



# Défensif - Epargnissimo

---

Décembre 2022 — Meta CGP

# Structure du profil

---

Le profil **Epargnissimo - Défensif** est composé d'un socle de fonds euro (30%-35%) complété par une SCI (10%-15%) et une poche diversifiée de 7 fonds. Au sein de cette poche, on retrouve des stratégies actions (15%) et obligataires (35%). 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** et européennes via **Tikehau Short Duration**.
- Des obligations d'entreprise de bonne qualité, libellées en euro via **R-co Conviction Credit Euro**.
- Des obligations convertibles internationales via **Lazard Convertible Global**.

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

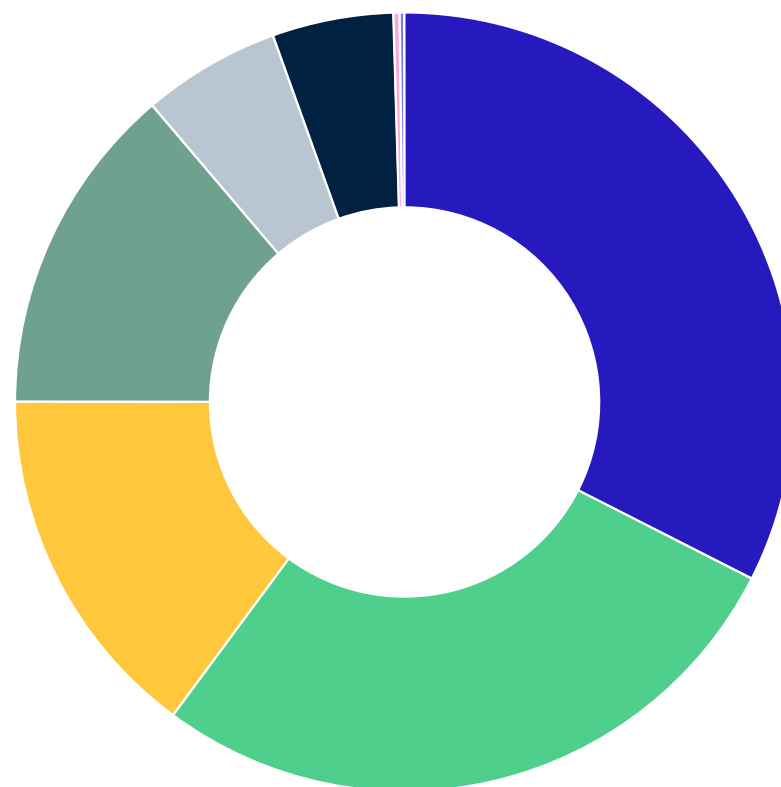
# Décomposition du profil

03

| Nom  | Catégorie                                   | ISIN         | Performance<br>1er janvier | SRRI | Quote part    |
|--|---|--------------|----------------------------|------|---------------|
| <b>MainFirst Top European Ideas A</b>      | Actions Europe Flex Cap                     | LU0308864023 | -20,28%                    | 6    | <b>7,64%</b>  |
| <b>R-co Valor C EUR</b>                    | Allocation EUR Flexible - International     | FR0011253624 | -5,37%                     | 6    | <b>5,28%</b>  |
| <b>Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc</b> | Allocation Marchés Emergents                | LU0592698954 | -9,52%                     | 5    | <b>8,41%</b>  |
| <b>Moyenne Fonds Euro</b>                  | Autres                                      | META00000001 | 0,57%                      |      | <b>32,50%</b> |
| <b>Lazard Convertible Global PC EUR</b>    | Convertibles International                  | FR0000098683 | -14,76%                    | 5    | <b>4,96%</b>  |
| <b>Sci Silver Avenir</b>                   | Immobilier - Direct Europe                  | FR0013526100 | 4,47%                      |      | <b>13,77%</b> |
| <b>R-co Conviction Credit Euro C EUR</b>   | Obligations EUR Emprunts Privés             | FR0007008750 | -11,92%                    | 3    | <b>9,01%</b>  |
| <b>Tikehau Short Duration R EUR Acc</b>    | Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme | LU1585265066 | -2,93%                     | 2    | <b>8,99%</b>  |
| <b>Carmignac Pf Credit A EUR Acc</b>       | Obligations EUR Flexibles                   | LU1623762843 | -12,59%                    | 4    | <b>9,44%</b>  |

# Allocation d'actifs réelle

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Fonds Euro               | 32,50% |
| Obligations              | 27,64% |
| Actions                  | 14,88% |
| SCI                      | 13,77% |
| Liquidités               | 5,73%  |
| Obligations convertibles | 5,04%  |
| Autres                   | 0,25%  |
| Monétaire                | 0,20%  |



# Performances

05

■ Défensif - Epargnissimo  
■ Allocation EUR Prudente - International

2020

**0,00%**

**1,40%**

2021

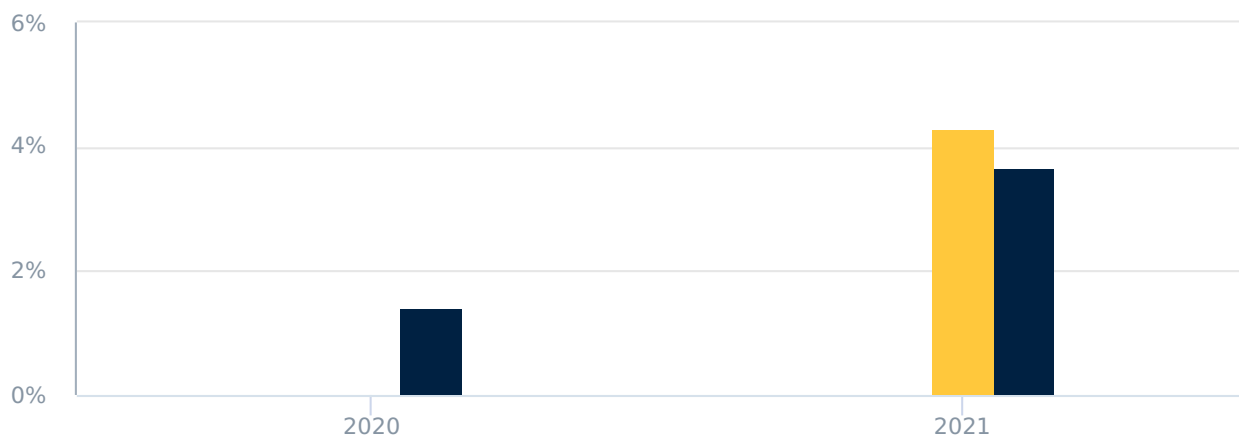
**4,28%**

**3,66%**

**1,13%**    **-6,12%**



Performances historique  
du 31/12/2020 au 12/12/2022



**-3,28%**  
**-9,43%**



YTD

**3,72%**  
**5,22%**



Volatilité

**-6,87%**  
**-12,80%**



Perte max

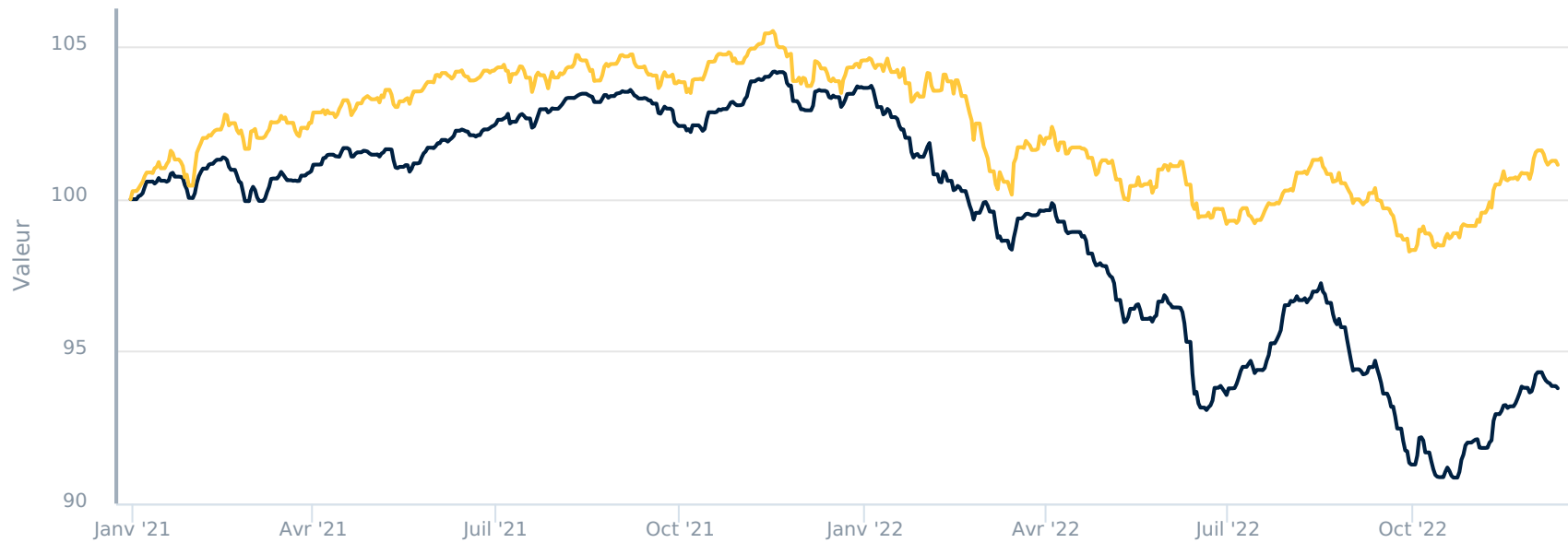
Les performances indiquées sont celles du profil conseillé par EOS Allocations et peuvent différer de celles du portefeuille du client, notamment en fonction des frais et de la date de réalisation effective des arbitrages.

# Performances / Risques

06

- Défensif - Epargnissimo
- Allocation EUR Prudente - International

Du 31/12/2020 au 12/12/2022



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.