

Analyse Unité de Compte

Clartan Valeurs

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	8.1	13.3	5.2
2021	9.6	32.7	23.2
2022	-6.2	-13.7	-7.5
2023	22.8	20.2	-2.6
2024	7.3	26.0	18.7
2025	16.2	6.3	-9.9

L'écart annuel moyen est de 4.5%, et l'écart de frais est de 1.86% par an.

Si vous aviez investi 10 000 euros le 30/06/2020 dans le fonds, vous auriez à ce jour **17 012.7 euros** alors qu'un investissement identique dans l'ETF vous aurez permis d'avoir **20 887.1 euros**.

L'ILLUSTRATION GRAPHIQUE

