



Actualités des supports

Sommaire

- Les Fonds datés
- Private Equity : supports référencés dans Coralys
- Les EMTN en cours de commercialisation
- Les OPCl
- Les performances des Gestions Sous Mandat collectives

Les Fonds obligataires datés dans Coralys 1/2

Nom	Code ISIN	Société de Gestion	Avenant	Composition du Portefeuille	SRRI	Objectif de Rendement	Label/SFDR	Échéance	Rétro° CGP	Date limite de sous°
SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A EUR	FR0010813329	SANSO IS	Non	Oblig° à haut rendement et Investment Grade libellées ou couvertes en euro, émises par des entreprises de notation minimum « B- »	4	N/A	ISR / art. 8	31/12/2024	0,40	Ouvert
OCTO RENDEMENT 2025 AC	FR0013496197	OCTO AM	Non	Oblig° à haut rendement et Investment Grade , max 30 % hors OCDE yc pays émergents	4	> OAT 2025	art. 6	31/12/2025	0,49	Ouvert
TIKEHAU 2025	FR0012537348	TIKEHAU IM	Oui	Principalement « investment grade », avec diversification sur le haut rendement ("High Yield"), sans restriction de zone géographique ou de secteur d'activité.	3	Objectif net annualisé > 3,7 %	Luxflag / art. 8	31/12/2025	0,47	23/02/2023
SUNNY OPPORTUNITES 2025 R EUR	FR0014009GT2	SUNNY	Oui	Principalement oblig° à haut rendement (high yield)	4	> à 3.50% annualisés nets de frais	art. 8	31/12/2025	0,42	21/02/2023
R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY F EUR	FR0013476231	ROTHSCHILD & CO AM	Oui	Obligations à haut rendement, avec une échéance moyenne comprise entre janvier et décembre 2026 et de toute zone géographique (y compris les pays émergents) jusqu'à 30 %.	4	N/A	art. 8	31/12/2026	0,50	01/01/2026
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 CR-EUR	FR0013426657	ODDO	Oui	Oblig° à haut rendement , de notation comprise entre BB+ et B-principalement émises par des émetteurs privés situés dans un pays membre de l'OCDE ou en dehors dans la limite de 40% de l'actif net, y compris dans les pays émergents.	3	> à 2.30% annualisés nets de frais	art. 8	31/12/2026	0,50	22/11/2023
VEGA EURO CREDIT 2026 R-C	FR001400D3S6	VEGA IM	Oui	Principalement des Obligations d'entreprises « Investment Grade » , avec un maximum de 30 % en «High Yield », et jusqu'à 30 % dans les pays hors zone euro (hors pays émergents).	3	> OAT 2026	art. 8	15/12/2026	0,31	???
SYCOYIELD 2026 RC	FR001400A6Y0	SYCOMORE AM	Non	Oblig° à haut rendement libellées en Euro, sans contrainte sectorielle ou géographique à l'exception d'une exposition aux pays émergents limitée à 10% de l'actif net	3	> à 2.50% annualisés nets de frais	art. 8	31/12/2026	0,42	Ouvert
CARMIGNAC CREDIT 2027 A	FR00140081Y1	CARMIGNAC GESTION	Non	Oblig° à haut rendement libellées en Euro, sans contrainte sectorielle ou géographique à l'exception d'une exposition aux pays émergents limitée à 10% de l'actif net	3	N/A	art. 8	30/06/2027	0,53	Ouvert
KEREN RECOVERY 2027	FR001400BZF3	KEREN	Non	70 % à 100 % en obligations du secteur privé ou en complément du secteur public, d'un pays membre de l'OCDE, dont de 0 % à 100 % en obligations à haut rendement (dits « high yield »).	4	> à 2.30% annualisés nets de frais	art. 8	31/12/2027	0,50	Ouvert
TIKEHAU 2027 R ACC EUR	FR0013505450	TIKEHAU IM	Oui	Titres à haut rendement dits spéculatifs ("High Yield"), ou de catégorie « investment grade », émis par des sociétés des secteurs privé ou public, sans restriction de zone géographique ou de secteur d'activité.	4	Objectif de performance nette > 4,25%	Luxflag / art. 8	31/12/2027	0,54	31/12/2024
SEXTANT 2027	FR001400BM98	AMIRAL GESTION	Oui	Obligations HY européennes dont les émetteurs sont des entreprises et des institutions financières publiques ou semi-publiques.	4	3,37 % annualisé calculé au 6 juin 2022.	art. 8	31/12/2027	0,51	15/04/2024
LAZARD CREDIT 2027 RC H	FR001400CC99	LAZARD FRERES GESTION	Oui	Obligations IG et HY libellés en EUR, USD ou GBP et couverts contre le risque de change avec un risque de change résiduel de 5% maximum de l'actif net du Fonds.	4	> à 1.70% annualisés nets de frais	art. 8	31/03/2028	??	???

Avertissement : L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis par l'assureur, qui ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.



Les Fonds obligataires datés dans Coralys 2/2

Nom	Code ISIN	Société de Gestion	Avenant	Composition du Portefeuille	SRRI	Objectif de Rendement	Label/SFDR	Échéance	Rétro° CGP	Date limite de sous°
AMUNDI BUY & WATCH 2028 P-C	FR001400CJ01	AMUNDI	Non	Principalement des Obligations d'entreprises « Investment Grade », avec un maximum de 20 % en «High Yield », émis majoritairement par des sociétés de la zone OCDE.	2	N/A	art. 6	21/01/2028	0,34	Ouvert
SWISS LIFE FUNDS (F) OPPORTUNITE HIGH YIELD 2028 P ACC	FR0013332418	SWISS LIFE AM	Non	Oblig. d'entreprises dont les activités sont en Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande et Japon. Qualité de crédit en majorité « High Yield » (notation inférieure à BBB), sans exclure les lignes «Investment Grade», selon opportunité.	5	5,8% annualisé	art. 6	30/06/2028	0,38	Ouvert
PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 A EUR	FR001400A1J2	FINANCIERE ARBEVEL	Non	Principalement oblig° à haut rendement (high yield) émises par des émetteurs de pays membre de l'OCDE ou en dehors dans la limite de 20 % de l'actif net, y compris dans les pays émergents.	4	Rendement brut visé compris entre 6,5 % et 7 % bruts de frais de gestion	art. 8	31/12/2028	0,50	Ouvert
OCTO RENDEMENT 2028 AC	FR001400CP04	OCTO AM	Oui	Obligations à haut rendement (jusqu'à 100 %) et Investment Grade , avec 30 % hors OCDE maximum y compris pays émergent. Risque de change résiduel maximum 5 %.	4	> à 5 % annualisés nets de frais	art. 6	31/12/2028	0,59	????
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R	FR0013439403	LA FRANCAISE	Oui	Obligations internationales (y compris pays émergents) Investment Grade et à haut rendement	3	8,67% brut 6,50% net	ISR / art. 8	31/12/2028	0,50	30/06/2024
EDR MILLESIMA WORLD 2028	FR0014008W22	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	Oui	Obligations internationales (y compris pays émergents pour 50 % max de l'AN) Investment Grade et à haut rendement	4	3,3% annualisé	art. 8	31/12/2028	0,46	31/05/2023
R-CO TARGET 2028 IG C EUR	FR001400BU49	ROTHSCHILD & CO AM	Oui	80% minimum de titres Investment Grade (min. BBB), et 10% max en oblig « à haut rendement » (High Yield). Les titres pourront être de toute zone géographique, y compris en dehors de l'OCDE et pays émergents) jusqu'à 10% de l'Actif.	3	N/A	art. 8	31/12/2028	0,37	03/02/2025

Avertissement : L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis par l'assureur, qui ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.



Supports Private Equity en cours de commercialisation sur Coralys

Nom	Code ISIN	Sous-jacent	Stratégie	Seuil d'investissement	Liquidité / Coût	Date limite de commercialisa [°] ***	Échéance	Prorogation	Rétro [°] Partenaire **
NextStage Croissance	FR0013202108	Actions	Prises de participation dans des ETI et PME à fort potentiel de croissance. Stratégie de Growth Capital (sociétés déjà rentables)	25 K€	NON*	Aucune	Evergreen		0,83
Eurazeo Private Value Europe 3	FR0013301546	30 % actions 70 % obligations	Transmission ou croissance d'entreprises. 30 % actions (secondaire et co-investissement) et 70 % dette privée (unitranche).	10 K€	NON	AN - 26/01/2024 VC+RE - 09/03/2024	Evergreen		0,75
Eurazeo Principal Investments	FR00140086L7	Actions	Small/Mid/Large Buyout et Growth Equity. Co-investissement aux cotés des 3 expertises institutionnelles d'Eurazeo (Eurazeo Capital V, Eurazeo PME IV et Eurazeo Growth III).	5 K€	OUI / 0,40 %	AN - 17/05/2024 VC+RE - 21/06/2024 VC - 14/06/2024	2032		NC
Omnes Croissance 5 Private Investor	FR0014002SG9	Actions	Capital développement & transmission. 3 secteurs ainsi privilégiés figurent parmi les domaines d'expertise des investisseurs d'Omnes : Santé, Tech et Services aux entrpses.	10 K€	NON	AN - 10/03/2023 VC+RE - 10/04/2023	2031		0,67
Entrepreneurs & Rendement N°7	FR001400A076	Obligations Convertibles	Investissement dans le non coté au travers d'obligations convertibles et accessoirement d'obligations simples.	10 K€	NON	AN - 24/02/2023 VC+RE - 24/03/2023	30/06/2028	Deux fois un an, soit au plus tard le 30/06/2030	0,68
123 Corporate 2022	FR0014008553	Obligations Convertibles	Approche multithématique centrée sur 10 secteurs, dont l'industrie, l'hôtellerie et les EHPAD, en France et en Zone euro.	10 K€	NON	AN - 24/02/2023 VC+RE - 31/03/2023	2028		1,00
Altalife 2023	FR001400C221	Fonds de P.E et Actions (50 % max)	Investissement dans des fonds de Private Equity (Buyout et Growth) européens et américains, positionnés sur des secteurs de croissance pérenne et peu cycliques.	5 K€	OUI / 0,40 %	AN - 28/02/2023 RE - 27/03/2023 VC - 24/03/2023	31/12/2032	Deux fois un an, soit au plus tard le 31/12/2034	NC
AXA Avenir Infrastructure	FR001400BZG1	50 % à 70 % actions non cotés et 30% actions et obligations listées.	Projet d'infrastructure de transport / sociales / réseaux de transports et distribution d'énergie / liées à l'eau et aux déchets / digitales / prod [°] d'énergie conventionnelle ou renouvelable.	5 K€	OUI / néant	31/12/2023	Evergreen		0,34

*Règlement en espèces possible en cas de décès ** Ces rétrocessions sont susceptibles d'évoluer en fonction de celles perçues par AXA. ***Pour l'exhaustivité des dates (pour les PM et règlements par chèque notamment), veuillez consulter les avenants

Avertissement : L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis par l'assureur, qui ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.



Supports structurés en cours de commercialisation sur Coralis

Nom	Code ISIN	Émetteur	Sous-jacent	Garantie du K ou Barrière de protection	Barrière de remboursement	Coupons / fréquence	TRA max. au terme	Durée max.	Up Front	Run-ning	Dates limites de sous° *
Ethna Défensif Mars 2023	FR001400EFN3	Morgan Stanley	Fonds flexible Ethna-AKTIV	100 %	100 %	Indexation au terme	100 % de la perf. du fonds	6 ans	2 %	0 %	AN 21/02/2023 VC+RE 21/03/2023
Target Coupon 2023	FR001400EIV0	SG	Taux CMS EUR 30 ans et CMS EUR 5 ans	100 %	Dès que la somme des coupons (inconditionnels et variables) versés est supérieure ou égale à 15 %	1,75 % du T1 au T8 Puis du T9 au T40, la différence entre les taux CMS EUR 30 ans et 5 ans multipliée par la fraction de décompte de jours (avec un min. de 0 %)	5,95 %	10 ans	1,50 %	0,50 %	AN 14/02/2023 VC+RE 14/03/2023
Action Engie (B) 2023	FR001400F8Y1	Morgan Stanley	Action Engie	-50 %	100 %	2,29 % / trimestrielle	7,84 %	10 ans	1 %	0 %	AN 14/02/2023 VC+RE 14/03/2023
Phoenix Société Générale Mars 2023	FR001400EPE1	Morgan Stanley	Action Société Générale	-50 %	70 %	2 % / trimestrielle	6,66 %	5 ans	2 %	0,50 %	AN 28/02/2023 VC+RE 28/03/2023
Objectif Bouygues Mars 2023	FR001400FIW5	Natixis	Action Bouygues	-40 %	90 %	0,71 % / mensuelle	6,28 %	5 ans	2 %	0 %	AN 28/03/2023 RE 28/03/2023
Rendement Eurostoxx 50 Mars 2023	FR001400F9A9	Goldman Sachs	Indice EURO STOXX 50®	-70 %	70 %	5 % / annuelle	3,92 %	5 ans	1 %	0 %	AN 10/02/2023 VC+RE 10/03/2023
Maratea Coupon Mensuel FEV 23	FR001400FEA0	Natixis	Indice iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points GTR®	-50 %	100 %	0,25 % par mois puis 0,59 % à partir du 18 ^e mois	4,85 %	10 ans	1 %	0 %	AN 19/01/2023 VC+RE 21/02/2023

* Pour mémoire ces supports restent accessibles en investissement direct après échéance de la date de souscription en AN

Avertissement : L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis par l'assureur, qui ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.



Les OPCI

AMUNDI OPCIMMO P, BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE, SWISS LIFE DYNAPIERRE et SOFIDY PIERRE EUROPE

IMMOBILIER

ASSURANCE VIE

Un rendement régulier et une appréciation potentielle du capital investi

Une disponibilité de l'épargne à tout moment et une valorisation régulière

Un actif sous-jacent réel, peu corrélé aux Marchés Financiers et moins volatil

Une association à d'autres classes d'actifs, via des gestions conventionnées optimisées

Une gestion déléguée et un investissement accessible à tous via la Pierre-Papier

Un cadre fiscal très avantageux en cas de rachat et en cas de décès

OPCIMMO - AMUNDI

Valeur liquidative au 31/12/2022 = **118,14€**

Actif net au 31/12/2022 = **7 858M€**

Performance brute 2022 = **-2,46 %**

Frais d'entrée propres acquis à l'OPCI = **3,50%**

Profil de risque (SRRI) = **4**



DIVERSIPIERRE - BNP PARIBAS

Valeur liquidative au 31/12/2022 = **117,49€**

Actif net au 31/12/2022 = **2 598M€**

Performance brute 2022 = **-5,13%**

Frais d'entrée propres acquis à l'OPCI = **2,95%**

Profil de risque (SRRI) = **4**



Sofidy Pierre Europe - SOFIDY

Valeur liquidative au 31/12/2022 = **108,97 EUR€**

Actif net au 31/12/2022 = **171M€**

Performance brute 2022 = **-5,83 %**

Frais d'entrée acquis à l'OPCI = **3,50%**

Profil de risque (SRRI) = **4**



DYNAPIERRE – SWISS LIFE

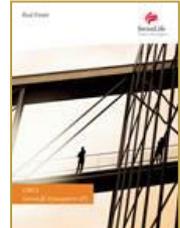
Valeur liquidative au 31/12/2022 = **1 098,10 €**

Actif net au 31/12/2022 = **1 099M€**

Performance brute 2022 = **-4,06%**

Frais d'entrée propres acquis à l'OPCI = **3%**

Profil de risque (SRRI) = **4**



Performances au 30 décembre 2022

Les performances sont nettes des frais de Gestion Sous Mandat de 1 % et des frais du contrat de 1 %

NOM DU PROFIL	Échelle de risque	Bornes actions	Cible actions	Cible taux	Décembre 2022	YTD 2022	2021	2020	2019	2018	2017
Amundi ETF Responsable*	5/7	Actions 50% - 100%	80%	20%	nc	na	na	na	na	na	na
Architas Sélection Patrimoine	5/7	Actions 50% - 100%	80%	20%	-5,01%	-18,17%	15,30%	2,00%	19,73%	-12,98%	7,47%
Architas Sél° Grandes Tendances**	5/7	Actions 50% - 100%	80%	20%	-4,09%	na	na	na	na	na	na
Architas Sél° ETF Responsable**	5/7	Actions 50% - 100%	80%	20%	-5,92%	na	na	na	na	na	na
DNCA Réactif 40-60	4/7	Actions 40% - 60 %	50%	50%	-2,93%	-14,24%	7,25%	-14,24%	11,17%	-12,80%	4,61%
Echiquier Diversifié Global	4/7	Actions 20% - 80%	40%	60%	-2,50%	-12,40%	5,70%	2,40%	15,10%	-14,50%	3,48%
FDA Patrimonial	4/7	Actions 20% - 80%	50%	50%	-2,55%	-13,87%	5,86%	-1,57%	8,56%	-11,09%	1,79%
FDA PEA	6/7	100% Actions	100%	0%	-2,14%	-16,88%	16,25%	5,21%	14,72%	-19,67%	3,56%
FDA Réactif	4/7	Actions 40% - 100%	70%	30%	-4,54%	-15,95%	10,01%	3,29%	17,35%	-16,41%	3,23%
FDA Convictions d'Avenir***	5/7	Actions 60% - 100%	90%	10%	-4,10%	-18,42%	8,29%	na	na	na	na
Mandarine Elixir Europe	4/7	Actions 0% - 70%	35%	65%	-3,33%	-21,70%	13,55%	1,75 %	10,59%	-13,20%	4,22%
Sanso Conviction	5/7	Actions 50% - 100%	80%	20%	-4,94%	-20,31%	12,51%	10,27 %	20,71%	-13,49%	7,47%
Sanso Sélection	5/7	Actions 30% - 70%	50%	50%	-2,37%	-13,66%	7,37%	5,60%	13,87%	-12,09%	4,47%
Sycomore Investissement Durable	4/7	Actions 0 - 50%	40%	60%	-1,50%	-17,70%	4,80%	2,60%	8,30%	-8,40%	5,80%
Tendances Premium (EDRAM)	4/7	Actions 0% - 50%	35%	65%	-2,25%	-13,18%	5,37%	2,01%	10,84%	-9,54%	2,23%

* Créé le 15/04/2022 ** Créé le 19/04/2022 *** Créé le 31/12/2020

Avertissement : L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis par l'assureur, qui ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.



Les sociétés de gestion Partenaires et les profils



Amundi ETF Responsable

- ❖ Profil géré par **Amundi, leader européen des ETF**, instruments financiers qui répliquent la performance d'un indice.
- ❖ Portefeuille entièrement composé d'ETF Amundi et Lyxor, tous **labellisés ISR France ou Climat**.
- ❖ **Profil dynamique**, majoritairement investi en ETF actions, sur le monde entier (50 % à 100 %), autour d'un pivot de 80 %.
- ❖ Un portefeuille « **Low Carbon** », qui accompagne la trajectoire Net Zero Emission.



Bornes d'allocation
50 % -100 % Actions
0 % - 50 % Taux



Architas Sélection Patrimoine

- ❖ Sélection d'OPC parmi l'ensemble des **gérants d'actifs internationaux** réputés.
- ❖ Expérience reconnue en GSM dédiée aux clients particuliers avec une **approche patrimoniale** dans un souci de maîtrise du risque, au coeur du métier de l'assureur dont Architas est 100% filiale.
- ❖ **Marges de manoeuvre asymétriques** de -30 %/+20 % par rapport à une exposition cible actions de 80 % afin de se donner la possibilité de limiter davantage l'exposition aux actifs risqués.



Bornes d'allocation
50 % -100 % Actions
0 % - 50 % Taux



AXA Sélection Grandes Tendances AXA Sélection ETF Responsable

- ❖ Sélection d'OPC parmi l'ensemble des **gérants d'actifs internationaux** réputés.
- ❖ Expérience reconnue en GSM dédiée aux clients particuliers avec une **approche patrimoniale** dans un souci de maîtrise du risque, au coeur du métier de l'assureur dont Architas est 100% filiale.
- ❖ **Marges de manoeuvre asymétriques** de -30 %/+20 % par rapport à une exposition cible actions de 80 % afin de se donner la possibilité de limiter davantage l'exposition aux actifs risqués.



Bornes d'allocation :
Sélection Grandes Tendances
50 % -100 % Actions
0 % - 50 % Taux



Sélection ETF Responsable
50 % -100 % Actions
0 % - 50 % Taux



DNCA Réactif 40-60

- ❖ **Approche patrimoniale** de la gestion qui est organisée autour de **4 pôles d'excellence** : actions, taux, diversifiés et performance absolue.
- ❖ **Gestion active et flexible.**



Bornes d'allocation :
50 % -100 % Actions
0 % - 50 % Taux

Les sociétés de gestion Partenaires et les profils



EDRAM Tendances Premium

- ❖ **Gestion équilibrée réactive** assise sur les grandes idées, évolutions économiques, **macro tendances et thématiques d'actualité**.
- ❖ Investissement sur toutes les classes d'actifs et toutes les zones géographiques avec un focus sur les **macro tendances pouvant impacter les poches obligataires et de diversification**.
- ❖ Attention particulière sur la sélection de gérants de **talents externes**.



Bornes d'allocation :
50 % - 100 % Actions
0 % - 50 % Taux



FDA Patrimonial FDA Réactif

- ❖ **Gestion reconnue** pour la régularité des performances et la sélection de fonds.
- ❖ Gestion **réactive** avec une **architecture ouverte renforcée** (>70% de fonds externes).



Bornes d'allocation :
FDA Patrimonial
20 % - 80 % Actions
20 % - 80 % Taux



FDA Réactif
40 % - 100 % Actions
0 % - 60 % Taux



FDA PEA FDA Convictions d'Avenir

- ❖ **Gestion reconnue** pour la régularité des performances et la sélection de fonds.
- ❖ Gestion **réactive** avec une **architecture ouverte renforcée** (>70% de fonds externes).



Bornes d'allocation :
FDA PEA
75 % - 100 % Actions
0 % - 25 % Taux



FDA Convictions d'Avenir
60 % - 100 % Actions
0% - 40% Taux



LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

Echiquier Diversifié Global

- ❖ **Gestion de conviction** qui place le gérant au cœur de la décision d'investissement.
- ❖ Spécialiste de la sélection de **valeurs françaises et européennes**.
- ❖ Expertises : actions, diversifiés, **obligations convertibles, gestion alternative**.



Bornes d'allocation :
20 % - 80 % Actions
20 % - 80 % Taux

Les sociétés de gestion Partenaires et les profils



Mandarine Elixir Europe

- ❖ Spécialiste des **actions européennes**.
- ❖ L'indépendance, la rigueur de l'analyse, la **force des convictions** propres à chaque gérant, se concrétisent en une gestion active avec comme objectif : **créer de la valeur**.



Bornes d'allocation :
0 % - 70 % Actions
30 % - 100 % Taux



Sanso Sélection Sanso Conviction

- ❖ **Recherche permanente de talents** aussi bien par la sélection de fonds issus de grandes maisons que de petites sociétés de gestion indépendantes.
- ❖ Privilégie une **approche flexible** et une **gestion diversifiée**.



Bornes d'allocation :
Sanso Sélection
30 % - 70 % Actions
30 % - 70 % Taux



Sanso Conviction
50 % - 100 % Actions
0 % - 50 % Taux



Sycomore Investissement Durable

- ❖ Spécialiste des **entreprises européennes cotées**. Méthodologie propriétaire d'**analyse fondamentale** visant à identifier des leviers de **croissance durable**.
- ❖ Préférence pour des thématiques / enjeux de LT tels que la santé, le digital ou le capital naturel.
- ❖ **Approche innovante** reposant sur la prise en compte de **critères extra-financiers** pour intégrer les **enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance** avec un **minimum de 50% des fonds actions** utilisant ces critères ESG.



Bornes d'allocation :
0 % - 50 % Actions
50 % - 100 % Taux



AVERTISSEMENT :

Les données contenues dans ce document sont indicatives. Elles n'ont pas de caractère contractuel et ne sauraient engager la responsabilité des sociétés du groupe AXA.

Ce document est destiné à des investisseurs professionnels.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.

Les informations, données financières et recommandations préconisées par AXA ne sauraient constituer ni une offre d'achat, de vente ou de souscription d'instruments financiers, ni une offre de commercialisation d'instruments financiers.

AXA décline toute responsabilité dans l'utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui pourraient en découler.

Toute reproduction, copie ou duplication, transfert sous quelques formes que se soient, concernant tout ou partie de ces informations, données financières ou recommandations préconisées par AXA sont strictement interdites.

Les analyses et recommandations faites dans ce document expriment la stratégie globale d'AXA. Son application est adaptée à chaque portefeuille afin d'optimiser les contraintes de gestion qui lui sont spécifiques.

AXA France Vie - Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 € - Entreprise régie par le Code des Assurances.

Siège social : 313, terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cédex - 310 499 959 R.C.S. Nanterre