

Nouveau

PORTEFEUILLE

COCORICO

INVESTISSEZ À LA MODE DE CHEZ NOUS

Les données liées à ce portefeuille sont vouées à évoluer. Exposition constatée au 30/05/2024. Source des rendements indiqués : Quantalys.com

LE COMMENTAIRE DE GESTION

Bleu-blanc-rouge !

Depuis le 9 juin dernier, les Français évoluent dans un environnement d'incertitudes. Chez Mon Petit Placement, nous voulons faire de chaque vacillement, une opportunité. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le penser, d'où le dicton bien connu de tout investisseur "acheter au son du canon et vendre au son du clairon" !

En accord avec nos convictions, on a alors créé un portefeuille français qui répondra aux enjeux actuels et futurs. Les entreprises qui composent ce portefeuille, respectent nos critères de sélection : croissance rentable tout en étant encore faiblement valorisée.

QU'EST-CE QUI COMPOSE CE PORTEFEUILLE ?³

- Indépendance - France Small & Mid

LES PERFORMANCES CALENDAIRES¹

2021	2022	2023	*YTD
+32,3%	-10%	+11,2%	+13,7%

*Du 01/01/2024 au 30/05/2024

LE PROFIL DU PORTEFEUILLE

- Un portefeuille français !
- La volatilité² : 🚗
- Pays dans lesquels tu investis : 🇫🇷
- Les secteurs d'activité : 🏢 🔧 🤝

EXEMPLES D'ENTREPRISES DANS LESQUELLES TU PEUX INVESTIR



BENETEAU

Bénéteau est un leader mondial de la construction de bateaux de plaisance, offrant des yachts à voile et à moteur alliant innovation et tradition depuis 1884.



Okwind, fondée en 2009, conçoit et installe des solutions solaires sur mesure, contribuant à la production d'énergie propre et à la réduction de l'empreinte carbone.



Poujoulat, leader européen des conduits de cheminée, propose des solutions efficaces et écologiques pour le chauffage au bois, gaz et granulés depuis 1950.

LES CONDITIONS POUR INVESTIR SUR CE PORTEFEUILLE

- Ton argent n'est pas bloqué
- Période de détention conseillée : 5 ans

*1, 2, 3 : voir page 3

INVESTIR COMPORTE DES RISQUES DE PERTES EN CAPITAL.

Mon Petit Placement, SAS située au 59 Rue de l'Abondance 69003 Lyon, au capital de 15 872 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°831051453, est un intermédiaire en Assurance, membre de l'Anacofi-courtage (agrée par l'AMF) et immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 17005501, <http://www.orias.fr>, en qualité de Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) et Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP). Mon Petit Placement propose des investissements en assurance-vie.

Nouveau

PORTEFEUILLE

COCORICO

INVESTISSEZ À LA MODE DE CHEZ NOUS



1. Les performances passées sont-elles un bon indicateur ?

Pour l'ensemble de tes portefeuilles, Mon Petit Placement te donnera les performances passées. Celles-ci sont toujours exprimées nettes de frais de gestion, hors commission de surperformance de Mon Petit Placement. Les performances sont calculées sur la base de nos portefeuilles modèles.

Mais tu dois toujours avoir en tête que les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs ! Cependant, ils peuvent être un bon indicateur pour t'aider à mettre du beurre dans tes épinards. 🍷



2. Cet investissement comporte-t-il des risques ?

On a quelque chose à te dire... Investir en bourse comporte toujours un risque de perte en capital. Mais, pas de panique ! Avec une bonne stratégie d'investissement et un accompagnement personnalisé, tu peux minimiser ce risque. Chez Mon Petit Placement, on est là pour t'aider à investir correctement et à atteindre tes objectifs financiers en toute confiance. Alors, prêt à faire le grand saut ? 🪂



3. Quelle est l'enveloppe d'investissement derrière Mon Petit Placement ?

Mon Petit Placement te propose d'investir sur les marchés financiers via un contrat d'assurance-vie. En assurance-vie, tu peux investir dans deux familles bien distinctes :

- Le fonds euros : ton capital est garanti à 100% et le rendement est relativement stable d'années en années.
- Les unités de compte : ton capital n'est pas garanti, pour autant le rendement potentiel est plus intéressant.

Chez Mon Petit Placement, nous proposons ces deux types d'investissement. Cela permet aux plus prudents, comme aux plus téméraires de pouvoir investir ! Ce portefeuille est composé uniquement d'unités de compte.

INVESTIR COMPORTE DES RISQUES DE PERTES EN CAPITAL.