

COMPARAISON DES PERFORMANCES

jusqu'au 31.12.2022

Tous les chiffres sont en CHF et les coûts sont déduits (forfait)

Performance portefeuilles de référence (mois)

Mois individuels	Jan 22	Fév 22	Mar 22	Avr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aou 22	Sep 22	Oct 22	Nov 22	Déc 22
défensive	-0.59%	-2.43%	0.24%	-0.54%	-1.16%	-4.32%	2.74%	-1.73%	-3.98%	2.52%	1.28%	-2.82%
équilibrée	-0.72%	-2.81%	1.28%	-0.65%	-1.41%	-5.67%	3.41%	-1.83%	-4.92%	3.43%	1.53%	-3.22%
dynamique	-0.96%	-3.49%	1.93%	-0.82%	-1.60%	-6.82%	3.78%	-1.94%	-6.00%	4.24%	2.60%	-3.59%
Depuis le début d'année	Jan 22	Fév 22	Mar 22	Avr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aou 22	Sep 22	Oct 22	Nov 22	Déc 22
défensive	-0.59%	-3.01%	-2.77%	-3.30%	-4.45%	-8.76%	-6.02%	-7.74%	-11.71%	-9.19%	-7.90%	-10.62%
équilibrée	-0.72%	-3.52%	-2.24%	-2.88%	-4.30%	-9.96%	-6.55%	-8.38%	-13.29%	-9.86%	-8.32%	-11.54%
dynamique	-0.96%	-4.43%	-2.50%	-3.30%	-4.91%	-11.72%	-7.93%	-9.87%	-15.86%	-11.62%	-9.01%	-12.60%

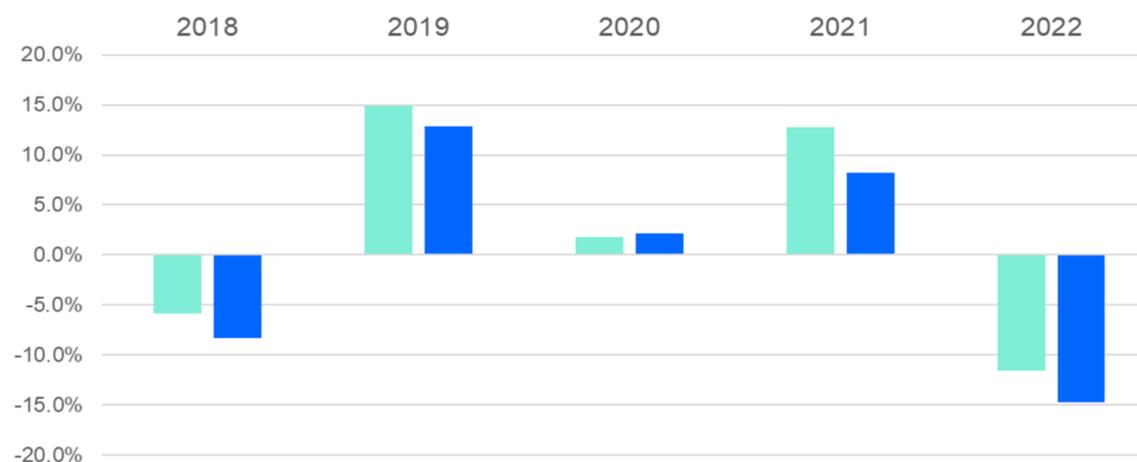
Performance portefeuilles de référence (années calendaires)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
défensive	5.16%	7.82%	5.59%	-1.43%	2.63%	4.76%	-3.96%	9.70%	1.47%	7.65%	-10.62%
équilibrée	5.22%	8.43%	7.13%	-3.17%	4.73%	7.90%	-5.89%	14.87%	1.82%	12.77%	-11.54%
dynamique	5.40%	10.25%	10.29%	-5.79%	8.07%	12.86%	-8.26%	22.72%	1.51%	17.17%	-12.60%

Ration en actions: défensive 30%; équilibrée 45%; dynamique 65% (largeur de bande) +/- 20%

Comparaison avec le benchmark

Comparaison des performances 2018-2022



Disclaimer

Clevercircles et le logo clevercircles sont des marques déposées de la Banque CIC (Suisse) SA, tous droits réservés. Ce document est fourni à titre d'information et à des fins de marketing seulement. Il ne constitue ni une offre au sens juridique du terme, ni une demande ou une recommandation de la Banque CIC (Suisse) SA. Les indicateurs de rendement sont fondés sur des données historiques et ne sont pas indicatifs du rendement futur. La Banque CIC (Suisse) SA n'assume aucune responsabilité quant à l'exhaustivité, la fiabilité, l'exactitude ou l'actualité des informations et données fournies.

© 2023, Banque CIC (Suisse) SA

Top-Performers des classes d'actifs en 2022



Pétrole
28.63%

Matières premières mixtes
18.4%

Actions UK
4.7%

Flop-Performers des classes d'actifs en 2022



Actions Pays émergents
-20.09%

Immobilier USA
-25.64%

Immobilier Europe
-37.04%

[voir toutes les classes d'actifs \(lien\)](#)

Benchmark

Panier de portefeuilles de comparaison "équilibré" de fournisseurs tiers

■ clevercircles portefeuille de référence "équilibré"
■ fournisseurs tiers