

Rapport de performance du comparateur 31/12/2017

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 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.

Commentaire sur les performances 2017 des fonds ISR

En cette fin d'année 2017, nous vous proposons un classement d'un échantillon de 348 fonds ISR présents sur Novafi avec la comparaison de leurs performances par rapport à 2016, que ce soit par classe d'actifs ou par thématique.

2017 a été une année très réussie pour les marchés actions et pour les marchés émergents. L'indice MSCI World, un indice reflétant la performance des marchés actions du monde entier, s'est offert sa meilleure année depuis 2013 avec un gain de 19,9 % en un an. L'indice MSCI Emerging Market s'est lui adjugé 33,3%. Les fonds ISR profitent largement de cette tendance avec en première et deuxième place du classement des fonds actions investissant dans les pays en développement : Vontobel Sustainable Asian Leaders avec une performance annuelle de 55,6% (3,5% en 2016) et Candriam SRI Equity Emerging Markets. La médiane des performances des fonds ISR actions en 2017 est de 10,1%, contre 3,4% en 2016.

L'année a aussi été caractérisée par un paradoxe : un risque politique omniprésent et une volatilité historiquement basse favorable à l'investissement en actions. Les investisseurs ont dû composer aux Etats-Unis avec la menace Donald Trump et en Europe avec les élections françaises et la crise catalane.

Contrairement aux fonds actions, les performances des fonds obligations sont en retrait par rapport à 2016 : 0,7% contre 2,6% en 2016.

■ Les performances des fonds ISR (2017 vs. 2016) par classe d'actifs

Thématique	Performance 2017 (médiane)	Performance 2016 (médiane)
Echantillon de 348 fonds ISR	6.2%	2.6%
Actions	10.1%	3,4%
Obligations	0.7%	2,6%
Diversifiés	3.8%	1,7%

Les bonnes performances des fonds ISR actions se reflètent également dans les performances par thématique. Les fonds actions correspondant aux thématiques les plus représentées sur Novafi affichent des performances supérieures à celles de 2016 : Energies renouvelables (11,9%), Gestion et accès à l'eau (11,4%), Label Public ISR (11,2%), Fonds solidaires 90/10 (10,3%) et Santé et accès aux soins (10%).

Les performances des fonds ISR (2017 vs. 2016) par thématique

Thématique	Classe d'actifs	Performance 2017 (médiane)	Performance 2016 (médiane)
Echantillon de 194 fonds Actions ISR	Actions	10.1%	3.4%
Energies renouvelables	Actions	11.9%	4.0%
Gestion et accès à l'eau	Actions	11.4%	6.2%
Label Public ISR	Actions	11.2%	2.5%
Fonds solidaires 90/10	Actions	10.3%	2.3%
Santé et accès aux soins	Actions	10.0%	1.9%

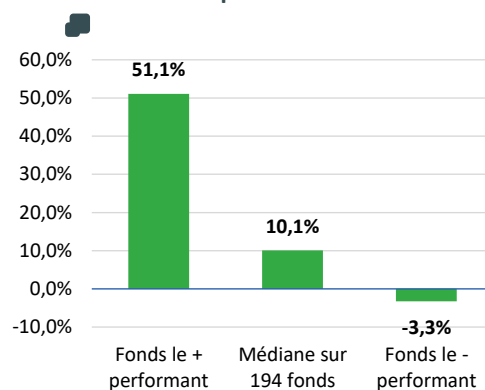
Performances 2017 par classes d'actifs (action, obligation, diversifié)

*Performance depuis le début de l'année au 31/12/2017

Fonds Actions

Fonds / Société de Gestion	2017	2016
Vontobel Sustainable Asian Leaders <i>Vontobel AM</i>	51.1%	3.5%
Candriam SRI Equity Emerging Market <i>Candriam AM</i>	31.0%	5.2%
RobecoSAM Smart Materials Fund <i>Robeco SAM</i>	26.1%	16.3%
Lombard Golden Age <i>Lombard Odier IM</i>	24.5%	-8.3%
Federal Actions Ethiques <i>Federal Finance</i>	21.9%	8.6%
Parvest Green Tigers <i>BNP Paribas AM</i>	21.2%	1.0%
Candriam SRI Equity North America <i>Candriam AM</i>	20.8%	8.4%
Oddo Avenir <i>Oddo AM</i>	20.7%	7.2%
Sycomore Eco Solutions <i>Sycomore AM</i>	19.0%	4.0%
Talence Epargne Utile <i>Talence Gestion</i>	18.4%	n/a

Distribution des performances des fonds actions



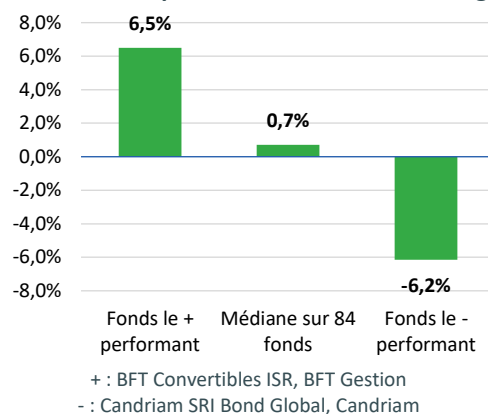
+ : Vontobel Sustainable Asian Leaders, Vontobel AM
- : Sarasin Sustainable Equity – Real Estate Global, J. Safra Sarasin

Vontobel Sustainable Asian Leaders est toujours leader de la catégorie actions avec une performance annuelle de 51,1%, devant Candriam SRI Equity Emerging Market, ce qui reflète les très bons résultats des marchés actions émergents.

Fonds Obligataires

Fonds / Société de Gestion	2017	2016
BFT Convertibles ISR <i>BFT Gestion</i>	6.5%	1.1%
Sanso Short Duration <i>SANSO IS</i>	5.9%	3.7%
Candriam SRI Bond Global High Yield <i>Candriam AM</i>	4.6%	9.3%
Amundi Crédit Euro ISR <i>Amundi</i>	4.4%	4.2%
EdR Euro Sustainable Credit <i>Edmond de Rothschild AM</i>	4.2%	5.8%
ERSTE Responsible Bond Emerging Corporate <i>ERSTE AM</i>	3.8%	3.9%
SG Oblig Corporate ISR <i>Societe Generale Gestion AM</i>	3.7%	3.5%
Sycomore Selection Credit <i>Sycomore AM</i>	3.6%	5.3%
Allianz Euro Crédit SRI-AT <i>Allianz GI</i>	3.2%	5.2%
OFI Obligations ISR <i>OFI AM</i>	2.8%	3.4%

Distribution des performances des fonds obligataires

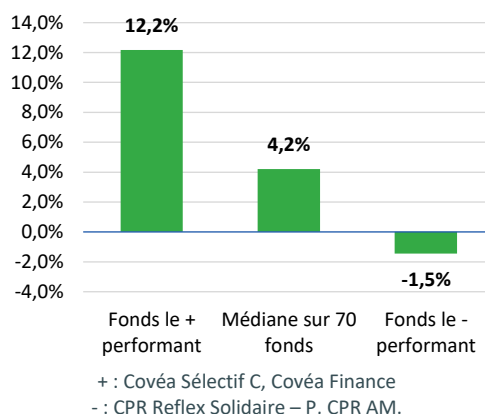


BFT Convertibles ISR reste leader du classement Obligations avec une performance 2017 de 6,5%. Candriam SRI Bond Global High Yield fait son entrée à la 3ème place du classement (4.6% en 2017).

Fonds Diversifiés

Fonds / Société de Gestion	2017	2016
Covéa Sélectif C <i>Covéa Finance</i>	12.2%	9.4%
Nouvelle Stratégie 50 <i>Meeschaert</i>	10.5%	9.4%
Palatine Actions Défensives Euro <i>Palatine AM</i>	8.3%	6.7%
Procléro <i>Meeschaert</i>	8.2%	5.3%
Choix Responsable Développement <i>Ecofi</i>	8.1%	7.3%
BNP Paribas Retraite 2031-2033 <i>BNP Paribas AM</i>	7.8%	6.6%
Ecofi Agir Développement Durable <i>Ecofi</i>	7.8%	6.9%
AXA Generation Vitalite <i>AXA IM</i>	7.6%	4.8%
Candriam Sustainable High <i>Candriam</i>	6.7%	4.7%
BNP Paribas Retraite 2028-2030 <i>BNP Paribas AM</i>	6.5%	5.2%

Distribution des performances des fonds diversifiés



Les 4 meilleurs fonds de la catégorie Diversifié restent inchangés avec comme leader Covéa Sélectif C qui affiche une performance de 12,2% en 2017.

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](#).