

PROFIL EQUILIBRE

PREFON-VIE RESPONSABLE N 3199

La répartition cible de cette allocation est de 40 % sur le fonds en euros Suravenir Rendement et de 60 % 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 : 40,00 %

Part cible en unités de compte : 60,00 %

Durée de détention recommandée : 6 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

Malgré la situation sanitaire incertaine, les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix de l'énergie, les marchés se sont montrés confiants en 2021 avec des indices actions clôturant sur des niveaux historiques. En 2022, les banques centrales devraient se montrer moins accommodantes, ce qui pourrait créer de la volatilité, tant sur les marchés de taux que sur les marchés des actions. Durant ce dernier trimestre, nous avons rééquilibré les styles de gestion de la poche actions afin de se prémunir de toute rotation sectorielle et de réduire les biais du portefeuille. Nous avons aussi rentré en portefeuille des obligations indexées sur l'inflation pour se couvrir d'un éventuel dérapage de l'inflation.

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
Performance annuelle	4,67 %	10,28 %	-	-	-

Source : QUANTALYS

	Depuis le 1er janvier	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
Performance	4,06 %	4,06 %	20,14 %	-	14,05 %
Volatilité annualisée ⁽³⁾	4,38 %	4,38 %	6,33 %	-	6,22 %
Perte maximale ⁽⁴⁾	2,54 %	2,54 %	12,47 %	-	12,47 %

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 DICI (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	-	40,11 %
FEDERAL OPTIMAL GP ESG	FR0013466133	6,05 %
FEDERAL ETHI-PATRIMOINE P	FR0013215969	4,00 %
ED. DE ROTH. SUSTAINABLE EQUITY	FR0010505578	3,81 %
BDL CONVICTIONS	FR0010651224	3,76 %

Source : FEDERAL FINANCE GESTION

EXPOSITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Zone/Pays	Europe (Zone Euro)	Monde	Europe (Hors Zone Euro)	Japon	Emergents
Répartition	31,86 %	30,18 %	26,97 %	5,50 %	5,49 %

Source : FEDERAL FINANCE GESTION

EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIFS

Classe d'actifs	Actions	Obligations	Diversifiés
Répartition	80,79 %	10,85 %	8,36 %

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 1 175 000 000 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).