

RAPPORT DE GESTION

au 30.06.2023

SÉCURITÉ PIERRE EURO

CARACTÉRISTIQUES

Nature : Fonds en euros

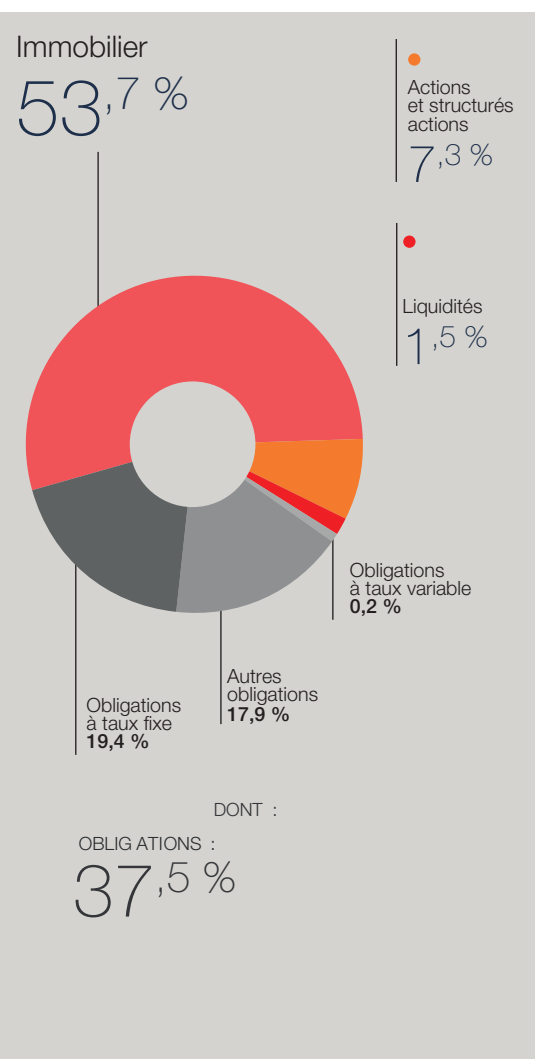
Encours de l'actif : 2,1 milliards d'euros.

Le fonds en euros adossé à l'actif Sécurité Pierre Euro de Suravenir vise, par l'intermédiaire d'une allocation d'actifs privilégiant les investissements immobiliers, à dégager un potentiel de performance supérieur, sur le moyen/long terme, à celle d'un fonds en euros « classique », tout en privilégiant en permanence la sécurité.

Pour atteindre cet objectif, ce fonds en euros est majoritairement investi en immobilier. Il bénéficie chaque année d'une revalorisation correspondant à la participation aux bénéfices.

Sécurité Pierre Euro est fermé à la commercialisation depuis le 1^{er} janvier 2021. Le fonds continue à être géré dans l'intérêt des adhérents et dans un objectif de stabilité des rendements.

RÉPARTITION DE L'ENCOURS



FINANCE DURABLE

Suravenir a publié son rapport Loi Energie Climat au titre de l'exercice 2022 sur le site internet www.suravenir.fr dans le cadre de l'application de l'article 29 de la loi Energie Climat de 2019. Ce document retrace sa politique sur la prise en compte dans la stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG).

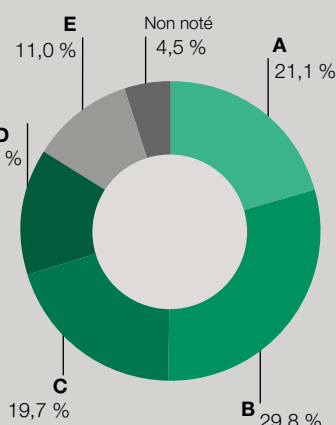
[Consultez le document](#)

En respect de l'application du règlement européen SFDR qui fait l'objet d'engagements de transparence en matière de durabilité, Suravenir a communiqué également la Déclaration de prise en compte des principales incidences négatives (PAI) de ses investissements sur les facteurs de durabilité.

Suravenir a ainsi évalué les impacts négatifs liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, des respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, les plus significatifs générés par ses décisions d'investissement.

Respectant ses engagements en matière d'expositions aux énergies fossiles conventionnelles et non conventionnelles, aucun achat n'a été effectué en 2023 sur des entreprises actives dans le secteur des combustibles fossiles, c'est-à-dire des sociétés qui tirent des revenus de la prospection, de l'exploitation minière, de l'extraction, de la production, de la transformation, du stockage, du raffinage ou de la distribution, y compris le transport, l'entreposage et le commerce, de combustibles fossiles.

Notation extra-financière des actifs financiers détenus en direct*



*Les produits éligibles à une analyse selon des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) sont les actifs financiers détenus en direct (obligations, actions, DAT, prêts...). Les méthodes d'analyse diffèrent selon la nature de l'émetteur (entreprises, souverains, collectivités territoriales, supranationaux). Les émetteurs sont classés sur une échelle allant de A à E, A étant la note extra-financière attribuée aux meilleurs acteurs, la note E qualifiant les plus mauvais.

IMMOBILIER DE BUREAUX



Panoramic, Lyon (69)

IMMOBILIER DE COMMERCES



Darty La Madeleine, Paris (75)

IMMOBILIER DE SANTÉ ET D'ÉDUCATION



Maison Médicale Pasing, Munich



Le 179, Neuilly-sur-Seine (92)



Commerces parisiens, Paris (75)

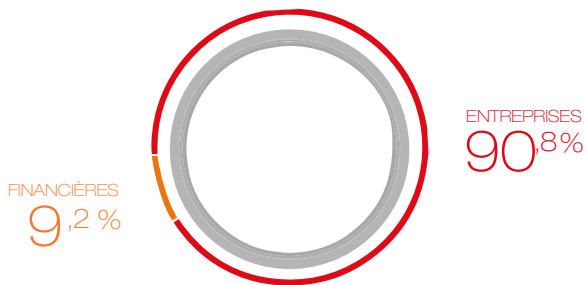


Clinique du Parc, Lyon (69)

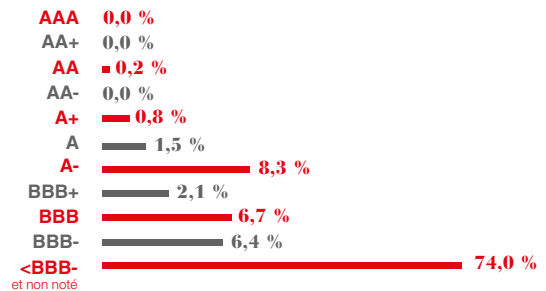
PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE

La notation arithmétique moyenne de ce portefeuille est de BBB-.

RÉPARTITION GLOBALE PAR SECTEUR



RÉPARTITION GLOBALE PAR NOTATION



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

PAYS	RÉPARTITION
France	32,4 %
Espagne	9,7 %
États-Unis	8,2 %
Italie	7,6 %
Allemagne	6,8 %
Royaume-Uni	4,2 %
Pays-Bas	3,0 %
Autriche	1,6 %
Irlande	0,7 %
Portugal	0,7 %
Belgique	0,5 %
Grèce	0,1 %
Autres pays	24,6 %

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

CODE ISIN	LIBELLÉ	NOTATION
FR0013512969	THALES 1% 05/2028	A-
SE0016589105	HEIMST 4,375 % 06/2027	BB+
XS2052216111	INTRUM AB 3 % 09/2027	BB
XS2357737910	MOBILUX 4,25 % 07/2028	B+
XS2176783319	EMTN ENI 1,25 % 05/2026	A-
XS2399981435	SECHE 2,25 % 11/2028	BB
FR0013518420	ILIAD 2,375 % 06/2026	BB
FR0014004UE6	FRFP 1 % 08/2028	BB+
XS1956187550	PLAYTECH 4,25 % 03/2026	BB
XS2332250708	ORGANON FIN 2,875 % 04/2028	BB