

ORIENTATION STRATÉGIQUE DU FONDS

L'objectif de la **SC Trajectoire Santé** est de proposer aux investisseurs d'acquérir une participation dans un portefeuille diversifié et exposé majoritairement dans des actifs immobiliers du secteur de la santé et ce au travers d'un patrimoine mutualisé composé de plusieurs poches d'actifs.

Cette solution d'épargne s'inscrit également dans une démarche d'innovation sociétale par sa thématique, mais également par l'existence d'un fonds de partage permettant le reversement annuel par la SC Trajectoire Santé d'un don au profit de la recherche au travers de l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM).

CRITÈRES DE SÉLECTION ET DIVERSIFICATION CIBLE

Grâce à une exposition étendue à plusieurs classes d'actifs et à l'intégration d'une démarche ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance), la SC Trajectoire Santé diversifie les risques et les profils de performance, ce qui lui permet d'être une solution d'épargne immobilière innovante et diversifiante :

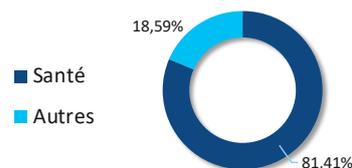
- Une exposition multi-classes d'actifs : notamment immobilier direct, parts de SCI et SCPI, actions d'OPCI ou de sociétés foncières non cotées, parts ou actions d'OPCVM, actions non cotées et titres de sociétés dans le domaine de la santé
- Une couverture du secteur Santé globale : EHPAD, Résidences Services Seniors, Cliniques / Cabinets médicaux, Laboratoires, Bureaux d'établissements médicaux, sociétés...
- Une dimension internationale (majoritairement européenne) : France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas...

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	Autre FIA : L. 214-24 III
Date de création	Novembre 2021
Code ISIN	FR0014005KJ3
Durée d'investissement recommandée	8 ans minimum
Société de gestion	Euryale AM
Valorisation	Hebdomadaire
Profil de risque	1 2 3 4 5 6 7
Règlement SFDR	Article 8
Frais d'entrée maximum acquis au fonds	2 % (hors offre promotionnelle)
Actif net (au 14/01/2022)	1,1 M€
Valeur Liquidative (au 14/01/2022)	99,99 €
Objectif de performance ⁽¹⁾	4,00 %
<i>Il s'agit d'un taux de rendement futur potentiel et incertain, net de frais de gestion annuels du fonds / brut de frais de gestion du contrat d'assurance vie, hors prélèvements sociaux et fiscaux.</i>	

⁽¹⁾ La SC Trajectoire Santé est une Unité de Compte, le rendement et le capital ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

RÉPARTITION PAR SOUS-JACENT ET SECTORIELLE AU 14/01/2022



L'INVESTISSEMENT AU SEIN D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE

Le support SC Trajectoire Santé est une unité de compte disponible au sein d'un contrat d'assurance vie, dont le rendement et le capital ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Les points clés

- L'investissement sur les SC peut représenter jusqu'à 100 % de la valeur atteinte sur le contrat ;
- 2 M€ maximum sur le montant des versements cumulés, net des sommes désinvesties sur ces supports (tous supports immobiliers confondus SCPI, SC, OPC).

Actes éligibles et non éligibles en gestion libre

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| ✓ Versement initial et libre | ✗ Opérations programmées |
| ✓ Arbitrages entrants | ✓ Arbitrages sortants |
| ✓ Rachat totaux | ✓ Rachats partiels |

LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Créée en 2010, Euryale est une filiale du Groupe Elience qui s'est positionnée depuis près de 25 ans sur l'ensemble de la chaîne des métiers de l'immobilier: conception, distribution et administration de biens.

Euryale s'affiche avec une volonté de donner du sens à la finance par l'élaboration de stratégies d'investissements raisonnées. Outre la recherche de performances financières dans la moyenne haute du marché, elle oriente ses investissements sur des thématiques choisies à valeur ajoutée sociétale. Soucieuse d'anticiper les besoins de demain, elle considère que la durabilité de la valeur n'a de sens que par la prise en compte de notre environnement, qu'il soit écologique, sanitaire ou social.

Il existe un risque de perte en capital, un risque de liquidité de par la nature des investissements réalisés, un risque en actions proportionnels à la parts des actifs investis et un risque de crédit. Les autres types de risques sont consultables dans le Règlement du Fonds.

Spirica, S.A. au capital de 231 044 641,08 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, n°487 739 963 RCS Paris, 16-18 boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS

Document non contractuel fourni à titre indicatif uniquement. Réservé aux distributeurs, ne pas remettre aux clients finaux.