

PROFIL ENTREPRENEURS INVESTIS

MES-PLACEMENTSAVENIR N°2244 ET MES-PLACEMENTSAVENIR CAPI N°2245

L'objectif de ce profil est de réaliser une augmentation potentielle de l'épargne sur la durée d'investissement recommandée, en captant une partie de la hausse des marchés tout en limitant la baisse en cas de retournement mais pouvant générer un risque de perte en capital très élevé ou total. Ce profil investira dans des OPCVM, actions, diversifiés, obligataires et/ou monétaire, avec une dominante internationale.

CARACTÉRISTIQUES

Société de gestion conseil : AMIRAL GESTION

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

Date de création : 24/09/2020

Part cible de fonds en euros : 0,00 %

Part cible en unités de compte : 100,00 %

Durée de détention recommandée : 5 ans

Niveau 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 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.

Amiral Gestion

ENTREPRENEURS INVESTIS

COMMENTAIRE DE GESTION

Les principaux indices boursiers ont globalement clôturé l'année 2023 avec des performances très satisfaisantes : Euro Stoxx 50 NR à +26.52%, Nasdaq TR à +44.64%, S&P 500 à +24.2%, Nikkei à +28.2%.

Contrairement aux anticipations, l'économie américaine a bien résisté, soutenue par la consommation des ménages, la bonne tenue de l'emploi et les perspectives d'assouplissement monétaire.

En Europe, les performances ont été essentiellement portées par quelques valeurs star, dans un contexte où l'inflation a nettement décéléré et où les investisseurs parient également sur un assouplissement marqué des politiques monétaires à compter de mai 2024.

Source : AMIRAL GESTION

NIVEAU 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 : AMIRAL GESTION

1) Le niveau de risque est calculé sur la base du 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.

PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE ⁽²⁾

	2022	2021	2020	2019	2018
Performance annuelle	-9,99 %	5,79 %	-	-	-

Source : QUANTALYS

	Depuis le 1er janvier	1 an	3 ans	5 ans	Cumulé depuis la création	Annualisé depuis la création
Performance	5,14 %	5,14 %	0,12 %	-	10,08 %	2,98 %
Volatilité annualisée ⁽³⁾	5,01 %	5,01 %	5,29 %	-	5,71 %	-
Perte maximale ⁽⁴⁾	5,28 %	5,28 %	15,44 %	-	15,44 %	-

Source : QUANTALYS

Pour les profils composés de fonds en euros, en cours d'année, la performance du profil est calculée avec la part de fonds en euros à 0%. Le rendement du fonds en euros est intégré sur les reportings au 31/12.

(2) Les performances s'entendent nettes de frais de gestion du(des) contrat(s) MES-PLACEMENTSAVENIR ET MES-PLACEMENTSAVENIR CAPI 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 24/09/2020, 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
SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	43,19 %
SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	33,47 %
SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	FR0010286021	9,02 %
SEXTANT EUROPE A	FR0011050863	6,02 %
SEXTANT PME	FR0010547869	5,33 %

Source : AMIRAL GESTION

EXPOSITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Zone/Pays	France	Autres pays zone Europe	Asie	Amérique	Allemagne	Reste du Monde
Répartition	44,20 %	25,00 %	10,20 %	9,90 %	9,10 %	1,60 %

Source : AMIRAL GESTION

EXPOSITION SECTORIELLE

Secteur	Tech / Médias / Com	Services B2B / B2C	Finance / Holding	Industrie / construction	Divers	Biens de conso / Distribution
Répartition	22,90 %	21,30 %	20,00 %	14,00 %	12,00 %	9,80 %

Source : AMIRAL GESTION

EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIFS

Classe d'actifs	Actions (500M-2Mds€)	Actions (>2Mds€)	Actions (150-500M€)	Obligations	Monétaire / Or	Actions (<150M€)
Répartition	31,10 %	22,30 %	20,50 %	11,20 %	9,60 %	5,30 %

Source : AMIRAL 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 1 235 000 000 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).

document non destiné à un usage publicitaire