

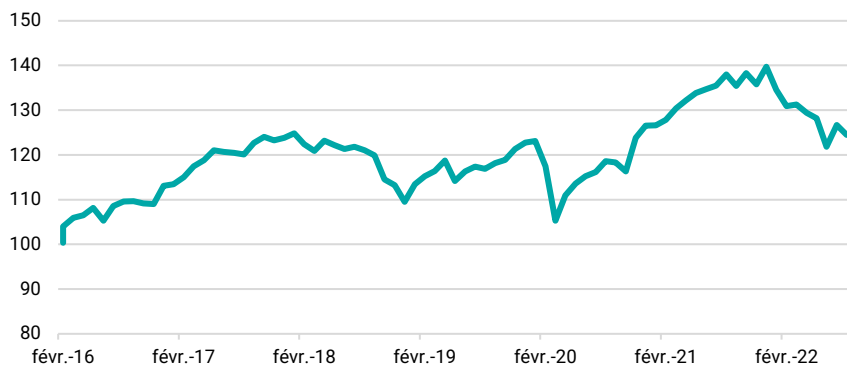
IDENTIFICATION DU PROFIL

| | |
|--|------------------|
| Date de création | 12 février 2016 |
| Gérants | Pauline Tuccella |
| Horizon de placement | 4 ans |
| Exposition aux actions | 20% à 70% |
| Poids maximum par support (sauf monétaire) | 20% |
| Poids maximum par société de gestion | 30% |
| Échelle de risque moyenne | Risque DICI 4 |

COMMENTAIRE DE GESTION

Les marchés actions terminent le mois d'août en territoire négatif (-5% pour l'Euro Stoxx 50). Si dans un premier temps les bonnes publications de résultats ainsi que l'espoir d'une politique monétaire moins agressive ont permis une poursuite du rebond estival, les marchés actions ont vite déchanté. En effet, J. Powell a été très clair lors du symposium de Jackson Hole exprimant sa volonté de déclencher une récession afin d'atténuer les tensions inflationnistes. Par ailleurs, l'envolée des prix énergétiques pèse sur les perspectives économiques (compte tenu de la dépendance des pays d'Europe au gaz russe, un arrêt des livraisons pourrait causer une récession bien plus forte qu'anticipée).

HISTORIQUE DE PERFORMANCE



PERFORMANCES CUMULÉES

| | | | |
|--------|---------|----------|---------|
| YTD | -10.90% | 3 ans | +6.50% |
| 1 mois | -1.75% | 5 ans | +3.65% |
| 1 an | -9.80% | Création | +24.45% |

INDICATEURS DE RISQUE

| Volatilité | | Perte maximale | |
|------------|--------|----------------|---------|
| 1 an | 11.64% | 1 an | -14.08% |
| 3 ans | 12.15% | 3 ans | -22.43% |
| 5 ans | 10.36% | 5 ans | -22.44% |

PERFORMANCES MENSUELLES

| | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Octobre | Nov. | Déc. | TOTAL |
|------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|----------------|
| 2022 | -3.67% | -2.70% | +0.27% | -1.43% | -0.91% | -4.99% | +3.97% | -1.75% | - | - | - | - | -10.90% |
| 2021 | +0.05% | +0.96% | +2.01% | +1.39% | +1.20% | +0.68% | +0.57% | +1.84% | -1.85% | +2.11% | -1.79% | +2.85% | +10.31% |
| 2020 | +0.31% | -4.56% | -10.39% | +5.35% | +2.42% | +1.44% | +0.79% | +2.12% | -0.26% | -1.66% | +6.44% | +2.20% | +3.13% |
| 2019 | +5.40% | +2.38% | +1.55% | +3.03% | -4.15% | +2.69% | +1.06% | -1.02% | +1.12% | +0.60% | +2.06% | +1.15% | +12.07% |
| 2018 | +1.01% | -2.28% | -1.36% | +2.79% | -1.21% | -0.69% | +0.51% | +0.00% | -0.90% | -5.12% | -1.16% | -5.03% | -12.88% |

Sources : Tailor Asset Management, Morningstar. Données arrêtées au : 31 août 2022

Ce document commercial est établi par Tailor Asset Management et est exclusivement réservé à une clientèle professionnelle. Il a uniquement pour but d'informer de manière simplifiée sur les profils. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription d'un produit ou d'un service. Les profils ne bénéficient d'aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La performance des profils est calculée coupons et dividendes réinvestis. En revanche, les frais de gestion des profils ne sont pas inclus dans les performances. Les OPCVM sélectionnés par Tailor AM présentent un risque de perte en capital. Pour une information complète sur les risques associés aux OPCVM, nous vous invitons à consulter leur prospectus.

TAILOR AM - 23 RUE ROYALE 75008 PARIS - Tel : 01 58 18 38 10 - contact@tailor-am.com

SAS au capital social de 3 276 120 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 344 965 900 - Société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 90031 - Immatriculée en qualité de Courtier en assurance sous le n°ORIAS 11061785.

PORTEFEUILLE ACTUEL

| | |
|---|-------|
| Tailor Allocation Defensive C | 10.9% |
| Lazard Patrimoine SRI RC EUR | 9.8% |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BP EUR | 7.1% |
| Schelcher Optimal Income ESG P | 7.0% |
| Tailor Allocation Reactive C | 7.0% |
| R-co Valor F EUR | 6.1% |
| BDL Convictions C | 6.1% |
| Sycamore Sélection Crédit R | 6.0% |
| Tailor Actions Avenir ISR C | 6.0% |
| Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc | 6.0% |
| SLF (F) Multi Asset Moderate P | 6.0% |
| Axiom Obligataire R EUR | 5.9% |
| Varenne Global A EUR Acc | 5.1% |
| Sycamore Fund Europe Eco Solutions R EU | 4.1% |
| Moneta Multi Caps C | 3.9% |
| EdRF Equity Opportunities A EUR | 3.1% |

| | |
|-------------------------|-------|
| Nombre de supports | 16 |
| Part de fonds Tailor AM | 23.9% |

RÉPARTITION SECTORIELLE

| | |
|------------------------------|-------|
| Matériaux | 8.5% |
| Consommation discrétionnaire | 11.7% |
| Finance | 11.4% |
| Immobilier | 1.2% |
| Consommation non cyclique | 5.5% |
| Santé | 9.7% |
| Services aux collectivités | 2.8% |
| Energie | 5.6% |
| Industrie | 26.1% |
| Technologie | 11.4% |
| Télécommunications | 6.3% |

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

| | |
|-------------------------|-------|
| Zone Euro | 50.8% |
| Europe (hors zone Euro) | 9.1% |
| États-Unis | 30.8% |
| Asie | 3.4% |
| Autres | 6.0% |