

PROFIL CONVICTION BIEN VIEILLIR

ETHIC VIE N°2253

OBJECTIF DU MANDAT

La répartition cible de cette allocation est de 30 % sur le fonds en euros Actif Général de Suravenir et de 70 % en unités de compte. L'allocation en unités de compte sera majoritairement (plus de 50 %) investie en supports se portant acquéreur d'actions d'entreprises cotées des secteurs en lien direct ou indirect avec la thématique du vieillissement de la population. Tout ou partie de la part en unités de compte pourra être investie en actions afin d'apporter un surcroît de performance.

CARACTÉRISTIQUES

Société de gestion conseil : CPR AM

Frais : + 0,30 % frais annuels de gestion sur les unités de compte

Date de création : 07/04/2021

Part cible de fonds en euros : 30,00 %

Part cible en unités de compte : 70,00 %

Durée de détention recommandée : 8 ans

 Indice de risque ⁽¹⁾ cible :

1

2

3

4

5

6

7

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

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

COMMENTAIRE DE SURA VENIR

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. À ce jour, Suravenir a accepté toutes les propositions d'allocations faites par la société de gestion pour ce profil.

COMMENTAIRE DE GESTION

Le dernier trimestre de l'année 2021 a été euphorique avec l'indice actions MSCI world qui progresse de 9.83% porté encore une fois par le marché américain dont l'indice phare SP500 progresse de 13%. Les secteurs value et cycliques ont été les meilleurs performeurs sur performant nettement la thématique valeurs de croissance. Les obligations d'état qui avaient temporairement joué leur rôle de valeur refuge, corrigent sur le trimestre. Les taux européens progressent de 17 à 20 bps sur les maturités 10 ans, alors que le taux US remonte à 1.51%. Le pétrole rebondit lui également de plus de 15% rassuré par la moindre létalité du nouveau variant Omicron et la poursuite de l'efficacité des vaccins qui ne remet pas en cause la dynamique actuelle

Source : CPR AM



INDICE DE RISQUE ⁽¹⁾ DU PROFIL

1

2

3

4

5

6

7

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

Source : CPR AM

PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE ⁽²⁾

	2020	2019	2018	2017	2016
Performance annuelle	-	-	-	-	-

Source : QUANTALYS

	Depuis le 1er janvier	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
Performance	-	-	-	-	5,26 %
Volatilité annualisée ⁽³⁾	-	-	-	-	4,18 %
Perte maximale ⁽⁴⁾	-	-	-	-	2,91 %

Source : QUANTALYS

(1) L'indice de risque indiqué sur l'échelle 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. Pour chacun des fonds, cette information est disponible sur le DIC (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur) ou le DIC (Document d'Informations Clés) du support d'investissement.

(2) Les performances s'entendent nettes de frais de gestion du(des) contrat(s) ETHIC VIE 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 créé le 07/04/2021, 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	-	30,00 %
CPR INVEST - CLIMATE ACTION	LU1902443420	10,72 %
LYXOR EURO HIGH YIELD UCITS ETF	LU1812090543	9,89 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL	LU0187077481	9,59 %
ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	8,51 %

Source : CPR AM

EXPOSITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Zone/Pays	Europe	USA	Pays émergents	Japon
Répartition	51,90 %	34,49 %	11,17 %	2,44 %

Source : CPR AM

EXPOSITION SECTORIELLE

Secteur	Environnement	Epargne financière	Santé/pharmacie	Vieillessement	Eau	Loisir
Répartition	22,56 %	20,19 %	17,92 %	16,79 %	14,77 %	7,77 %

Source : CPR AM

EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIFS

Classe d'actifs	Actions	Taux
Répartition	69,94 %	30,06 %

Source : CPR AM

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 1 175 000 000 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).