

PROFIL CONVICTION INFRASTRUCTURES

SURA VENIR PER N°2240

OBJECTIF DU MANDAT

La répartition cible de cette allocation est de 100 % en unités de compte majoritairement investies en supports finançant des sociétés ou des projets permettant le développement et/ou au maintien des installations et équipements nécessaires à une collectivité notamment dans l'immobilier, transports, énergie, télécommunications, réseaux et secteur social. L'allocation pourra être investie sur toutes zones géographiques, et jusqu'à 100 % en actions, afin d'apporter un surcroît de performance.

CARACTÉRISTIQUES

Société de gestion conseil : SCHRODER INVEST MGT LTD

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

Date de création : 27/10/2020

Part cible de fonds en euros : 0,00 %

Part cible en unités de compte : 100,00 %

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

Les marchés ont été très volatils en juin. Les actions ont chuté de 8,4 % suite aux annonces hawkish, à la faiblesse des données économiques et à l'inflation. Les obligations ont augmenté de 17 points de base.

Le portefeuille a perdu 7 % en raison de l'exposition aux infrastructures de ressources (-3 %). Le fonds surperforme les actions Infrastructure (S&P Global Infrastructure -7,7%) mais sous-performe un portefeuille mondial 60/40.

Nous avons réduit les actions de 4,5 % ainsi que les infrastructures sociales (-1,5 %) via la réduction des poches santé et des infrastructures de ressources (-3 %) via la réduction de la poche énergies renouvelables. Nous maintenons la diversification des infrastructures et ajoutons de la poche Fixed Income.

Source : SCHRODER INVEST MGT LTD

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 : SCHRODER INVEST MGT LTD

PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE ⁽²⁾

	2021	2020	2019	2018	2017
Performance annuelle	11,30 %	-	-	-	-

Source : QUANTALYS

	Depuis le 1er janvier	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
Performance	-13,36 %	-9,75 %	-	-	3,46 %
Volatilité annualisée ⁽³⁾	9,94 %	8,30 %	-	-	8,75 %
Perte maximale ⁽⁴⁾	13,82 %	14,02 %	-	-	14,02 %

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) SURA VENIR PER 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 27/10/2020, 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
SCHRODER ISF EURO BOND A CAP	LU0106235533	11,00 %
SISF GLOBAL CREDIT INCORNE	LU1514167722	9,50 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND	LU0243958393	9,00 %
DEUTSCHE INVEST GLOBAL INFRAS NC	LU0329760853	8,00 %
DNCA INV EURO SMART CITIES A	LU2344314120	8,00 %

Source : SCHRODER INVEST MGT LTD

EXPOSITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Zone/Pays	Europe	Etats-Unis	Autres
Répartition	68,15 %	31,85 %	0,00 %

Source : SCHRODER INVEST MGT LTD

EXPOSITION SECTORIELLE

Secteur	Obligataire	Infrastructures diversifiées	Infrastructures de ressources	Infrastructures sociales
Répartition	45,50 %	21,50 %	20,00 %	13,00 %

Source : SCHRODER INVEST MGT LTD

EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIFS

Classe d'actifs	Actions sectorielles	Obligations	Actions Europe	Actions Monde	Actions Emergentes
Répartition	44,00 %	30,50 %	11,50 %	11,00 %	3,00 %

Source : SCHRODER INVEST MGT LTD

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 tête, contrat(s) d'assurance de groupe de type multisupport dont l'exécution est liée à la cessation de l'activité professionnelle 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).