

PROFIL EVOLUTION

PREFON-VIE RESPONSABLE N 3199

OBJECTIF DU MANDAT

La répartition cible de cette allocation est de 20 % sur les fonds en euros Suravenir Rendement et de 80 % en unités de compte. Tout ou partie de la part en unités de compte pourra être partiellement investie en actions afin d'apporter un surcroît de performance.

CARACTÉRISTIQUES

Société de gestion conseil : FEDERAL FINANCE GESTION

Frais : + 0,35 % frais annuels de gestion sur les unités de compte

Date de création : 29/06/2018

Part cible de fonds en euros : 20,00 %

Part cible en unités de compte : 80,00 %

Durée de détention recommandée : 8 ans

Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.

COMMENTAIRE DE SURAvenir

Afin de réaliser dans les meilleures conditions les objectifs de ce profil, Suravenir recourt à des conseillers en investissement financier, afin de bénéficier de leur expertise et de leur savoir-faire.   ce jour, Suravenir a accepté toutes les propositions d'allocations faites par la société de gestion pour ce profil.



COMMENTAIRE DE GESTION

Les marchés de taux ont été affectés par divers risques au deuxième trimestre. Malgré une baisse de taux de la BCE en juin, les rendements des obligations souveraines à 10 ans ont augmenté, le bund progressant de 19 ppbs et l'OAT de 48,5 ppbs, en grande partie après les élections européennes favorables à l'extrême droite et la dissolution de l'Assemblée nationale. Les taux courts allemands ont baissé, signe d'une recherche de sécurité. La persistance de l'inflation et les discours de J. Powell ont maintenu les taux longs élevés. Les actions européennes ont souffert du risque politique, le CAC 40 chutant de 8,85% lorsque le Stoxx 600 a progressé de 1,13%. Les actions américaines ont progressé, soutenues par le secteur technologique et l'Intelligence Artificielle.

Source : FEDERAL FINANCE GESTION

NIVEAU DE RISQUE ⁽¹⁾ DU PROFIL



1: risque le plus faible, performance potentiellement plus faible. 7 : risque le plus élevé, performance potentiellement plus élevée.

Source : FEDERAL FINANCE GESTION

1) Le niveau de risque est calculé sur la base du SRRI. Le SRRI ou Indicateur Synthétique de Risque et de Performance est un indice basé de façon standard sur la volatilité historique sur 5 ans des fonds (mesure des amplitudes de variations de leur valeur liquidative) investis au sein des profils. Cet indice est compris entre 1, pour les supports les moins risqués, et 7, pour les supports les plus volatils.

PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE ⁽²⁾

	2023	2022	2021	2020	2019
Performance annuelle	6,51 %	-10,74 %	5,39 %	5,24 %	15,61 %

Source : QUANTALYS

	Depuis le 1er janvier	1 an	3 ans	5 ans	Cumulé depuis la création	Annualisé depuis la création
Performance	4,61 %	6,77 %	1,31 %	15,47 %	17,55 %	2,72 %
Volatilité annualisée ⁽³⁾	5,28 %	6,43 %	7,57 %	8,99 %	8,69 %	-
Perte maximale ⁽⁴⁾	2,01 %	5,65 %	16,58 %	18,37 %	18,37 %	-

Source : QUANTALYS

Pour les profils composés de fonds en euros, en cours d'année, la performance du profil est calculée avec la part de fonds en euros à 0%. Le rendement du fonds en euros est intégré sur les reportings au 31/12.

(2) Les performances s'entendent nettes de frais de gestion du(des) contrat(s) PREFON-VIE RESPONSABLE et du mandat, et nettes de frais de gestion propres aux unités de compte, hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels au titre de la garantie décès. Les performances concernent un portefeuille théorique ayant été crée le 29/06/2018, sans aucune opération ultérieure de type versement, rachat ou modification de profil. La performance de votre contrat peut donc s'avérer différente des performances citées ci-dessus. Pour connaître la performance de votre contrat, rendez-vous sur votre espace client.

(3) Elle mesure la variabilité des performances hebdomadaires du mandat.

(4) Elle mesure la plus forte baisse du mandat constatée sur une période de temps donnée et correspond à la différence entre la valorisation la plus haute et la valorisation la plus basse du mandat sur cette période de temps donnée.

PRINCIPALES POSITIONS

Nom du support	Code ISIN	Poids
FONDS EN EUROS	-	20,27 %
JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY A	LU1529808336	10,97 %
ALLIANZ VALEURS DURABLES R C	FR0000017329	8,52 %
AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	FR0000982761	8,28 %
JPM INVEST FUNDS GLO SEL A ACC	LU0157178582	7,32 %

Source : FEDERAL FINANCE GESTION

EXPOSITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Zone/Pays	Europe (Zone Euro)	Europe (Hors Zone Euro)	Monde	Emergents	Japon
Répartition	47,06 %	32,37 %	12,33 %	4,42 %	3,82 %

Source : FEDERAL FINANCE GESTION

EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIFS

Classe d'actifs	Actions	Obligations
Répartition	78,37 %	21,63 %

Source : FEDERAL FINANCE GESTION

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis à des fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. Le souscripteur supporte intégralement les éventuels risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ce profil de mandat d'arbitrage est disponible dans le(s) contrat(s) cité(s) en entête, contrat(s) d'assurance-vie et/ou de capitalisation individuel(s) de type multisupport géré(s) par Suravenir - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest cedex 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 235 000 000 euros. Société mixte régie par le code des assurances. Siren 330 033 127 RCS Brest. Société soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 9).

document non destiné à un usage publicitaire