



Offensif - Epargnissimo

Décembre 2022 — Meta CGP

Structure du profil

Le profil **Epargnissimo - Offensif** est composé principalement d'actions (70%-75%) complétées par des obligations (5%-10%) et de la gestion alternative (recherche de performance absolue, 15%-20%). Les liquidités issues des différents fonds, représentent moins de 5% du profil.

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 **MainFirst Top European Ideas**, des actions émergentes via **FF China Consumer Fund**, et des actions américaines via **EdR Fd US Value**.
- Sectoriellement avec des actions liées aux énergies alternatives via **BGF Sustainable Energy Fund**, aux ressources naturelles via **JPM Global Natural Resources Fund**, aux mines d'or via **BGF World Gold**, à la santé via **JPM Global Healthcare Fund**, au secteur bancaire via l'ETF **Lyxor STOXX Eur 600 Banks** 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 **MainFirst Top European Ideas**.
- 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 **FF China Consumer Fund** et des actions du style value (sociétés sous valorisées, délaissées par le marché) via notamment **MainFirst Top European Ideas** et **EdR Fd US Value**.

La poche obligataire est composée d'obligations émergentes via **DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable**.

On trouve également de la gestion alternative (recherche de performance absolue) via **DWS Concept Kaldemorgen** et **JPMIF Global Macro Opportunities**. Ces fonds alternent des actifs résilients et des actifs dynamiques afin de pouvoir résister en période de baisse des marchés et de pouvoir performer en période de hausse.

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

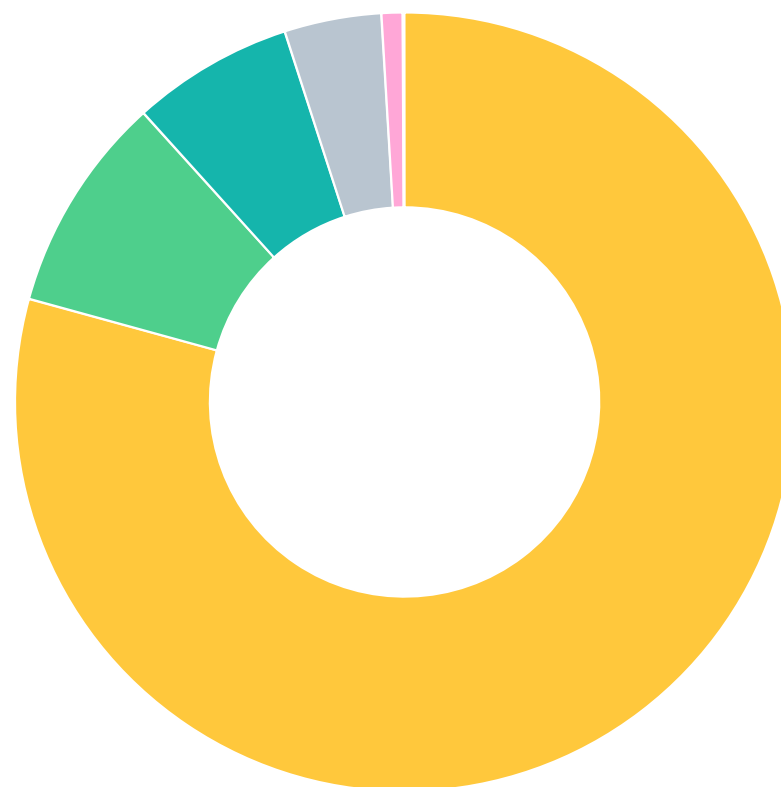
Décomposition du profil

03

Nom	Catégorie	ISIN	Performance 1er janvier	SRI	Quote part
Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	Actions Chine	LU0594300096	-14,55%	6	6,25%
EdRF US Value A EUR	Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"	LU1103303167	13,42%	6	10,12%
MainFirst Top European Ideas A	Actions Europe Flex Cap	LU0308864023	-20,28%	6	8,90%
BGF Sustainable Energy A2	Actions Secteur Energies Alternatives	LU0171289902	-7,37%	6	6,27%
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc	Actions Secteur Finance	LU1834983477	0,30%	7	7,63%
BGF World Gold A2	Actions Secteur Métaux Précieux	LU0171305526	-10,61%	7	5,50%
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	Actions Secteur Ressources Naturelles	LU0208853274	26,43%	6	9,06%
JPM Global Healthcare A (acc) EUR	Actions Secteur Santé	LU0880062913	0,07%	6	7,70%
EdRF Big Data A EUR	Actions Secteur Technologies	LU1244893696	-7,79%	6	7,69%
Sextant PME A	Actions Zone Euro Petites Cap.	FR0010547869	-14,36%	6	9,29%
JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	Alt - Global Macro	LU0115098948	-12,45%	5	6,71%
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	Alt - Multistratégies	LU0599946893	-3,09%	4	7,77%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	Obligations Marchés Emergents Devise Locale	LU0907927171	-1,28%	4	7,11%

Allocation d'actifs réelle

Actions	79,27%
Obligations	9,04%
Gestion alternative	6,71%
Liquidités	4,04%
Autres	0,87%
Obligations convertibles	0,07%



Performances

05

■ Offensif - Epargnissimo
■ Allocation EUR Agressive - International

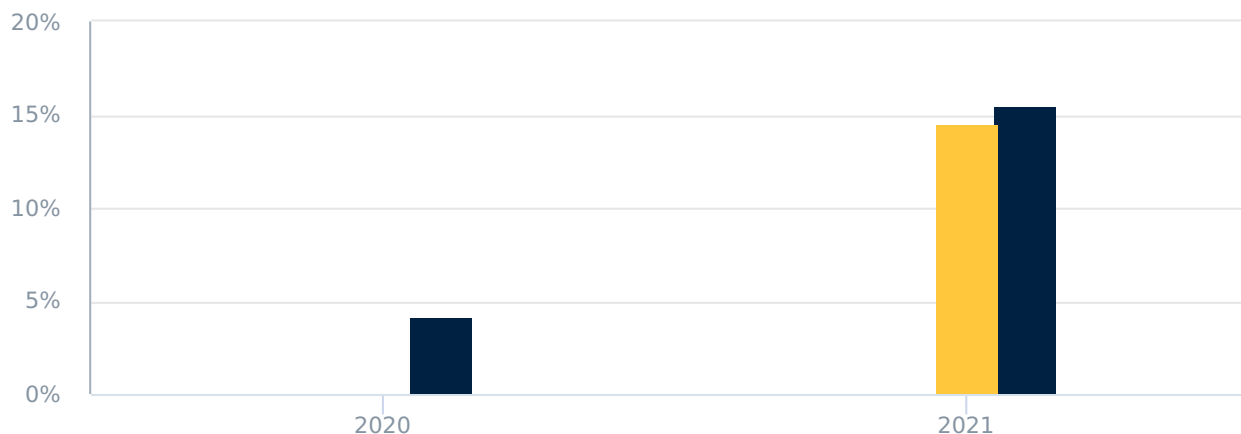
2020
0,00%
4,17%

2021
14,47%
15,45%

8,41% **1,56%**



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



-5,29%
-12,03%



YTD

12,26%
11,16%



Volatilité

-15,00%
-17,56%



Perte max

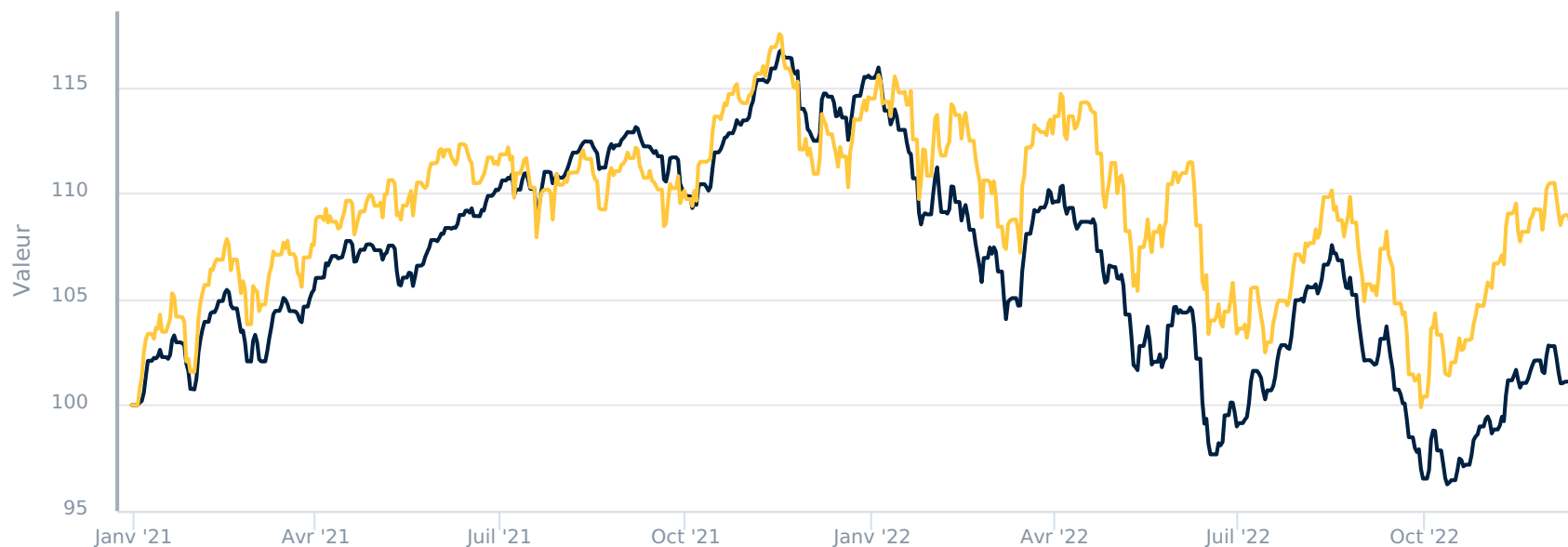
Les performances indiquées sont celles du profil conseillé par EOS Allocations et peuvent différer de celles du portefeuille du client, notamment en fonction des frais et de la date de réalisation effective des arbitrages.

Performances / Risques

06

- Offensif - Epargnissimo
- Allocation EUR Agressive - International

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



Notation EOS



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.