

Tableau de bord des classes d'actifs

31/10/2016

Le tableau de bord des classes d'actifs représente la performance des indices des différentes classes d'actifs sur les douze derniers mois en relatif par rapport à leurs performances historiques. Nous pensons qu'avoir des discussions constructives sur les performances avec les clients exige de remettre le contexte en perspective. Nous vous préconisons d'utiliser cet outil pour maintenir les attentes de vos clients en lien avec la réalité des marchés. Cet outil les aidera certainement à prendre des bonnes décisions d'investissement. Ce document ne saurait et n'a pas vocation à prédire la performance d'aucun marché financier ou la situation économique d'aucune région ou pays.

Monétaire

HISTORIQUE DEPUIS LE 02/1999

Immobilier listé

HISTORIQUE DEPUIS LE 01/1975

Infrastructure cotée

HISTORIQUE DEPUIS LE 12/2001

Matières premières

HISTORIQUE DEPUIS LE 02/1991

Dettes Emergentes

HISTORIQUE DEPUIS LE 01/1998

Haut rendement

HISTORIQUE DEPUIS LE 01/1994

Obligations Euro Souv.

HISTORIQUE DEPUIS LE 02/1995

Obligations Internationales

HISTORIQUE DEPUIS LE 02/1999

Actions Emergentes

HISTORIQUE DEPUIS LE 01/1999

Actions Japon

HISTORIQUE DEPUIS LE 02/1989

Actions Europe

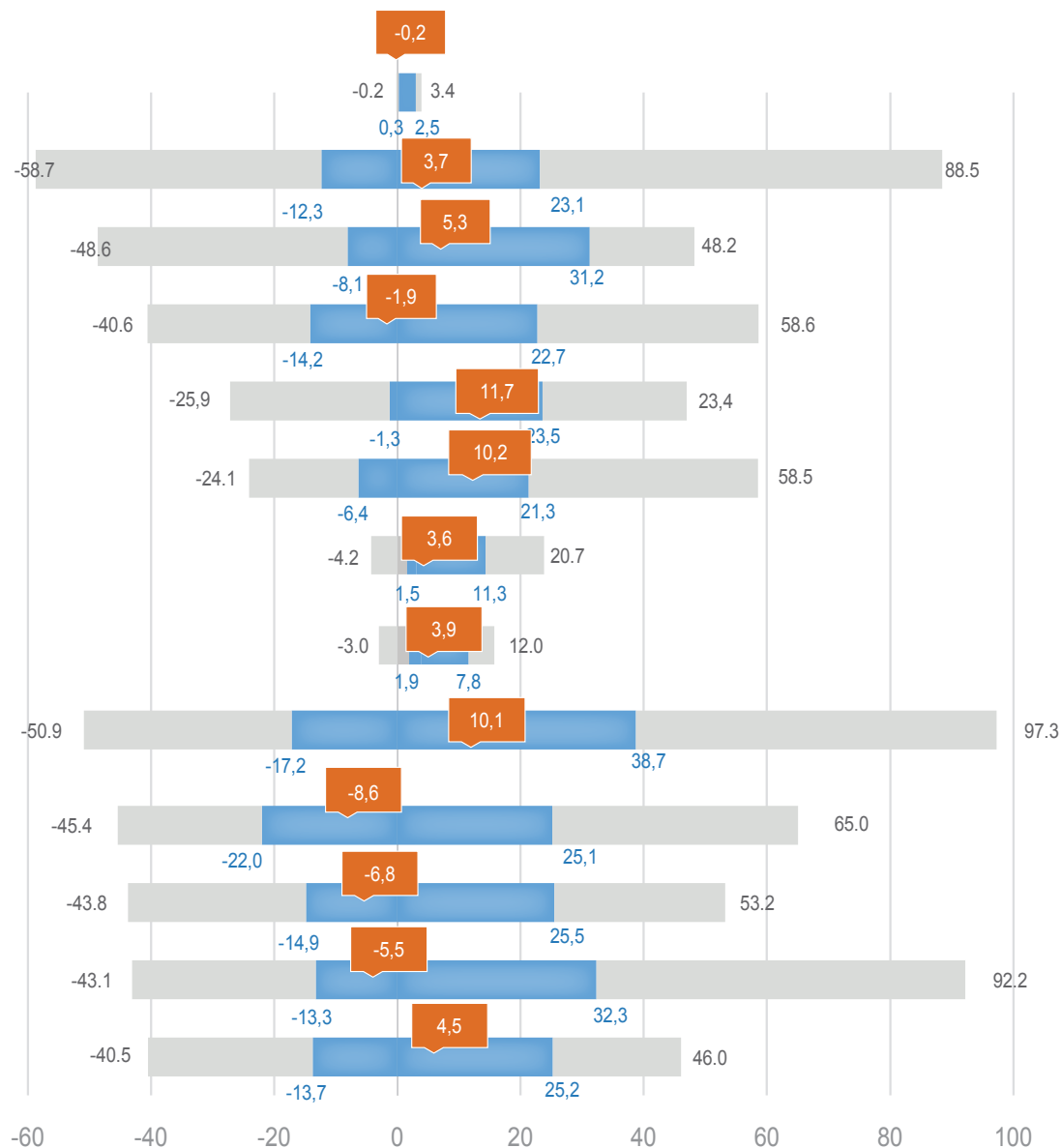
HISTORIQUE DEPUIS LE 01/1999

Actions Françaises

HISTORIQUE DEPUIS LE 01/1988

Actions US

HISTORIQUE DEPUIS LE 01/1999



Source: Morningstar Direct Données en Euros au 31/10/2016

Les extrêmes historiques sont les performances maximum et minimum observées depuis l'historique. Les moyennes historiques sont calculées par rapport à la moyenne depuis l'historique de la série (+/- la standard déviation de la série).

Indices :

- Actions USA: MSCI USA
- Actions Françaises: CAC 40
- Actions Europe: MSCI Europe
- Actions Japon: Topix
- Actions Emergentes: MSCI EM
- Obligations Internationales: Barclays Global Aggregate
- Obligations Euro Souv.: JPM EMU
- Obligations haut rendement: BofAML Global High Yield
- Matières premières: Bloomberg Commodity
- Infrastructure cotée: S&P Global Infrastructure
- Immobilier listé: FTSE Nareit
- Monétaire: EONIA

LÉGENDES

- Représente le régime normal de l'indicateur cette fourchette comprend 90% des niveaux historiques de l'indicateur.
- Indique la plus récente valeur de l'indicateur - plus cette valeur est proche de la barre bleue, plus l'indicateur s'approche de son régime normal.
- Indique la zone des niveaux extrêmes de l'indicateur.