

## PROFIL SERENITE

PREFON-VIE RESPONSABLE N 3199

La répartition cible de cette allocation est de 60 % sur le fonds en euros Suravenir Rendement et de 40 % en unités de compte. Toute 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** : 02/07/2018

**Part cible de fonds en euros** : 60,00 %

**Part cible en unités de compte** : 40,00 %

**Durée de détention recommandée** : 4 ans

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

### COMMENTAIRE DE GESTION

Les indices actions continuent leur ascension poussés par les différents plans de relance et les discours accommodants des banques centrales. Les taux en Zone Euro ont progressé alors qu'aux Etats-Unis ils ont baissé. Ceci s'explique par des anticipations d'inflation qui ont monté en Zone Euro alors qu'aux Etats-Unis le mouvement a été inverse. Après un premier trimestre où les valeurs décotées ont été à l'honneur, les valeurs de croissance ont fait leur retour au deuxième trimestre. Nous conservons notre allocation actions équilibrée en termes de style de gestion, ainsi que notre exposition défensive. Nous avons augmenté nos couvertures (volatilité) suite à la progression des indices boursiers et leurs valorisations devenues excessives.

Source : FEDERAL FINANCE GESTION



### INDICE 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

### PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE (2)

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Performance annuelle</b>	3,33 %	7,24 %	-	-	-

Source : QUANTALYS

	Depuis le 1er janvier	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
<b>Performance</b>	1,41 %	4,66 %	-	-	9,12 %
<b>Volatilité annualisée (3)</b>	2,78 %	2,89 %	-	-	4,06 %
<b>Perte maximale (4)</b>	1,30 %	1,30 %	-	-	7,86 %

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 DICl (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) 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 02/07/2018, 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	-	59,82 %
ED. DE ROTH. SUSTAINABLE EQUITY	FR0010505578	3,58 %
FEDERAL ETHI-PATRIMOINE P	FR0013215969	3,50 %
FEDERAL OPTIMAL GP ESG	FR0013466133	3,49 %
SYCOMORE HAPPY @ WORK R EUR CAP	LU1301026388	3,11 %

Source : FEDERAL FINANCE GESTION

## EXPOSITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Zone/Pays	Europe (Zone Euro)	Monde	Europe (Hors Zone Euro)	Asie (Hors Japon)	Japon	Emergents
Répartition	31,26 %	28,00 %	25,28 %	5,61 %	5,49 %	4,36 %

Source : FEDERAL FINANCE GESTION

## EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIFS

Classe d'actifs	Actions	Obligations	Diversifiés
Répartition	70,23 %	22,99 %	6,78 %

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 1 111 000 000 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).