

Rapport de performance du comparateur 30/06/2018

Une nouvelle rubrique a été créée sur le portail Novafi afin de faciliter les décisions pour placer son épargne : **le comparateur**. Il permet de trier les fonds de manière claire et détaillée selon certains critères importants : performances, rapport de risque, thématiques ... Cet outil vous permet de comparer les fonds en fonction de votre profil et de vos thématiques préférées. Il dispose également d'une meilleure accessibilité pour consulter les documents d'information relatifs au fonds. Retrouvez notre **commentaire** de ce rapport du comparateur.

Commentaires sur les performances du premier semestre 2018 des fonds ISR

Au terme de ce premier semestre de l'année 2018, nous vous proposons le classement d'un échantillon de 408 fonds ISR présents sur Novafi, avec leur performance semestrielle ainsi qu'une comparaison sur 1 an glissant (Juin 2017 - Juin 2018).

Le début d'année 2018 est marqué par d'importants événements géopolitiques : en effet, après des remous politiques en Espagne, et une crise politique sérieuse ayant suivi les élections italiennes, les marchés actions européens, au même titre que les marchés de taux, étaient particulièrement tendus.

Une situation amplifiée par les menaces géopolitiques au niveau mondial. La menace de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine faisait craindre le pire aux investisseurs, augmentant leur aversion au risque. Les tensions tant diplomatiques que commerciales entre ces deux géants sont l'un des éléments qui fragilise le plus les marchés à ce jour. L'indice du CAC40 est donc particulièrement impacté par ces événements. Sa volatilité sur les 6 derniers mois est accrue.

Classe d'actifs	Performance YTD (médiane)	Performance glissante sur 1 an (médiane)
Échantillon de 408 fonds ISR	-0,62%	0,45%
Actions	-0,27%	2,77%
Obligations	-0,96%	-0,32%
Mixtes	-1,15%	0,11%

Le classement selon les thématiques reflète également la volatilité accrue sur les marchés. Si les fonds des principales thématiques sont bénéficiaires depuis 1 an (*Accès au soin : +4,70% ; Énergies renouvelables : +3,10%*), les résultats depuis janvier restent plutôt mitigés et confirment un exercice 2018 agité sur les marchés actions (*Énergies renouvelables : 0.39%, Agriculture : 0,57%*)

■ Les performances des fonds ISR (depuis Janvier 2018 vs. depuis Juin 2017) par thématique

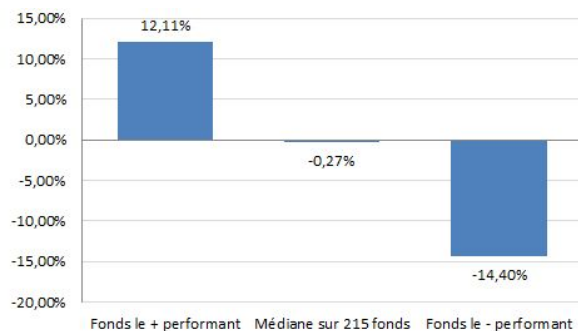
Thématique	Classe d'actifs	Performance YTD (médiane)	Performance glissante sur 1 an (médiane)
Échantillon de 215 fonds actions ISR	Actions	-0,27%	2,77%
Santé et accès aux soins	Actions	2,14%	4,70%
Ville durable	Actions	1,00%	3,02%
Agriculture	Actions	0,57%	2,89%
Énergies renouvelables	Actions	0,39%	3,10%

Performances 1er semestre 2018 par classes d'actifs (action, obligation, diversifié)

* Performance depuis le début de l'année au 30/06/2018

■ Fonds Actions

Fonds / Société de gestion	YTD	1 an
Robeco Global Consumer Trends Equities D <i>Robeco SAM</i>	12,11%	20,95%
DPAM INVEST B Equities NEWGEMS Sustainable F <i>Degroof Petercam AM</i>	12,07%	16,18%
MS INV F global opportunity fund <i>Morgan Stanley</i>	10,49%	28,27%
Sarasin OekoSar Equity Global <i>J. Safra Sarasin</i>	8,18%	15,39%
Pictet - Timber <i>Pictet Funds</i>	7,87%	17,00%
FCM Evolution <i>C&M Finances</i>	7,36%	10,23%
La Française Inflection Point Trend Prévention <i>La Française AM</i>	5,90%	15,17%
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable <i>UBS AM</i>	5,85%	10,76%
MS INV F Asia Opportunity Z <i>Morgan Stanley</i>	5,57%	33,47%
Ecofi Actions Croissance Euro <i>Ecofi</i>	5,40%	15,31%



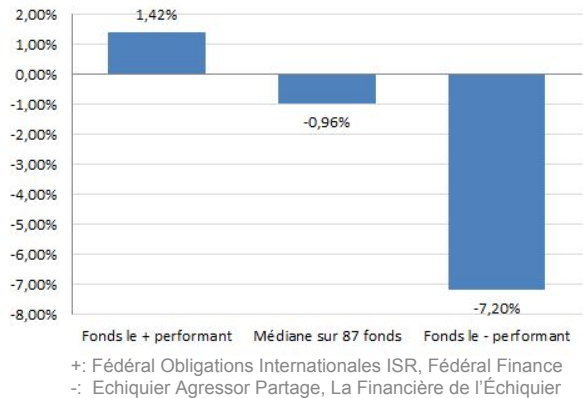
+: Robeco Global Consumer Trends Equities D, RobecoSAM
-: East capital China Environmental, East Capital

La meilleure performance semestrielle est à mettre au crédit du fonds **Robeco Global Consumer Trends Equities D - RobecoSAM** - avec un bond de 12,11%. Il devance de très peu un fonds **Degroof Petercam**, ainsi que **MS INV F Global opportunity Fund** de **Morgan Stanley**. Les performances glissantes sur un an sont également prometteuses, signe que l'incertitude et la volatilité sur les marchés actions peuvent être négociées de façon opportuniste.

Fonds Obligataires

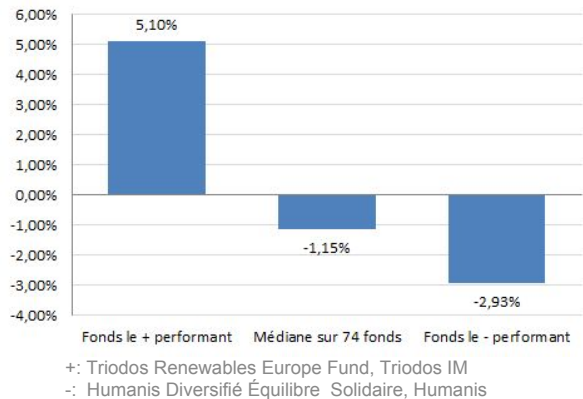
Fonds / Société de gestion	YTD	1 an
Fédéral Obligations internationales ISR <i>Fédéral Finance</i>	1,42%	-1,26%
CPR 7 - 10 Euro SR - P <i>CPR AM</i>	0,61%	2,00%
BNP Paribas Obli État <i>BNP Paribas AM</i>	0,57%	1,28%
LBPAM Responsable Première Long-terme <i>La Banque Postale AM</i>	0,53%	1,29%
NN (L) Euro Green Bond Fund <i>NN Investment Partners</i>	0,38%	2,13%
Fédérés Obliq ISR internationales <i>La Banque Postale AM</i>	0,36%	-0,21%
DPAM L Bonds Government Sustainable <i>Degroof Petercam</i>	0,33%	0,81%
Parvest Sustainable Bond Euro <i>BNP Paribas AM</i>	0,31%	1,27%
ALM Obliq Euro ISR <i>Ag2R La Mondiale Gestion D'actifs</i>	0,15%	1,32%
Triodos Sustainable Bond Fund <i>Triodos IM</i>	0,00%	0,6%

La performance des fonds obligataires est un nouveau signe de la tension présente sur les marchés de taux. Meilleure performance tout de même pour *Fédéral Obligations Internationales ISR*, un fonds de **Fédéral Finance** (+1,42%). **CPR AM** place un fonds en 2e position depuis janvier. Mention spéciale au fonds *NN Euro Green Bond Fund* qui, depuis juin 2017, affiche une belle croissance (+2,13%).



Fonds Mixtes

Fonds / Société de gestion	YTD	1 an
Triodos Renewables Europe Fund <i>Triodos IM</i>	5,10%	5,10%
Équilibre Écologique <i>Banque Hottinguer</i>	2,26%	3,89%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix® <i>Raiffeisen Capital Management</i>	1,53%	4,48%
Libertés et Solidarité <i>La Banque Postale AM</i>	0,90%	3,63%
Région PACA Solidaire <i>Humanis</i>	0,31%	2,10%
JSS Sustainable Portfolio - Balanced <i>J.Safra.Sarasin</i>	0,27%	1,26%
Palatine Actions Défensive Euro <i>Palatine AM</i>	0,19%	2,03%
Espérance FCP <i>ABN AMRO IS</i>	0,15%	2,01%
OFI RS Dynamique <i>OFI AM</i>	0,11%	2,31%
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable C <i>NN Investment Partners</i>	0,10%	1,57%



Concernant les fonds mixtes, très belle performance et première place pour *Triodos Renewables Europe Fund (Triodos IM)*, avec une hausse de 5,10% depuis janvier 2018. Les fonds *Équilibre Écologique* (+2,26%) et *Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix* (+1,53%), régulièrement présents dans notre Top 5 mensuel, confirment leur statut de tête de liste chez les fonds Mixtes.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour toute décision d'investissement, il est important de se rapprocher d'un conseiller financier afin de sélectionner un investissement correspondant à son profil de risque et à ses objectifs.

Novafi est un portail web dédié à la nouvelle finance. Notre objectif est d'aider les épargnants qui souhaitent donner du sens à leur épargne. Nous souhaitons offrir aux utilisateurs du portail une information riche et détaillée sur les placements solidaires, participatifs ou responsables. Pour plus d'informations, accédez à notre page [contact](#) et à notre page [presse](#).