



Offensif - Epargnissimo

Janvier 2025 — Meta CGP

Structure du profil

Le profil **Offensif - Epargnissimo** est composé principalement d'actions (75%) complétées par des obligations (20%-25%). 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 **Lazard Small Caps France**, **Sextant PME** et l'ETF **Amundi Euro Stoxx 50 II**, des actions nord-américaines via l'ETF **Amundi IS Russell 2000**, des actions émergentes via l'ETF **Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS**, et des actions internationales via **Comgest Monde** ou l'ETF **Amundi MSCI World II UCITS**.
- Sectoriellement avec des actions liées aux énergies alternatives via **BGF Sustainable Energy Fund**, aux ressources naturelles via **JPM Global Natural Resources Fund**, aux foncières cotées via **R-co Thematic Real Estate** ou à la digitalisation via **EdRF Big Data**.
- Par taille de capitalisation avec la présence de petites capitalisations (<2 milliards) via **Sextant PME**, **Lazard Small Caps France** et l'ETF **Amundi IS Russell 2000**.

La poche obligataire n'est pas en reste avec :

- Des obligations souveraines émergentes libellées en devises locales ou devises dures (USD, EUR, ...) via **DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable**.
- Des obligations d'entreprises internationales, de qualités diverses, via **Carmignac Pf Credit**.
- Des obligations subordonnées financières via **Axiom Obligataire**. Ce sont des obligations dont le remboursement, en cas de faillite de l'émetteur, n'est pas prioritaire. Le risque est donc supérieur mais le rendement l'est aussi.

Le risque de change est présent (> 55%) principalement via le dollar américain et les devises émergentes.

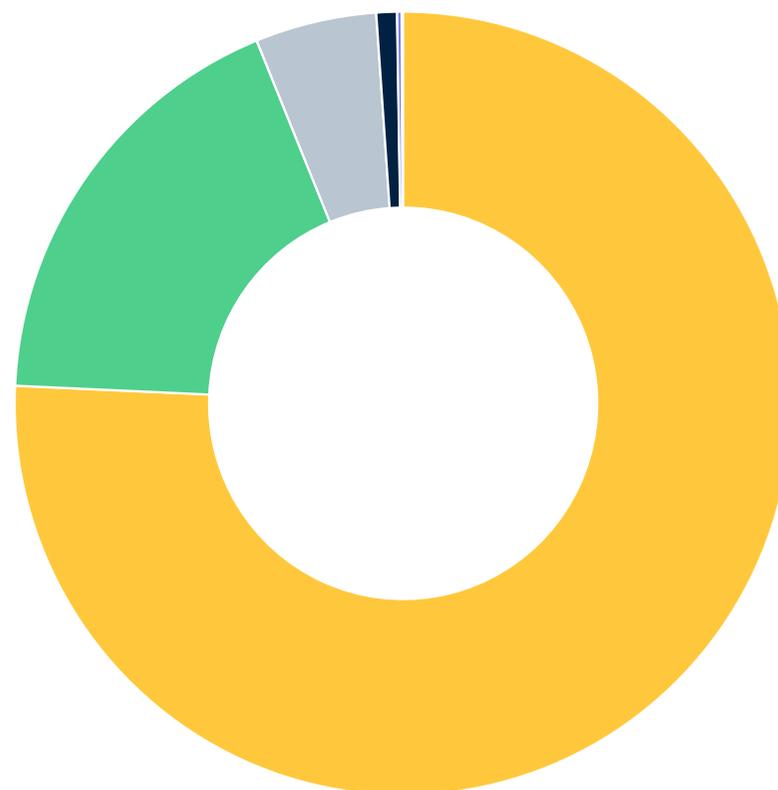
Décomposition du profil

03

Nom	Catégorie	ISIN	Performance 1er janvier	SRI	Quote part
Amundi MSCI Chn ESG Ldrs Extr ETF Acc	Actions Chine	LU1900068914	-3,17%	5	4,93%
Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR	Actions Etats-Unis Petites Cap.	LU1681038672	2,62%	5	9,39%
Lazard Small Caps France R	Actions France Petites & Moy. Cap.	FR0010679902	-2,23%	4	4,82%
Comgest Monde C	Actions International Gdes Cap. Croissance	FR0000284689	3,06%	4	9,56%
Amundi MSCI World ETF Dist	Actions International Gdes Cap. Mixte	FR0010315770	2,90%	4	9,56%
BGF Sustainable Energy A2	Actions Secteur Energies Alternatives	LU0171289902	4,06%	5	5,93%
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	Actions Secteur Ressources Naturelles	LU0208853274	7,00%	5	6,30%
EdRF Big Data A EUR	Actions Secteur Technologies	LU1244893696	2,68%	4	5,83%
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF Acc	Actions Zone Euro Grandes Cap.	FR0007054358	5,93%	5	6,29%
Sextant PME A	Actions Zone Euro Petites Cap.	FR0010547869	-1,25%	4	8,38%
R-co Thematic Real Estate F	Immobilier - Indirect Zone Euro	FR0011885797	-0,60%	5	5,71%
Carmignac Pf Credit A EUR Acc	Obligations EUR Flexibles	LU1623762843	0,31%	2	7,82%
Axiom Obligataire RC EUR(v)	Obligations EUR Subordonnées	LU1876460905	0,62%	2	8,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	Obligations Marchés Emergents Devise Locale	LU0907927171	0,51%	3	7,48%

Allocation d'actifs réelle

Actions	75,72%
Obligations	18,14%
Liquidités	5,03%
Obligations convertibles	0,86%
Monétaire	0,19%
Autres	0,06%



Performances

05

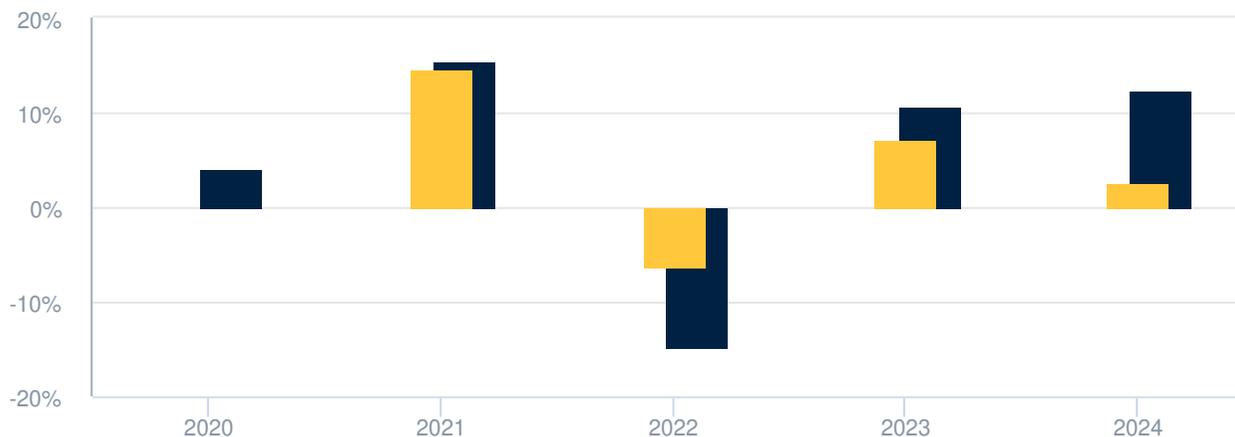
■ Offensif - Epargnissimo
■ Allocation EUR Agressive - International

	2020	2021	2022	2023	2024
Offensif - Epargnissimo	0,00%	14,47%	-6,25%	7,09%	2,63%
Allocation EUR Agressive - International	4,17%	15,45%	-14,71%	10,67%	12,34%

19,50% **24,54%**



Performances historique
du 31/12/2020 au 20/01/2025



1,32%
1,73%



YTD

7,44%
7,46%



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 20/01/2025



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 EPARGNISSIMO 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.