



# Défensif - Epargnissimo

---

Septembre 2021 — Meta CGP

# Structure du profil

---

Le profil **Epargnissimo - Défensif** est composé d'un socle de fonds euro (50%) complété par une SCI (10%-15%) et une poche diversifiée de 5 fonds. Au sein de cette poche, on retrouve des stratégies actions (15%-20%) et obligataires (10%) ainsi que de la gestion alternative (5%-10%) dont l'objectif est d'obtenir des rendements décorrélés des classes d'actifs traditionnelles (actions, obligations...). 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 le fonds pur actions **Mainfirst Top European Ideas**, des actions émergentes via le fonds diversifié (i.e. investi sur plusieurs classes d'actifs) **Carmignac Pf Emerging Patrimoine** et des actions internationales via le fonds diversifié **R-Co Valor**.
- Par taille de capitalisation avec en majorité des grandes capitalisations (capitalisation boursière > 10 milliards) mais une diversification sur des petites capitalisations (<2 milliards) est en place via **Mainfirst Top European Ideas**.

La poche obligataire n'est pas en reste. On trouve :

- Des obligations émergentes via le fonds diversifié **Carmignac Pf Emerging Patrimoine**.
- Des obligations d'entreprises internationales via **Carmignac Pf Credit**.

On trouve également de la gestion alternative (recherche de performance absolue) via **Helium Fund**. Ce fonds combine plusieurs stratégies alternatives dont les plus importants sont des stratégies d'arbitrage de fusions & acquisitions (dont les expositions affichent de très courtes maturités) et des stratégies « Event-Driven », qui consistent à profiter des fluctuations de valeurs créées par des événements importants de la vie d'une entreprise (recapitalisation, rachats d'actions, démantèlement...).

Le risque de change est peu présent (< 15%).

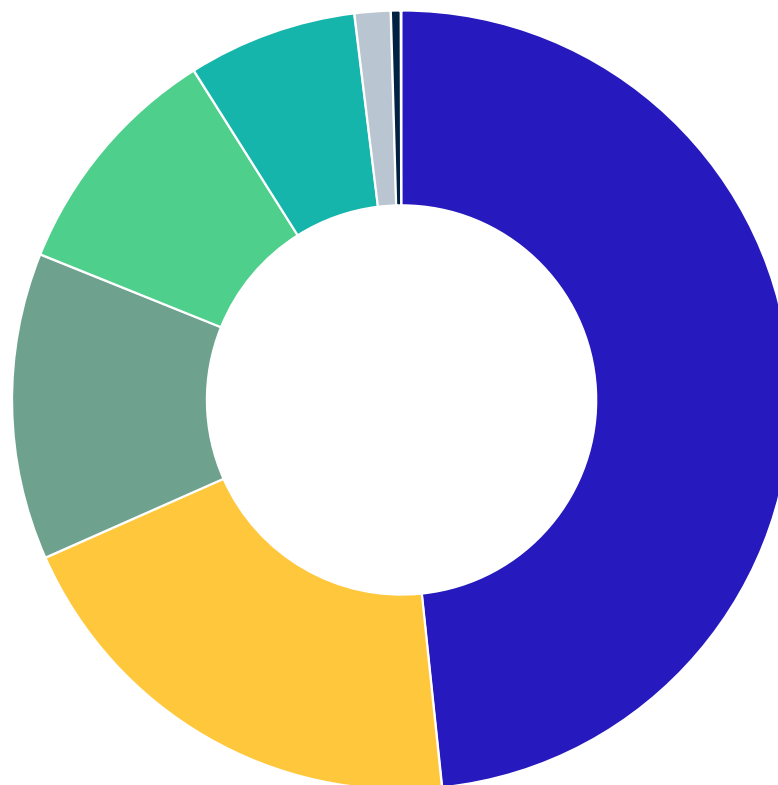
# Décomposition du profil

03

Nom	Catégorie	ISIN	Performance 1er janvier	SRI	Quote part
<b>MainFirst Top European Ideas A</b>	Actions Europe Flex Cap	LU0308864023	17,75%	6	<b>9,05%</b>
<b>R-co Valor C EUR</b>	Allocation EUR Flexible - International	FR0011253624	9,41%	6	<b>8,41%</b>
<b>Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc</b>	Allocation Marchés Emergents	LU0592698954	-1,37%	4	<b>9,47%</b>
<b>Helium Fund B EUR</b>	Alt - Event Driven	LU0912261624	4,35%	3	<b>7,02%</b>
<b>Moyenne Fonds Euro</b>	Autres	META00000001	0,66%		<b>48,35%</b>
<b>Sci Silver Avenir</b>	Immobilier - Direct Europe	FR0013526100	8,06%		<b>12,73%</b>
<b>Carmignac Pf Credit A EUR Acc</b>	Obligations EUR Flexibles	LU1623762843	3,40%	4	<b>4,97%</b>

# Allocation d'actifs réelle

Fonds Euro	48,35%
Actions	20,02%
SCI	12,73%
Obligations	9,94%
Gestion alternative	7,02%
Liquidités	1,50%
Obligations convertibles	0,42%
Autres	0,02%



# Performances

05

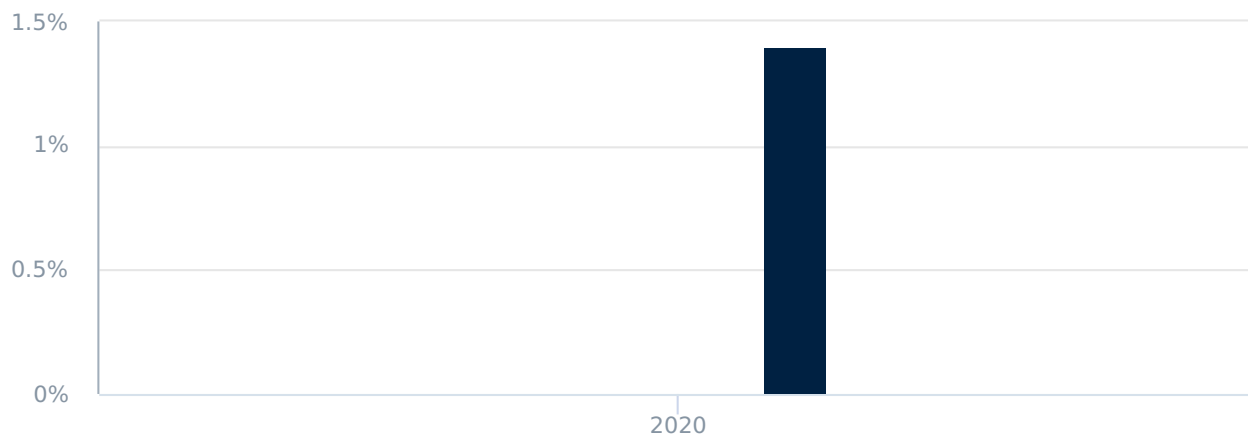
■ Défensif - Epargnissimo  
■ Allocation EUR Prudente - International

2020  
**0,00%**  
**1,40%**

**4,10%**   **2,71%**



Performances historique  
du 31/12/2020 au 27/09/2021



**3,82%**  
**2,71%**



YTD

**-**  
**3,09%**



Volatilité

**-1,13%**  
**-1,42%**



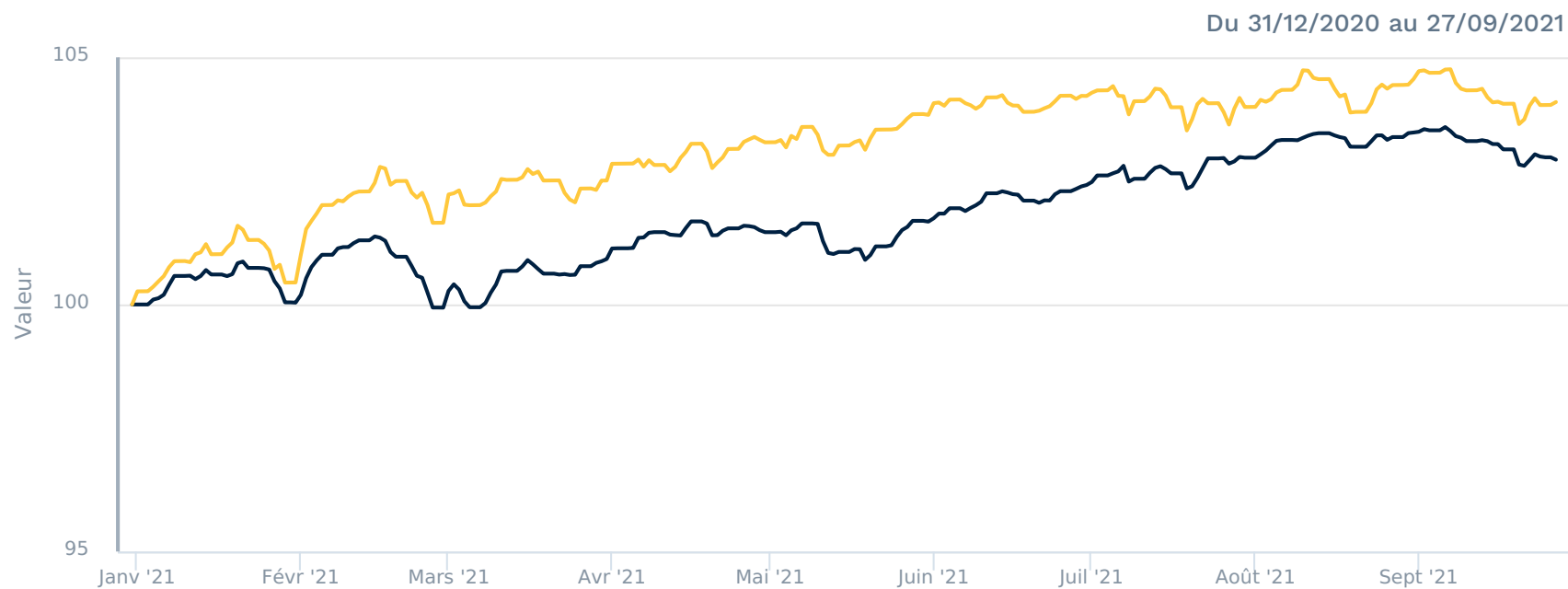
Perte max

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

- Défensif - Epargnissimo
- Allocation EUR Prudente - International



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 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.