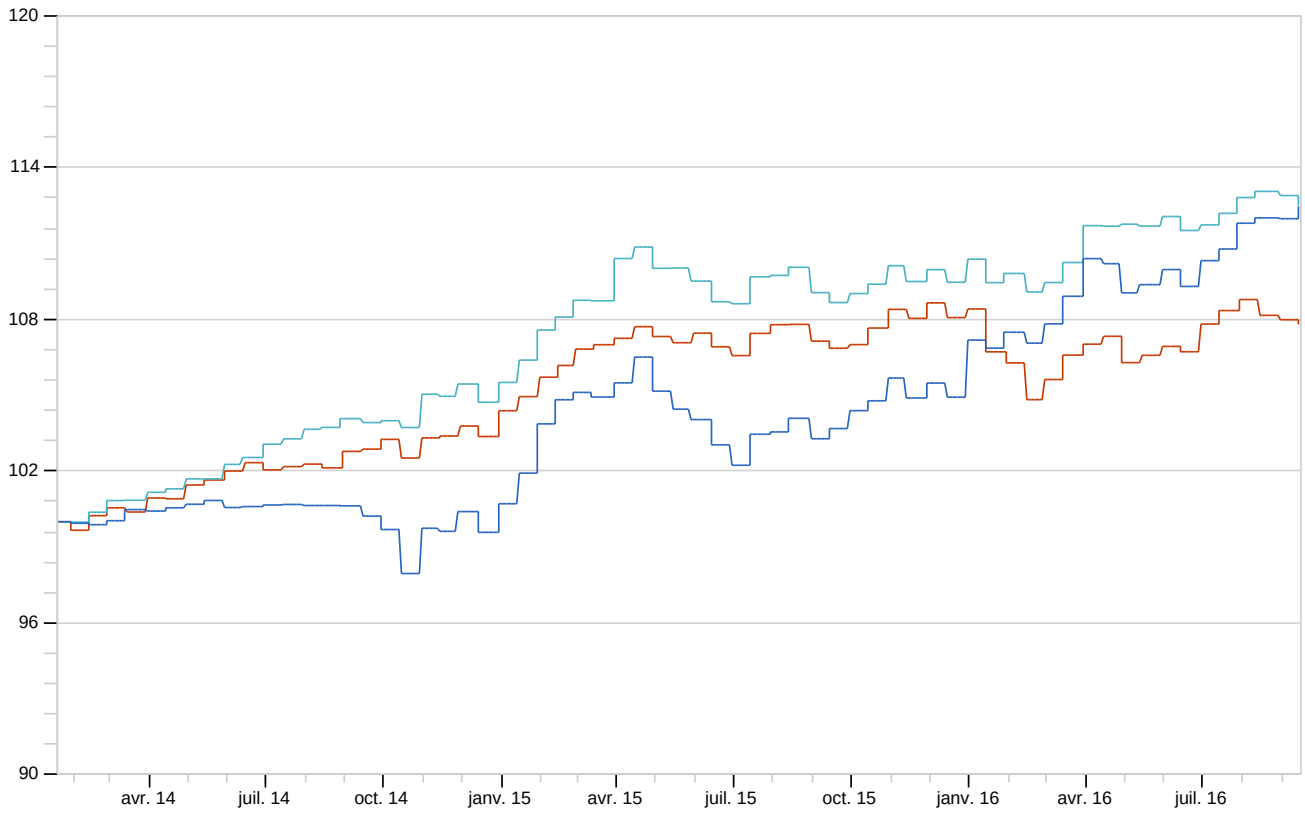
Rapport réalisé par :
Direction Commerciale et Marketing
Ageas Patrimoine
Village 5
92985 Paris La Défense Cedex

Comparaison



powered by Quantalys

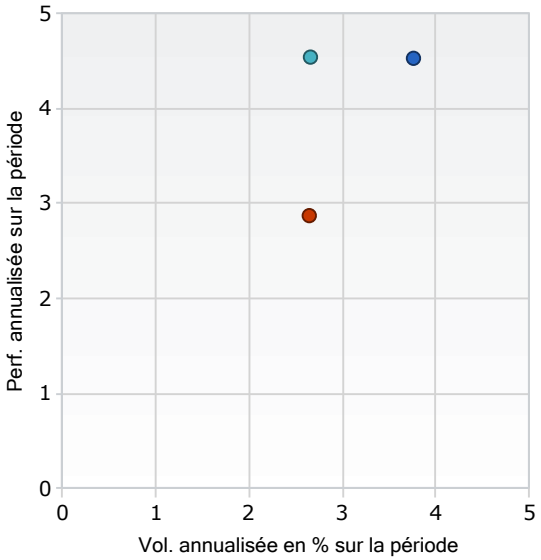
PERFORMANCE DE VOTRE SELECTION DU 21/01/2014 (BASE 100) AU 15/09/2016

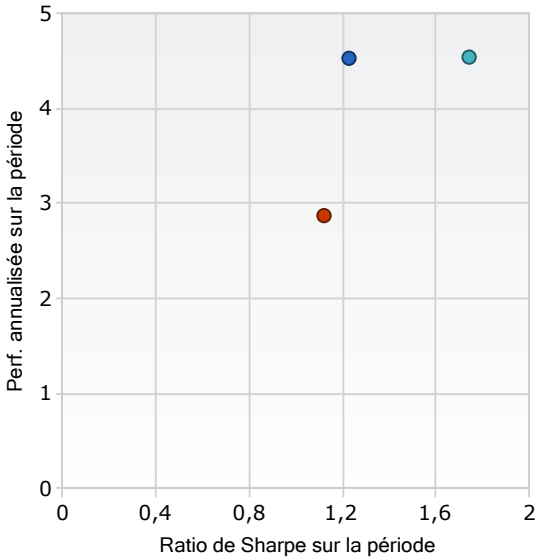


Analyse du 21/01/2014 au 15/09/2016

		Nom	Perf cumulée	Perf annualis.	Volatilité	Sharpe	Ratio Info
1	F	BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE	12,47 %	4,53 %	3,76 %	1,23	
2	F	LFP OPSIS PATRIMOINE ASSURANCE	7,80 %	2,87 %	2,64 %	1,12	
3	F	OPCIMMO P (D)	12,50 %	4,54 %	2,66 %	1,74	

Comparaison Rendement / Risque et Rendement / Ratio de Sharpe





AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce rapport appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Ces informations sont fournies à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez les conditions générales du contrat d'assurance vie et le prospectus ou les caractéristiques principales du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro. Pour le calcul du ratio de Sharpe, Quantalys utilise l'EONIA pour représenter le taux sans risque.

LISTE DES FONDS

Nom	ISIN	Société de gestion	Catégorie	Montant minimum	Frais courants	Frais de gestion	Frais de souscr.	Frais de rachat
IMMOBILIER PHYSIQUE								
BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE	FR0011513563	BNPP REIM	OPCI	100 EUR	1,26 %	1,25 %	3 %	Néant
LFP OPSIS PATRIMOINE ASSURANCE	FR0010810507	LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS	OPCI	1 part	1,21 %	4,3 %	6 %	5 %
OPCIMMO P (D)	FR0011066802	AMUNDI IMMOBILIER	OPCI	1000 EUR	2,48 %	2,1 %	7,85 %	Néant

CORRELATIONS DU 21/01/2014 AU 15/09/2016

		1	2	3
1	LFP OPSIS PATRIMOINE ASSURANCE	1,00		
2	OPCIMMO P (D)	0,57	1,00	
3	BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE	0,51	0,79	1,00

Vert : Bon potentiel de diversification (corrélation inférieure à 0,6)

Orange : Potentiel de diversification moyen (corrélation entre 0,6 et 0,9)

Rouge : Mauvais potentiel de diversification (corrélation supérieure à 0,9)

BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE

powered by Quantalys

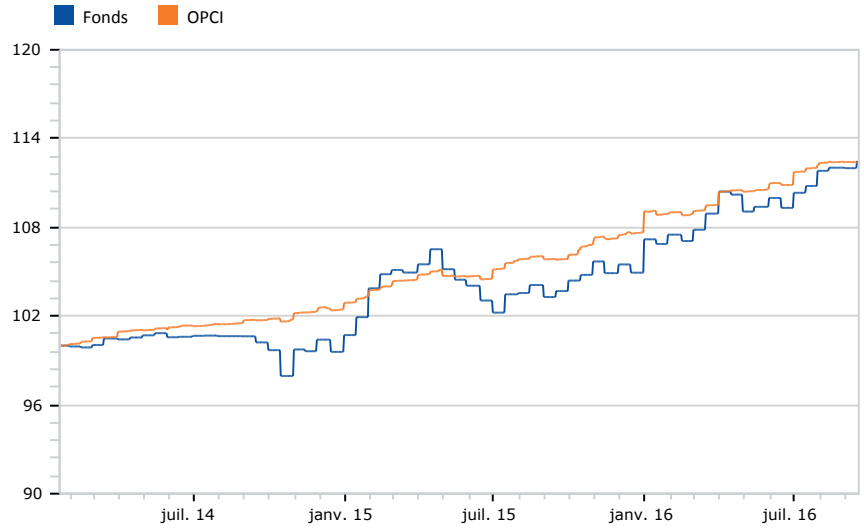
Fiche d'identité

Nom du fonds	BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE
Société de gestion	BNPP REIM
Code ISIN	FR0011513563
Classification AMF	Fonds Immobilier
Indice de référence	
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	OPCI
Indice de réf. Quantalys	

Notation Quantalys
Catégorie non notée

VL 112,47 EUR
(15/09/2016)

Historique base 100 du 21/01/2014 au 15/09/2016



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 15/09/2016		
Perf. veille	0,44 %	0,00 %
Perf. 4 semaines	0,41 %	-0,03 %
Perf. 1er janvier	4,94 %	3,00 %
Perf. 1 an	8,48 %	6,17 %
Perf. 3 ans	-	-
Perf. 5 ans	-	-
Performance annuelles		
Perf. 2015	6,42 %	6,01 %
Perf. 2014	-	-
Perf. 2013	-	-
Données 1 an au 31/08/2016		
Perf. ann.	8,42 %	6,19 %
Risque	3,83 %	1,91 %
Sharpe	2,27	3,38

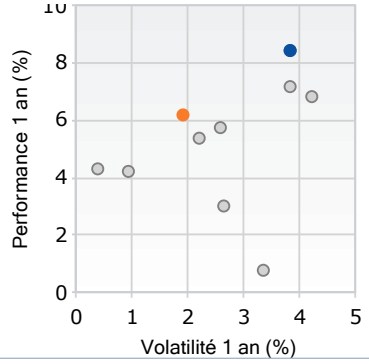
Comportement

Marché	Classement
Très haussier	
Haussier	
Neutre	
Baissier	
Très baissier	

Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	4 / 10	2
3 mois	1 / 10	1
6 mois	3 / 9	1
YTD	3 / 9	1
1 an	1 / 9	1
3 ans	-	-
5 ans	-	-

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 1 an	Faible	Fort
Perf. ann.	8,42 %	
Surperf. ann.	-	
Ecart de suivi	-	
Ratio d'info	-	
Beta	-	

Indicateurs de risque

Valeurs à 1 an		Par rapport à la cat
Volatilité	3,83 %	Très mauvais
Perte max	1,22 %	
DSR	1,77 %	Très mauvais
Beta bais.	-	
VAR	-0,75 %	Très mauvais

Profil de risque DICI

A risque plus faible							A risque plus élevé
	1	2	3	**4**	5	6	7

Caractéristiques générales

Type	SPPICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Autre	FIA
Frais maximum	
Souscription	3 %
Rachat	Néant
Gestion	1,25 %
Surperformance	Néant
Courants	1,26 %
Actif au 15/09/2016	
Actif net de la part	497 M EUR
Actif net global	497 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	44,43 %
Gérant	-

© 2016 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les indicateurs, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/08/2016.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.

LFP OPSIS PATRIMOINE ASSURANCE

powered by Quantalys

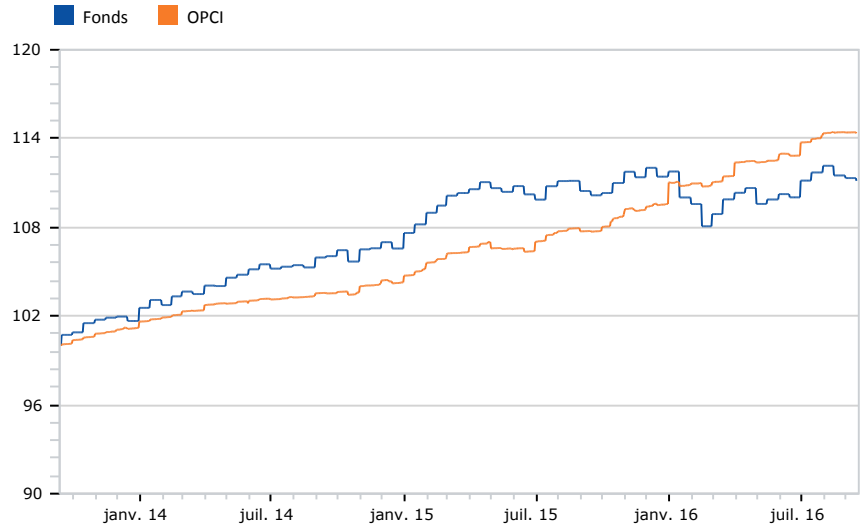
Fiche d'identité

Nom du fonds	LFP OPSIS PATRIMOINE ASSURANCE
Société de gestion	LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS
Code ISIN	FR0010810507
Classification AMF	Fonds Immobilier
Indice de référence	
Type d'investisseur	Autre Externe
Catégorie Quantalys	OPCI
Indice de réf. Quantalys	

Notation Quantalys
Catégorie non notée

VL 85 954,02 EUR
(15/09/2016)

Historique base 100 du 15/09/2013 au 15/09/2016



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 15/09/2016		
Perf. veille	-0,17 %	0,00 %
Perf. 4 semaines	-0,33 %	-0,03 %
Perf. 1er janvier	-0,56 %	3,00 %
Perf. 1 an	0,89 %	6,17 %
Perf. 3 ans	10,33 %	14,25 %
Perf. 5 ans	25,33 %	24,24 %
Performance annuelles		
Perf. 2015	3,85 %	6,01 %
Perf. 2014	4,93 %	3,05 %
Perf. 2013	5,52 %	2,87 %
Données 3 ans au 31/08/2016		
Perf. ann.	3,64 %	4,61 %
Risque	2,60 %	1,37 %
Sharpe	1,42	3,40

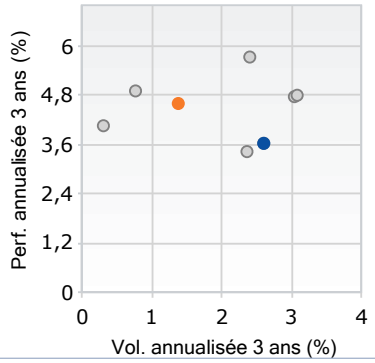
Comportement

Marché	Classement
Très haussier	
Haussier	
Neutre	
Baissier	
Très baissier	

Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	10 / 10	4
3 mois	6 / 10	3
6 mois	7 / 9	3
YTD	9 / 9	4
1 an	9 / 9	4
3 ans	6 / 7	3
5 ans	3 / 4	3

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans		Faible Fort
Perf. ann.	3,64 %	
Surperf. ann.	-	
Ecart de suivi	-	
Ratio d'info	-	
Beta	-	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans		Par rapport à la cat
Volatilité	2,60 %	Mauvais
Perte max	-3,52 %	
DSR	1,65 %	
Beta bais.	-	
VAR	-0,50 %	

Profil de risque DICI

A risque plus faible							A risque plus élevé
	1	2	3	**4**	5	6	7

Caractéristiques générales

Type	SPPICAV
Capi/Distri	Distribution
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	6 %
Rachat	5 %
Gestion	4,3 %
Surperformance	Néant
Courants	1,21 %
Actif au 15/09/2016	
Actif net de la part	58 M EUR
Actif net global	102 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	8,52 %
Gérant	Gestion collégiale

© 2016 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les indicateurs, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/08/2016.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.

OPCIMMO P (D)

powered by Quantalys

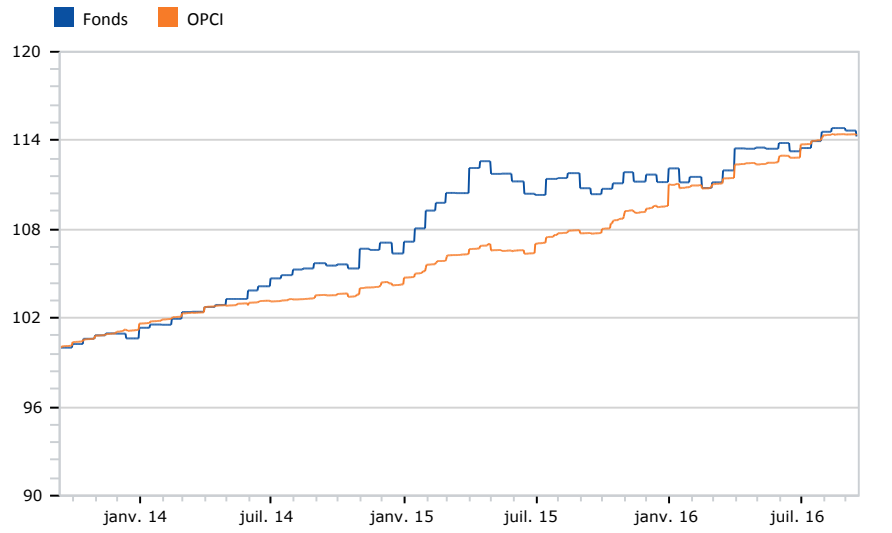
Fiche d'identité

Nom du fonds	OPCIMMO P (D)
Société de gestion	AMUNDI IMMOBILIER
Code ISIN	FR0011066802
Classification AMF	Fonds Immobilier
Indice de référence	100% FONDS NON BENCHMARKE
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	OPCI
Indice de réf. Quantalys	

Notation Quantalys
Catégorie non notée

VL 114,40 EUR
(15/09/2016)

Historique base 100 du 15/09/2013 au 15/09/2016



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 15/09/2016		
Perf. veille	-0,35 %	0,00 %
Perf. 4 semaines	-0,49 %	-0,03 %
Perf. 1er janvier	1,93 %	3,00 %
Perf. 1 an	3,54 %	6,17 %
Perf. 3 ans	14,26 %	14,25 %
Perf. 5 ans	23,03 %	24,24 %
Performance annuelles		
Perf. 2015	4,62 %	6,01 %
Perf. 2014	5,74 %	3,05 %
Perf. 2013	4,24 %	2,87 %
Données 3 ans au 31/08/2016		
Perf. ann.	4,77 %	4,61 %
Risque	2,54 %	1,37 %
Sharpe	1,90	3,40

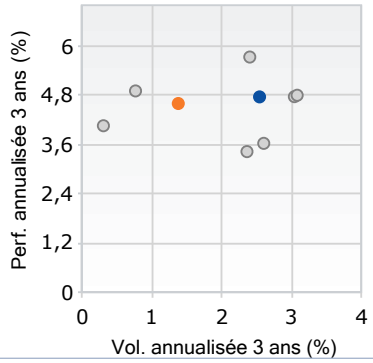
Comportement

Marché	Classement
Très haussier	
Haussier	
Neutre	
Baissier	
Très baissier	

Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	5 / 10	2
3 mois	8 / 10	3
6 mois	5 / 9	2
YTD	7 / 9	3
1 an	8 / 9	4
3 ans	7 / 7	4
5 ans	4 / 4	4

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans		Faible Fort
Perf. ann.	4,77 %	
Surperf. ann.	-	
Ecart de suivi	-	
Ratio d'info	-	
Beta	-	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans		Par rapport à la cat
Volatilité	2,54 %	Moyen
Perte max	-2,02 %	Mauvais
DSR	1,27 %	Mauvais
Beta bais.	-	
VAR	-0,49 %	Très mauvais

Profil de risque DICI

A risque plus faible							A risque plus élevé
	1	2	3	**4**	5	6	7

Caractéristiques générales

Type	SPPICAV
Capi/Distri	Distribution
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	7,85 %
Rachat	Néant
Gestion	2,1 %
Surperformance	Néant
Courants	2,48 %
Actif au 15/09/2016	
Actif net de la part	276 M EUR
Actif net global	2 881 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	46,55 %
Gérant	Seksig David

© 2016 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les indicateurs, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/08/2016.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.