

## Rapport de performance du comparateur au 31/12/2018

Le [comparateur](#) a été créé sur le portail [Novafi.fr](#) afin de faciliter les décisions pour placer son épargne de manière responsable. Il permet de trier les fonds de manière claire et détaillée selon certains critères importants : performances, rapport 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. [\[Mention importante sur ce lien\]](#)

### Commentaire sur les performances 2018 des fonds ISR

Fidèle à son approche d'appréhender la finance responsable également sous l'angle de sa performance financière, Novafi a passé en revue la performance d'un échantillon de 426 fonds ISR actions, obligations et mixtes recensés sur notre portail.

2018 a été une année particulièrement difficile pour les fonds actions en général. Le MSCI World qui retrace la performance des marchés actions des pays développés s'est replié de 8.71%, et le MSCI Emerging markets, son homologue sur les pays en développement, a lui chuté de 14.57%. Plus proche de nous le CAC40 a perdu 10.95% et le S&P 500 a reculé de 7%.

Notre top 10 des fonds actions ISR montre qu'un certain nombre de gérants ont réussi à battre le marché voir à terminer l'année sur des performances positives. C'est le cas de DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable qui affiche +5.63% au 31 décembre, de Parvest Human Development avec +2.11% et de RobecoSAM Global SDG Eq avec +1.13%. Toutefois la majorité des fonds ISR action n'a pas échappé à la tendance. Leur performance médiane ressort à -11.9%.

Les fonds obligations ont tiré leur épingle du jeu : Les 10 premiers du classement terminent dans le vert, contre les 5 premiers sur les actions et le premier seulement sur les fonds mixtes. Federal Obligations Internationales ISR, Candriam SRI Bond Global, Candriam Sustainable World Bonds trustent les 3 premières places. La performance médiane des 94 fonds obligataires responsables couverts par notre étude est toutefois légèrement négative à -1.39%.

Les fonds en tête des classements cette année ont investi principalement dans les thématiques de la santé et les énergies renouvelables.

### ■ Les performances des fonds ISR (2018 vs 2017) par classe d'actifs

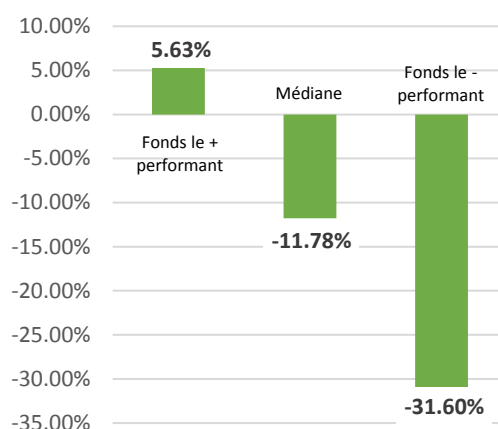
Classe d'actifs	Performance 2018 (médiane)	Performance 2017 (médiane)
Échantillon de 426 fonds ISR	-8,4%	6,2%
Actions (247 fonds)	-11,9%	10,1%
Obligations (94 fonds)	-1,4%	0,7%
Diversifiés (85 fonds)	-6,2%	3,8%

## Performances 2018 par classes d'actifs (action, obligation, diversifié)

### Fonds actions

Fonds / Société de Gestion	2018	2017
<b><u>DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable</u></b> Degroof Petercam	5,63%	9,81%
<b><u>Parvest Human Development</u></b> BNP Paribas AM	2,11%	3,34%
<b><u>RobecoSAM Global SDG Eq EUR</u></b> Robeco SAM	1,13%	-
<b><u>Robeco Global Consumer Trends Equities D</u></b> Robeco	0,44%	21,36%
<b><u>LO Funds Generation Global Equity</u></b> Lombard Odier IM	0,11%	17,74%
<b><u>Fédéris ISR Amérique</u></b> La Banque Postale	-0,48%	4,70%
<b><u>RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund</u></b> Robeco SAM	-0,51%	5,30%
<b><u>RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities</u></b> Robeco SAM	-0,80%	9,63%
<b><u>Fédéris ISR Actions US</u></b> La Banque Postale	-0,93%	9,05%
<b><u>Sarasin OekoSar Equity Global</u></b> J. Safra Sarasin	-1,74%	9,41%

### Distribution des performances fonds actions



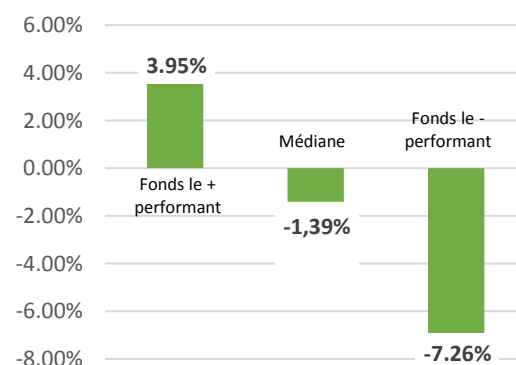
Échantillon : 247 fonds actions

- : East Capital China Environmental, East Capital  
+ : DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable, Degroof Petercam

### Fonds obligataires

Fonds / Société de Gestion	2018	2017
<b><u>Federal Obligations Internationales ISR</u></b> Federal Finance	3,95%	-6,14%
<b><u>Candriam SRI Bond Global</u></b> Candriam	1,82%	-6,15%
<b><u>Candriam Sustainable World Bonds</u></b> Candriam	1,70%	-5,32%
<b><u>LBPAM Responsable Premiere Long Term</u></b> La Banque Postale	0,96%	-0,11%
<b><u>ALM Oblig Euro ISR</u></b> AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs	0,91%	1,39%
<b><u>Robeco QI Global Dynamic Duration DH</u></b> Robeco SAM	0,63%	-0,50%
<b><u>CPR 7-10 Euro SR - P</u></b> CPR AM	0,54%	1,20%
<b><u>BNP PARIBAS OBLI ETAT</u></b> BNP Paribas AM	0,53%	-0,34%
<b><u>DPAM L Bonds Government Sustainable</u></b> Degroof Petercam	0,39%	-0,36%
<b><u>NN (L) Euro Green Bond Fund</u></b> NN Investment Partners	0,26%	2,11%

### Distribution des performances fonds obligataires



Échantillon : 94 fonds obligations

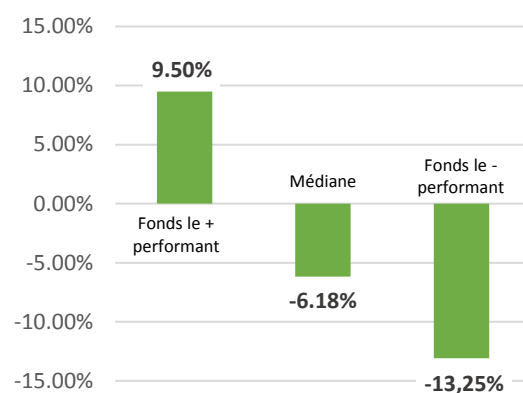
- : BFT Convertibles ISR, BFT Gestion  
+ : Federal Obligations Internationales ISR, Federal Finance

*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.*

## Fonds diversifiés

Fonds / Société de Gestion	2018	2017
<u>Triodos Renewables Europe Fund</u> Triodos IM	9.5%	-2%
<u>Triodos Sustainable Mixed Fund - Part I</u> Triodos IM	-0.9%	3.6%
<u>NN (L) Euro Sustainable Credit</u> NN Investment Partners	-1,16%	1,77%
<u>Agir avec la Fondation Abbe Pierre</u> Ecofi	-1.43%	0.51%
<u>Ecofi Optim LCR</u> Ecofi	-1.52%	-0.48%
<u>BNP PARIBAS RETRAITE RESPONSABLE 5</u> BNP Paribas AM	-1.66%	1.02%
<u>BNP PARIBAS L1 SUSTAINABLE ACTIVE STABILITY</u> BNP Paribas AM	-2.12%	2.45%
<u>BNP PARIBAS RETRAITE 2019-2021</u> BNP Paribas AM	-2.15%	1.32%
<u>Ecofi Opportunités 360</u> Ecofi	-2.31%	1.03%
<u>Libertés et Solidarité</u> La Banque postale	-2,70%	5,51%

## Distribution des performances fonds diversifiés



Échantillon : 85 fonds diversifiés

- : Covea Sélectif AC, Covea Finance

+ : Triodos Renewables Europe Fund, Triodos IM

*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](#).