



# Dynamique - Epargnissimo

---

Septembre 2021 — Meta CGP

# Structure du profil

02

Le profil Epargnissimo - Dynamique est composé d'un socle de fonds euro (10%) complété par une SCI (5%-10%) et une poche diversifiée de 10 fonds. Au sein de cette poche, on retrouve des stratégies actions (65%) et obligataires (10%-15%). 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** et **Invesco Euro Equity Fund**, des actions émergentes via **JPM Emerging Markets Small Cap Fund**, des actions américaines via **Tocqueville Value Amerique** et des actions internationales via le fonds diversifié (i.e. investi sur plusieurs classes d'actifs) **R-Co Valor**.
- Sectoriellement avec des actions liées à l'environnement via **Pictet - Global Environmental Opportunities**, aux mines d'or via l'ETF **Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS**, ou à la digitalisation via **EdR Fd Big Data**.
- 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 **Sextant PME** 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 **EdR Fd Big Data** ou **Pictet Global Environmental Opportunities** et des actions du style value (sociétés sous valorisées, délaissées par le marché) via notamment **Tocqueville Value Amerique** et **Invesco Euro Equity**.

La poche obligataire n'est pas en reste avec des obligations financières via **Lazard Crédit Fi** et des obligations émergentes via **DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable**

Le risque de change est présent principalement via le dollar américain et les devises émergentes.

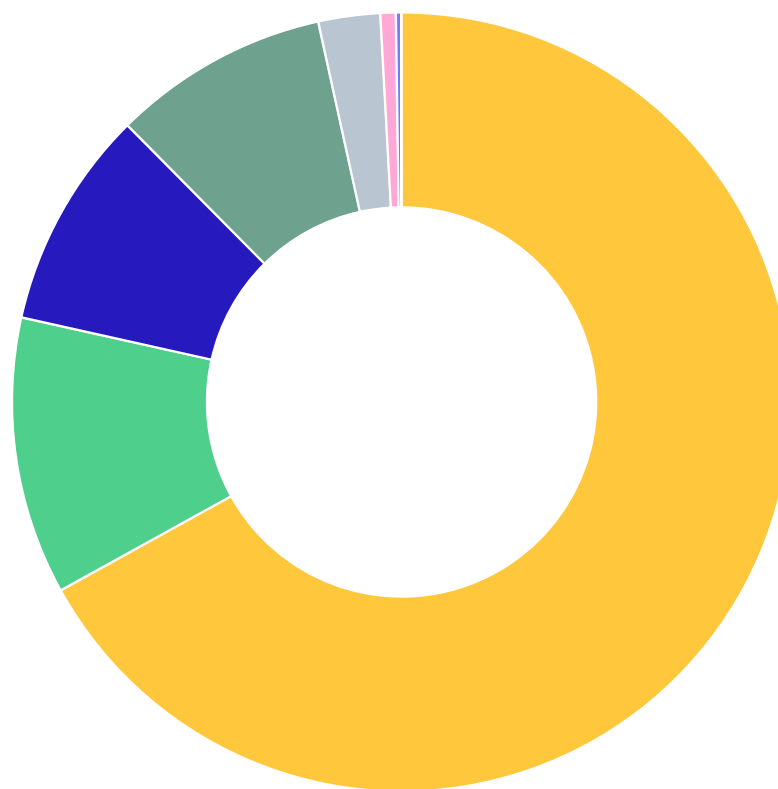
# Décomposition du profil

03

Nom	Catégorie	ISIN	Performance 1er janvier	SRRI	Quote part
<b>Tocqueville Value Amérique ISR P</b>	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte	FR0010547059	19,26%	6	<b>7,54%</b>
<b>JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR</b>	Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap.	LU0318933057	13,69%	5	<b>11,46%</b>
<b>Pictet - Global Envir Opps P EUR</b>	Actions Secteur Ecologie	LU0503631714	14,02%	6	<b>8,42%</b>
<b>Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF</b>	Actions Secteur Métaux Précieux	LU0488317701	-20,64%	7	<b>4,30%</b>
<b>EdRF Big Data A EUR</b>	Actions Secteur Technologies	LU1244893696	22,43%	6	<b>6,64%</b>
<b>Invesco Euro Equity E EUR Acc</b>	Actions Zone Euro Grandes Cap.	LU1240329380	17,87%	6	<b>12,87%</b>
<b>Sextant PME A</b>	Actions Zone Euro Petites Cap.	FR0010547869	19,43%	5	<b>12,95%</b>
<b>R-co Valor C EUR</b>	Allocation EUR Flexible - International	FR0011253624	9,41%	6	<b>5,93%</b>
<b>Moyenne Fonds Euro</b>	Autres	META00000001	0,66%		<b>9,10%</b>
<b>Sci Silver Avenir</b>	Immobilier - Direct Europe	FR0013526100	8,06%		<b>8,99%</b>
<b>Lazard Credit Fi SRI RVC EUR</b>	Obligations EUR Subordonnées	FR0010752543	3,17%	4	<b>5,59%</b>
<b>DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR</b>	Obligations Marchés Emergents Devise Locale	LU0907927171	-2,03%	4	<b>6,21%</b>

# Allocation d'actifs réelle

Actions	66,97%
Obligations	11,51%
Fonds Euro	9,10%
SCI	8,99%
Liquidités	2,57%
Autres	0,64%
Monétaire	0,22%
Obligations convertibles	0,00%



# Performances

05

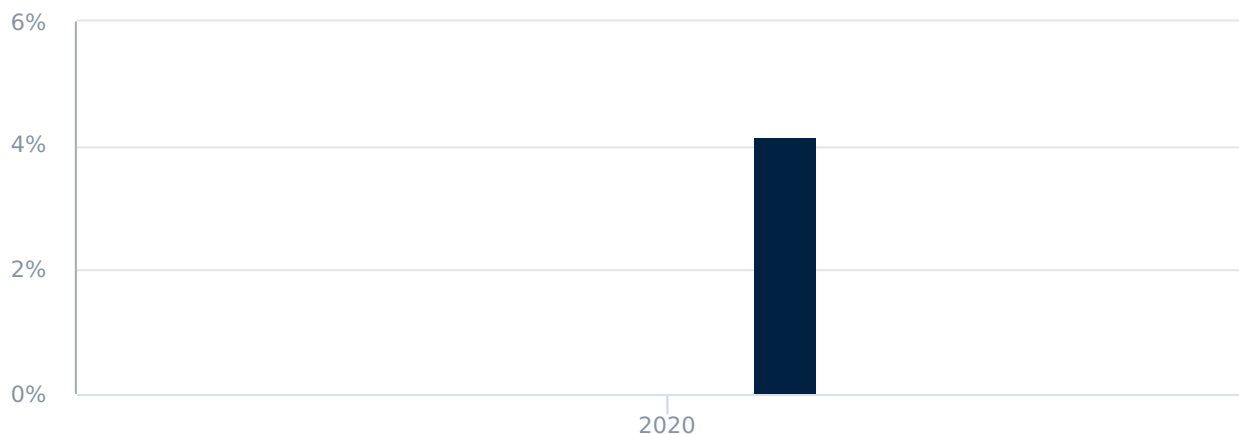
■ Dynamique - Epargnissimo  
■ Allocation EUR Agressive - International

2020  
**0,00%**  
**4,17%**

**10,65%**   **11,04%**



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



**10,43%**  
**11,04%**



YTD

**-**  
**8,86%**



Volatilité

**-3,22%**  
**-3,21%**



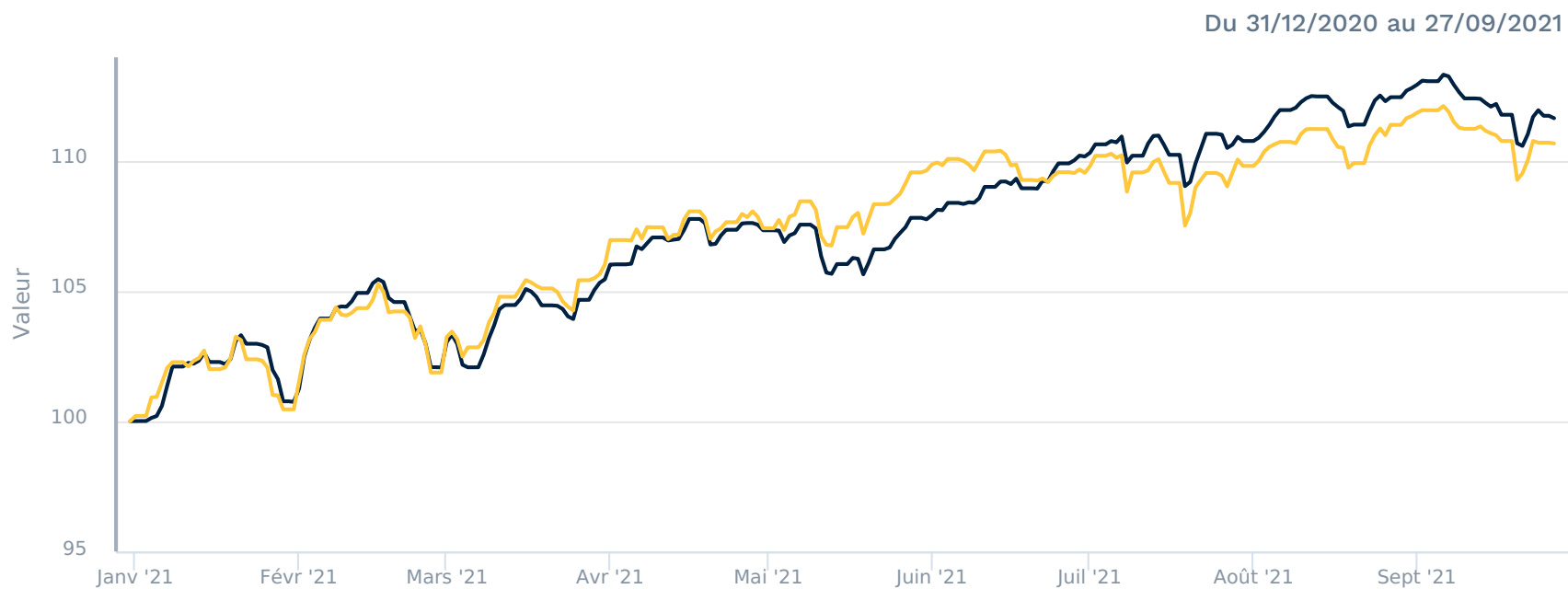
Perte max

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



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.