

IDENTIFICATION DU PROFIL

Date de création	12 février 2016
Gérants	Julien Quistrebent, Marina Garlatti
Horizon de placement	6 ans
Exposition aux actions	30% à 100%
Poids maximum par support (sauf monétaire)	20%
Poids maximum par société de gestion	30%
Échelle de risque moyenne	Risque SRRI 6

COMMENTAIRE DE GESTION

Les marchés européens restent portés en février par l'espoir d'une résolution du conflit en Ukraine et par les perspectives d'une relance budgétaire en Allemagne. Concernant l'Ukraine, alors qu'un accord était proche d'être conclu, les discussions houleuses entre Zelensky et Trump ont ravivé les tensions en toute fin de mois. En Allemagne, la victoire de la CDU/CSU devrait aboutir à une coalition avec le SPD, ouvrant la voie à des mesures de relance. Certaines réformes nécessitant une majorité aux 2/3, comme le frein à l'endettement, pourraient toutefois être plus difficiles à mettre en œuvre. Aux États-Unis, l'économie commence à montrer des signes de ralentissement, alors que l'inflation reste soutenue. Le PMI des services est passé de façon inattendue en zone de contraction. Un environnement délicat pour la Fed, d'autant plus que les politiques de D. Trump risquent d'accroître les pressions sur la croissance et l'inflation. La guerre commerciale est d'ailleurs lancée contre l'Europe avec l'annonce de droits de douane de 25% sur les importations européennes.

HISTORIQUE DE PERFORMANCE



— PORTFOLIO FLEXI 6 netlife et netlife 2

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD	+2,73%	3 ans	-
1 mois	-0,27%	5 ans	-
1 an	+8,62%	Création	+23,78%

INDICATEURS DE RISQUE

Volatilité		Perte maximale	
1 an	9,20%	1 an	-7,43%
3 ans	-	3 ans	-
5 ans	-	5 ans	-

PERFORMANCES MENSUELLES

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Octobre	Nov.	Déc.	TOTAL
2025	+3,01%	-0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+2,73%
2024	+0,24%	+3,16%	+2,71%	-1,16%	+1,69%	-1,00%	+0,47%	+0,04%	+0,90%	-0,60%	+3,35%	-0,90%	+9,11%
2023	+5,31%	+0,75%	-1,24%	-0,60%	-0,40%	+2,30%	+1,95%	-2,06%	-2,47%	-2,99%	+5,61%	+3,21%	+9,69%
2022	-4,23%	-3,74%	+0,50%	-1,80%	-0,66%	-6,58%	+5,38%	-2,36%	-5,23%	+4,15%	+4,02%	-2,83%	-13,32%
2021	+0,25%	+1,57%	+3,46%	+2,06%	+0,87%	+1,12%	+1,22%	+2,45%	-2,50%	+3,63%	-1,94%	+4,23%	+17,49%
2020	-0,74%	-4,90%	-10,60%	+7,41%	+3,33%	+2,00%	+0,97%	+3,05%	-0,27%	-2,13%	+7,56%	+3,23%	+7,73%

Sources : Tailor Asset Management, Morningstar. Données arrêtées au : 28 février 2025

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.

POIDS PAR CLASSE D'ACTIFS

ACTIONS	63,21%
Europe	42,06%
Etats-Unis	48,61%
Emergents	4,37%
Autres	4,96%
OBLIGATION	32,40%
Duration	3,69
YTM	3,75%
Investment grade	69,17%
High Yield	26,73%
Non noté	4,10%
LIQUIDITE/MONETAIRE	4,32%

EXPOSITION DEVICES

Euro	57,6%
USD	32,7%
GBP	1,8%
YEN	0,6%
Devises émergentes	3,2%
Autres	4,1%

PORTEFEUILLE ACTUEL

Tailor Allocation Defensive C	12,1%
Tailor Allocation Reactive C	10,1%
R-co Conviction Credit Euro C EUR	10,0%
Sycomore Sélection Crédit R	10,0%
Fidelity America A-Dis-EUR	9,7%
JPM America Equity A (dist) USD	7,7%
Mandarine Global Transition R	5,9%
Carmignac Investissement A EUR Acc	5,8%
Tailor Actions Avenir ISR C	5,3%
Lazard Equity SRI RC EUR	5,2%
Sofidy Sélection 1 P	5,1%
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	5,0%
Indépendance AM - France Small & midA(C)	4,1%
BGF World Mining E2	3,9%