

Analyse Unité de Compte

CM-AM Global Innovation RC

MÉTHODOLOGIE

Nous appliquons une méthodologie naïve, sans prise de partie, simplement en récupérant l'historique du fonds et celui d'un ETF ayant pour sous-jacent le même univers d'investissement que le fonds ou l'exposition à un univers le plus proche possible lorsque l'indice de référence n'est pas disponible.

Les deux séries temporelles sont rebasées à 100 au 30/06/2020.

Nous affichons également les performances annuelles sur l'ensemble des années présentes dans cet échantillon.

LES PERFORMANCES ANNUELLES

Les performances présentées ci-dessous sont exprimées en pourcentage, nettes de frais.

Dates	Fonds	ETF	Ecart
2020	16.1	16.3	0.2
2021	19.4	41.8	22.3
2022	-31.9	-28.1	3.8
2023	29.9	50.0	20.1
2024	28.6	41.1	12.5
2025	4.0	9.7	5.7

L'écart annuel moyen est de 10.79%, et l'écart de frais est de 1.25% par an.

Si vous aviez investi 10 000 euros le 30/06/2020 dans le fonds, vous auriez à ce jour **16 392.34 euros** alors qu'un investissement identique dans l'ETF vous aurez permis d'avoir **27 534.45 euros**.

L'ILLUSTRATION GRAPHIQUE

