

# Analyse Unité de Compte

## Comgest Monde

### 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 30/06/2023.

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
2023	4.2	6.6	2.3
2024	15.4	26.0	10.6
2025	0.2	6.3	6.1

L'écart annuel moyen est de 6.33%, et l'écart de frais est de 1.06% par an.

Si vous aviez investi 10 000 euros le 30/06/2023 dans le fonds, vous auriez à ce jour **12 051.92 euros** alors qu'un investissement identique dans l'ETF vous aurez permis d'avoir **14 265.49 euros**.

### L'ILLUSTRATION GRAPHIQUE

