

**PROFIL CONVICTION INFRASTRUCTURES**

SURAVENIR 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

**Niveau 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.**

**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.

**Schroders**

**COMMENTAIRE DE GESTION**

Au 4e trimestre, les marchés actions mondiaux ont progressé, soutenus par l'optimisme lié à la fin des hausses des taux d'intérêt et à la baisse de l'inflation. Les actions ont connu une forte hausse, notamment dans l'immobilier, tandis que le secteur de l'énergie est resté à la traîne. Les obligations d'entreprise IG ont enregistré des rendements impressionnants, tandis que ceux des obligations gouvernementales ont baissé. Nous avons conservé une allocation relativement dynamique avec 62% dans les marchés actions depuis le début du 4ème trimestre. En 2024, une inflation en baisse pourrait mener à une politique monétaire plus accommodante, mais des risques subsistent à cause d'une croissance économique moindre.

Source : SCHRODER INVEST MGT LTD

**NIVEAU 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 : SCHRODER INVEST MGT LTD

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 <sup>(2)</sup>**

	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Performance annuelle</b>	-14,31 %	11,30 %	-	-	-

Source : QUANTALYS

	Depuis le 1er janvier	1 an	3 ans	5 ans	Cumulé depuis la création	Annualisé depuis la création
<b>Performance</b>	5,47 %	5,47 %	0,59 %	-	7,92 %	2,43 %
<b>Volatilité annualisée <sup>(3)</sup></b>	6,73 %	9,07 %	-	9,25 %	8,73 %	-
<b>Perte maximale <sup>(4)</sup></b>	17,74 %	8,47 %	17,99 %	-	17,99 %	-

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) 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
SISF GLOBAL CREDIT INCOME	LU1514167722	19,00 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND	LU0243958393	13,00 %
DNCA INV EURO SMART CITIES A	LU2344314120	9,00 %
M&G GLOBAL LIST INFRASTRUCTURE A	LU1665237704	8,00 %
DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCT LC	LU0329760770	8,00 %

Source : SCHRODER INVEST MGT LTD

## EXPOSITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Zone/Pays	Europe	Etats-Unis
Répartition	66,00 %	34,00 %

Source : SCHRODER INVEST MGT LTD

## EXPOSITION SECTORIELLE

Secteur	Obligataires	Infrastructures diversifiées	Infrastructures de ressources	Infrastructures sociales
Répartition	38,00 %	23,00 %	21,00 %	18,00 %

Source : SCHRODER INVEST MGT LTD

## EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIFS

Classe d'actifs	Actions Sectorielles	Obligations	Actions Monde	Actions Europe
Répartition	39,00 %	38,00 %	14,00 %	9,00 %

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 entête, 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 1 235 000 000 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