

PROFIL AUDACIEUX

PUISSANCE AVENIR CAPITALISATION N°2223 ET PUISSANCE AVENIR N°2222

CARACTÉRISTIQUES

Société de gestion conseil : FIL GESTION

Frais : + 0,20 % frais annuels de gestion sur les unités de compte

Date de création : 27/12/2017

Part cible de fonds en euros : 5,00 %

Part cible en unités de compte : 95,00 %

Durée de détention recommandée : 8 ans

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

La répartition cible de cette allocation est de 5 % sur le fonds en euros Suravenir Rendement et de 95 % en unités de compte. Tout ou partie de la part en unités de compte pourra être investie en actions afin d'apporter un surcroît de performance.

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

COMMENTAIRE DE GESTION

Au cours du trimestre, l'allocation en actions a été réduite au profit des titres obligataires. Au sein des actions, l'allocation aux marchés émergents, au Japon et à l'Europe, y compris le Royaume-Uni, a été réduite, tandis que l'exposition aux Etats-Unis a été renforcée. Sur la partie obligataire, l'exposition a été revue avec un remplacement partiel du fonds Fidelity Sustainable Strategic Bond Fund par le fonds Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund. L'exposition aux obligations européennes a été augmentée en ajoutant les fonds Fidelity Euro Short-Term Bond et Invesco Euro Bond, tout en réduisant l'allocation au fonds Fidelity Euro Bond.



Source : FIL 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 : FIL GESTION

PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE ⁽²⁾

	2021	2020	2019	2018	2017
Performance annuelle	8,99 %	4,04 %	13,93 %	-5,10 %	-

Source : QUANTALYS

	Depuis le 1er janvier	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
Performance	-16,37 %	-13,94 %	-3,08 %	-	2,26 %
Volatilité annualisée ⁽³⁾	9,14 %	8,73 %	10,27 %	-	9,35 %
Perte maximale ⁽⁴⁾	16,66 %	17,29 %	20,94 %	-	20,94 %

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) PUISSANCE AVENIR CAPITALISATION ET PUISSANCE AVENIR 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 27/12/2017, 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
FF-EURO BOND FUND A	LU0048579097	15,20 %
INVESCO EUROPEAN BOND E (C)	LU0115144304	11,40 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES R C	FR0010700823	9,50 %
HSBC EURO GVT BOND FUND (C)	FR0000971293	9,50 %
LYXOR UCITS ETF S&P 500 D EUR	LU0496786574	7,10 %

Source : FIL GESTION

EXPOSITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Zone/Pays	Europe de l'Ouest	Amérique du Nord	Asie - Pacifique	Autres	Asie Centrale	Amérique Centrale et du Sud
Répartition	54,15 %	24,72 %	14,15 %	3,49 %	2,02 %	1,47 %

Source : FIL GESTION

EXPOSITION SECTORIELLE

Secteur	Autres	Gouvernements	Finance	Consommation non cyclique	Fonds	Technologies
Répartition	27,43 %	22,60 %	19,70 %	12,62 %	10,49 %	7,16 %

Source : FIL GESTION

EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIFS

Classe d'actifs	Actions	Obligations
Répartition	52,22 %	47,78 %

Source : FIL 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).