



Dynamique - Epargnissimo

Février 2024 — Meta CGP

Structure du profil

02

Le profil **Epargnissimo - Dynamique** est composé d'un socle de SCI (10%) et d'une poche diversifiée de 13 fonds. Au sein de cette poche, on retrouve des stratégies actions (55%-60%) et obligataires (30%). Les liquidités issues des différents fonds représentent moins de 5% du profil.

Les SCI (Société Civile Immobilière) permettent d'investir à la fois sur de l'immobilier physique (immeubles, bureaux, commerces) et sur de l'immobilier papier coté ou non coté (foncières, OPCVM, SCPI, ...).

On retrouve la diversification au sein des différentes grandes classes d'actifs.

Ainsi les actions sont diversifiées :

- Géographiquement avec des actions européennes notamment via les fonds **Sextant PME**, **Lazard Small Caps France** et **Invesco Euro Equity Fund**, des actions émergentes via **JPM Emerging Markets Small Cap Fund** et **Fidelity China Consumer**, et des actions internationales via **Comgest Monde**.
- Sectoriellement avec des actions liées à l'environnement via **Pictet - Global Environmental Opportunities**, aux énergies alternatives via **BGF Sustainable Energy** ou aux foncières cotées via **R-co Thematic Real Estate**.
- Par taille de capitalisation avec une diversification sur des petites capitalisations (<2 milliards) via **Sextant PME**, **Lazard Small Caps France** et **JPM Emerging Markets Small Cap Fund**.
- Par style de gestion avec des actions du style croissance (sociétés dont la croissance des bénéfices est supérieure à celle du marché) via notamment **Comgest Monde** et des actions du style value (sociétés sous valorisées, délaissées par le marché) via notamment **Invesco Euro Equity**.

La poche obligataire n'est pas en reste avec des obligations :

- subordonnées financières via **Lazard Crédit Fi**. Ce sont des obligations dont le remboursement, en cas de faillite de l'émetteur, n'est pas prioritaire. Si le risque est supérieur, le rendement l'est également.
- émergentes via **DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable**.
- d'entreprises internationales avec **Carmignac Pf Credit** et d'entreprises européennes via **Tikehau Short Duration**.

Le risque de change est présent (près de 35%) principalement via le dollar américain et les devises émergentes.

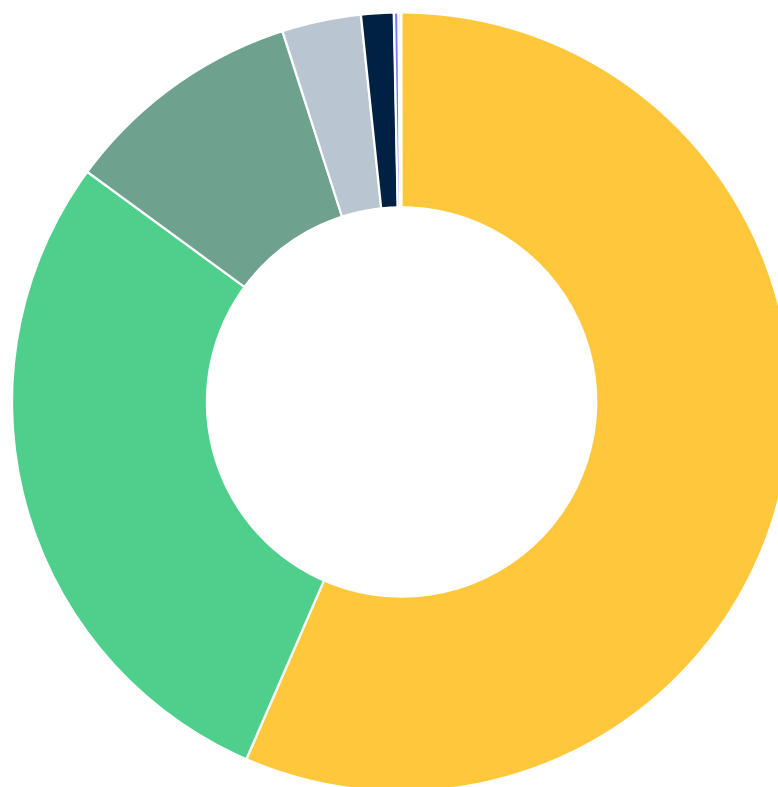
Décomposition du profil

03

Nom	Catégorie	ISIN	Performance 1er janvier	SRI	Quote part
FF - China Consumer A-Acc-EUR	Actions Chine	LU0594300096	-5,47%	5	4,57%
Lazard Small Caps France R	Actions France Petites & Moy. Cap.	FR0010679902	-1,89%	4	7,75%
Comgest Monde C	Actions International Gdes Cap. Croissance	FR0000284689	7,36%	4	8,88%
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap.	LU0318933057	0,64%	4	6,00%
Pictet - Global Envir Opps P EUR	Actions Secteur Ecologie	LU0503631714	3,05%	4	6,55%
BGF Sustainable Energy E2	Actions Secteur Energies Alternatives	LU0171290074	-4,84%	5	5,49%
Invesco Euro Equity E EUR Acc	Actions Zone Euro Grandes Cap.	LU1240329380	-1,32%	5	5,87%
Sextant PME A	Actions Zone Euro Petites Cap.	FR0010547869	-2,24%	4	7,43%
Sci Silver Avenir	Immobilier - Direct Europe	FR0013526100	0,18%		5,02%
Territoires Avenir	Immobilier - Direct Europe	FR001400A217	0,19%		4,97%
R-co Thematic Real Estate F	Immobilier - Indirect Zone Euro	FR0011885797	-6,68%	5	5,26%
Tikehau Short Duration R EUR Acc	Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme	LU1585265066	0,18%	2	6,51%
Carmignac Pf Credit A EUR Acc	Obligations EUR Flexibles	LU1623762843	0,99%	3	9,53%
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	Obligations EUR Subordonnées	FR0010752543	1,10%	2	9,41%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	Obligations Marchés Emergents Devise Locale	LU0907927171	0,81%	3	6,76%

Allocation d'actifs réelle

Actions	56,53%
Obligations	28,54%
SCI	9,99%
Liquidités	3,28%
Obligations convertibles	1,35%
Monétaire	0,19%
Autres	0,12%



Performances

05

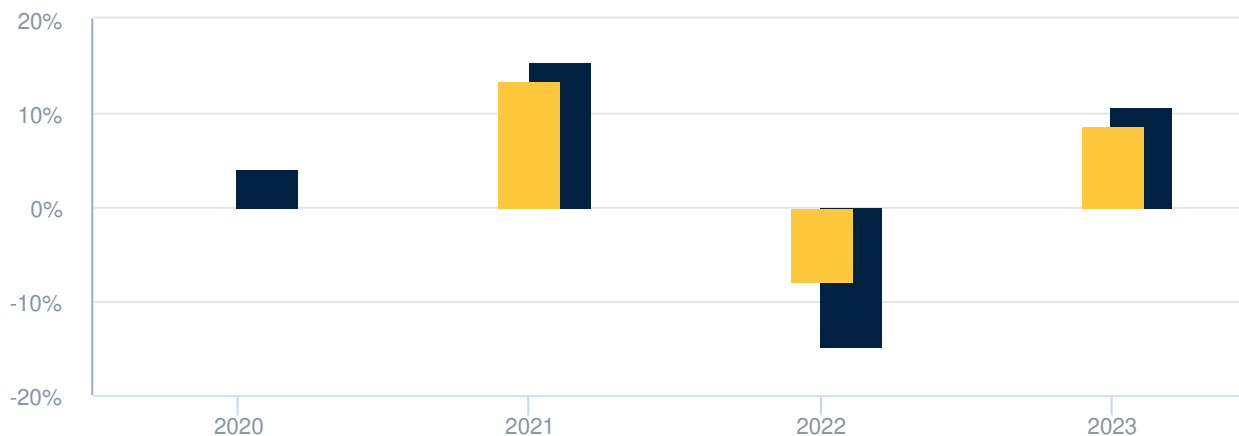
■ Dynamique - Epargnissimo
■ Allocation EUR Agressive - International

2020	2021	2022	2023
0,00%	13,50%	-7,84%	8,78%
4,17%	15,45%	-14,71%	10,67%

13,40% **11,26%**



Performances historique
du 31/12/2020 au
05/02/2024



-0,54%
2,09%



YTD

7,41%
7,85%



Volatilité

-13,94%
-17,56%



Perte max

Les performances indiquées sont celles du profil conseillé par EOS Allocations et peuvent différer de celles du portefeuille du client, notamment en fonction des frais et de la date de réalisation effective des arbitrages.

Performances / Risques

06

- Dynamique - Epargnissimo
- Allocation EUR Agressive - International

Du 31/12/2020 au 05/02/2024



Date : ____ / ____ / ____

Nom du client : _____

Contrat : _____

Signature du client :

Signature du conseiller :

Ce document est strictement confidentiel et les informations qu'il contient sont la propriété de EOS Allocations. Il vous est transmis dans le cadre de la collaboration mise en place entre votre conseiller financier EPARGNISSIMO et EOS Allocations. Ces informations ne sauraient être transmises à quiconque sans l'accord préalable écrit de l'une de ces parties. Les arbitrages conseillés dans ce document sont faits suite aux analyses de la société EOS allocations, conseiller en investissement financier (N° CIF E002548) et adhérente à l'ORIAS sous le numéro 11 061 805. L'analyse se fonde sur la macro économie, la valorisation et dans une certaine mesure l'investissement contrariant. Les informations contenues dans ce document ont été préparées par EOS Allocations et s'adressent exclusivement aux investisseurs habilités. Les performances, classements, prix, notations, statistiques et données passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts, et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne saurait être assimilé à une activité de démarchage ou à une quelconque offre de valeur mobilière ou à un service de conseil en investissement. Il ne constitue pas un élément contractuel. Ce document est réalisé à partir des meilleures sources, cependant EOS Allocations ne peut en garantir ni l'exhaustivité ni la fiabilité. La responsabilité d'EOS Allocations ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle. La distribution, possession ou la remise de ce document dans ou à partir de certaines juridictions peut être limitée ou interdite par la loi. Il est demandé aux personnes recevant ce document de s'informer sur l'existence de telles limitations ou interdictions et de s'y conformer. EOS Allocations est une SARL (RCS BORDEAUX SIREN : 530 748 185) dont le siège social est au 172 Boulevard Président Franklin Roosevelt, 33800 Bordeaux.