

PROFIL EVOLUTION

PREFON-VIE RESPONSABLE N°3199

OBJECTIF DU MANDAT

La répartition cible de cette allocation est de 20 % sur le 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 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

L'année 2023 semblait démarrer sous les meilleurs auspices : les indicateurs économiques, traduisant une croissance résiliente aux politiques monétaires restrictives avec un ralentissement de l'inflation dans le même temps, ont chassé les inquiétudes de l'année écoulée. Ce scénario à la "Goldilocks" a été contrarié durant le mois de février par des chiffres de l'emploi et de la consommation américaine au dessus des attentes. En mars, les stigmates laissés par le durcissement des politiques monétaires ont été mis en lumière par la faillite de la banque régionale américaine SVB puis le rachat de Crédit Suisse. Nous avons recentré la poche obligataire sur des maturités courtes et arbitré la poche action vers des fonds "cœurs".

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⁾

	2022	2021	2020	2019	2018
Performance annuelle	-10,69 %	5,39 %	5,18 %	15,61 %	-

Source : QUANTALYS

	Depuis le 1er janvier	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
Performance	3,79 %	-1,88 %	15,61 %	-	9,50 %
Volatilité annualisée ⁽³⁾	8,46 %	9,24 %	8,27 %	-	9,21 %
Perte maximale ⁽⁴⁾	3,40 %	11,01 %	16,79 %	-	18,37 %

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 créé 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	-	19,90 %
HSBC SUSTAINABLE EUROLAND EQUITY	FR0000437113	6,51 %
FEDERAL OPTIMAL GP ESG P	FR0013466133	5,73 %
AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	FR0000982761	5,50 %
JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY A	LU1529808336	5,50 %

Source : FEDERAL FINANCE GESTION

EXPOSITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Zone/Pays	Europe (Zone Euro)	Monde	Europe (Hors Zone Euro)	Emergents	Japon	Asie (Hors Japon)
Répartition	48,38 %	20,39 %	14,36 %	8,42 %	6,59 %	1,86 %

Source : FEDERAL FINANCE GESTION

EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIFS

Classe d'actifs	Actions	Diversifiés	Obligations
Répartition	72,26 %	14,01 %	13,73 %

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).