

Smartplan SA

Rue Paul Coppin, 5 081/61.59.69 Koen Bougard
 B-1360 Orbais www.smartplan.be kbo@smartplan.be
 FSMA 109446A info@smartplan.be 0479/99.72.11

Coordonnées Client

Mr Exemple 01/01/1070 exemple@skynet.be

Profil d'investisseur

Prudent
 Objectif de rendement / an (IRR) Inflation +1%
 Objectif de Perte latente max (Max Drawdown) Maximum -5% calendaire
 Profil de risque DICI (échelle de 1 sur 7) 3
 Exposition Action De 5% à 20%
 Exposition Obligations De 60% à 90%
 Exposition Alternatif De 5% à 20%

Contrats en cours (et contrats résiliés au cours de l'année)

Contrat	Type	Branche	Entreprise d'assurances	Preneur d'assurance	Assuré	Bénéficiaire(s) du contrat	Statut
1905-012345	Investissement	Branche 23	Baloise Vie Luxembourg	Exemple	Exemple	Succession	Actif

Analyse portefeuille - Exemple

16/05/19

Situation de portefeuille

Ci-dessous les performances des fonds par rapport à la prime nette (après déduction des frais et taxes)

Fonds	Risque	Catégorie	# unités	Acquisition		Valorisation			Rentabilité		
				VNI	Valorisation	# unités	VNI	Valorisation	Montant	%	
1 Carmignac Patrimoine	4	Mixte Neutre	8,91%	6,034	563,03 €	3 397,06 €	5,7972	599,96 €	3 478,12 €	81,06 €	2,39%
2 Carmignac sécurité	2	Mixte Prudent	12,93%	3,069	1 660,22 €	5 095,58 €	2,9490	1 712,01 €	5 048,76 €	46,82 €	-0,92%
3 H2O Moderato	4	Alternatif	5,01%	11,612	141,53 €	1 643,40 €	11,324	172,89 €	1 957,76 €	314,36 €	19,13%
4 Eurose	4	Mixte Prudent	9,35%	10,213	332,62 €	3 397,06 €	9,8131	372,23 €	3 652,72 €	255,66 €	7,53%
5 Pimco Global Bonds	3	Obligataire	14,12%	236,564	21,54 €	5 095,59 €	227,2998	24,26 €	5 514,29 €	418,70 €	8,22%
6 H2O Multi-Bonds	6	Obligataire	16,06%	14,433	231,07 €	3 335,05 €	14,075	445,54 €	6 271,06 €	2 936,01 €	88,04%
7 First Eagle International Sicav	4	Actions	4,53%	11,671	145,54 €	1 698,53 €	11,2135	157,71 €	1 768,48 €	69,95 €	4,12%
8 Ethna Aktiv E-T	4	Mixte Flexible	13,18%	40,115	134,23 €	5 384,66 €	39,120	131,58 €	5 147,48 €	237,18 €	-4,40%
9 Templeton Global Total Return	5	Obligataire	15,91%	237,335	21,47 €	5 095,59 €	228,0409	27,25 €	6 214,11 €	1 118,52 €	21,95%
Risque moyen global						Prime nette		Valorisation	39 052,79 €	4 910,27 €	14,38%

Historique des opérations

Ci-dessous les opérations réalisées et valorisation par rapport à la prime brute

Date	Titre	Type	Prime brute	Frais & Taxes	Prime nette	Valorisation	Gain / Perte	Rendement	IRR
28/10/13	Profolio Baloise - 1905-012345	Achat	35 000,00 €	- 1 029,41 €	33 970,59 €	39 052,79 €	4 052,79 €	11,58%	1,99%

Allocation d'actifs

Ci-dessous les allocations dans les principales classes d'actifs (par transposition des fonds)

	Valeur	Poids	Profil (Min)	Profil (Max)
Actions	5 158,99 €	13,21%	5,00%	20,00%
Obligations	28 031,37 €	71,78%	60,00%	90,00%
Autres*	5 862,42 €	15,01%	5,00%	20,00%

(*) dans la catégorie autre, nous comprenons liquidités, dérivés et actifs alternatifs

Performance Historique

Ci-dessous les performances du portefeuille par rapport au portefeuille type

	Valeur Début	Cash Flow	Valeur Fin	Rendement
2019 (YTD)	37 379,82 €	- €	39 052,79 €	4,48%
2018	37 555,68 €	- €	37 379,82 €	-0,47%
2017	37 033,33 €	- €	37 555,68 €	1,41%
2016	35 890,84 €	- €	37 033,33 €	3,18%
2015	35 759,07 €	- €	35 890,84 €	0,37%
2014	34 048,52 €	- €	35 759,07 €	5,02%

Avertissement

Ce rapport est réalisé avec le plus grand soin pour votre information et sur base des données reçues par smartplan. Ce document est non-contractuel. Seuls les documents issus des compagnies d'assurance font foi. Smartplan SA ne saurait être tenue responsable pour toute erreur ou omission dans ce document. Les informations de ce rapport sont limitées au(x) contrat(s) d'assurance que vous avez souscrit(s) par notre intermédiaire. Les Valorisations ont été calculées en multipliant la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) par le nombre d'unités concernées (# unités).