

# PROFIL CONVICTION PAYS EMERGENTS

SURAvenir PER N°2240

## CARACTÉRISTIQUES

Société de gestion conseil : YOMONI AM

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 <sup>(1)</sup> 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.**

L'allocation sera exclusivement (100 %) investie en ETF ou fonds indiciels, investis majoritairement (plus de 50 %) en actions ou en obligations émises par des Pays Émergents. L'allocation pourra être investie sur toutes zones géographiques. L'exposition "actions" du profil pourra atteindre au maximum 70% de l'allocation.

## 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

Le contexte demeure modérément optimiste et vise à tirer profit du redressement rapide de l'activité économique mondiale, dans un contexte de remontée très progressive des taux d'intérêt, sous l'effet d'un début de normalisation de la politique monétaire américaine. Les actions sont donc privilégiées par rapport aux produits de taux (surpondération de 5%). Sur les poches obligataires, nous maintenons un biais en faveur des obligations d'entreprises à haut rendement, plus sensibles à l'amélioration de la conjoncture et de durée inférieure aux obligations d'Etat.

Source : YOMONI AM

## INDICE DE RISQUE <sup>(1)</sup> 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 : YOMONI AM

## PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE <sup>(2)</sup>

	2020	2019	2018	2017	2016
Performance annuelle	-	-	-	-	-

Source : QUANTALYS

	Depuis le 1er janvier	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
Performance	4,52 %	-	-	-	13,14 %
Volatilité annualisée <sup>(3)</sup>	11,25 %	-	-	-	10,94 %
Perte maximale <sup>(4)</sup>	6,93 %	-	-	-	6,93 %

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 DIC (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) SURAvenir 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
JPM USD EMERGING MKTS SOV BD ETF	IE00BDDRDY39	31,50 %
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA TRN	LU0292107991	15,00 %
LYX EUR GOVERNMENT BOND 1-3Y ETF	LU1650487413	13,50 %

Source : YOMONI AM

## EXPOSITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Zone/Pays	Asie Pacifique	Autres	Amérique Latine	Europe	AmeriqueNord
Répartition	83,43 %	6,89 %	5,86 %	3,64 %	0,18 %

Source : YOMONI AM

## EXPOSITION SECTORIELLE

Secteur	Autres	Technologies de l'information	Consommation discrétionnaire	Finance	Services de télécommunication	Matériaux
Répartition	29,42 %	19,93 %	17,06 %	15,64 %	11,41 %	6,54 %

Source : YOMONI AM

## EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIFS

Classe d'actifs	Actions	Obligations
Répartition	55,00 %	45,00 %

Source : YOMONI AM

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 1 111 000 000 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).