

InFO Fonds : Performances à fin mai 2019

Après une forte reprise de janvier à avril, les marchés actions et obligations sont en (léger) repli sur le mois de mai, les bonnes performances des entreprises du 1^{er} trimestre étant contre-carrées par les annonces de relance de guerre commerciale sino-américaine.

Bon comportement de l'action Schneider.

Renaissance C reste dans les meilleurs fonds de sa catégorie avec une bonne régularité.

Parvest Equity est comme souvent un peu en dessous de ce dernier fonds.

Petite faiblesse sur Mai de MG Global Dividend après une forte hausse YTD.

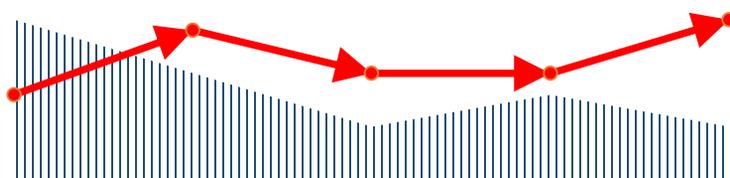
Schneider Dynamique reste dans la tendance, pendant que Schneider Diversifié est en retrait par rapport à son habitude et aux fonds de même nature.

Les fonds obligataires PERE/PERCO sont repartis à la hausse avec la pause dans la hausse des taux d'intérêt.

Seul Schneider Montétaire continue sa baisse à -0,1% contre -0,13% l'année dernière.

1,2% : inflation 2019





Autres Informations



→ **Rappel:** Dernier jour (**6 juin**) pour mettre en place votre versement mensuel PERCO via Concerto.

→ Le nouveau calcul sur mars avril du prix de l'action WESOP aura été favorable. L'ancien calcul sur mai aurait donné une valeur de d'action 72,64 au lieu de 70,9 €. Comme nous l'avons fait remarquer dans notre tract du 31 mai 2018, le calcul de l'action WESOP en mai a été très souvent (pas toujours) défavorable par rapport à d'autres périodes de l'année. Et ce, malgré l'effet baissier du versement du dividende.

→ Dans Schneider Obligataire, le fonds Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR ISIN LU1161526816 risqué 3 a remplacé le fonds Amundi II - Euro Aggregate Bond I EUR ND .

→ Le prochain CPS retraite du 19 juin prochain regardera:

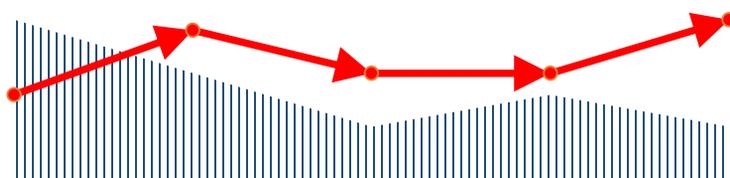
Ce qui pourrait être fait au sujet de la faible baisse de Schneider Monétaire.

L'intérêt d'internationaliser le fonds Schneider Dynamique.

Et de regarder ses performances actuelles par rapport aux autres fonds EURO.

Au constat des difficultés pour choisir les bonnes options de rente lors du passage en retraite, nous alerterons les bons interlocuteurs.





Performances des fonds du 1/01/ au 31/05/2019

Désignation	Catégorie	31-janv	28-Fev	27Mars	30 Avr	31 Mai
Renaissance C *	Actions Europe	5,4	10,44	15,41	19,15	15,69
Parvest best selection Europe	Actions Europe	5,87	10,02	13,11	17,85	12,29
Tracker BNP Paribas Easy MSCI Europe *	Actions Europe	6,12	10,44	12,61	16,71	11,54
M&G Global Dividend A Eur *	Actions internationales	8,1	12,68	15,4	19,04	9,70
Pimco global bund fund Acc EUR*	Obligations internationales	1,05	0,97	2,19	2,15	3,16
Schneider action/part		4,83	14,56	15,5	21,56	20,3/23,3
Schneider dynamique Euro *	Actions Europe à90%	6,02	10,38	11,79	17,18	11,44
Schneider diversifié	Actions+ obligations	3,91	6,43	7,32	10,44	7,01
Energie solidaire	Obligations ISR court terme	0,5	0,85	1,72	2,29	1,87
Fonds Schneider monétaire *	Monétaire	-0,02	-0,04	-0,06	-0,08	-0,1
Fonds Schneider Obligataire *	Obligations	0,73	0,91	1,85	2,26	2,02

*: fonds entrant dans les grilles de pilotage

