



La stratégie d'investissement de la SC Trajectoire Santé vise une thématique santé, majoritairement au travers de l'acquisition d'actifs immobiliers, mais également par le biais de prise de participations capitalistiques dans des exploitations de santé.

Caractéristiques au 24/11/2023

Actif net 66,73 M€	Nombre de parts 623 378,160	Valeur liquidative 107,04 €
Performance YTD 2,41%	Volatilité 12 mois 1,00%	Investissements du mois 0 M€

COMMENTAIRES DE GESTION

La valeur liquidative de la SC Trajectoire Santé s'établit à 107,04 € au 24 Novembre 2023 soit une performance de 2,41% depuis le début de l'année.

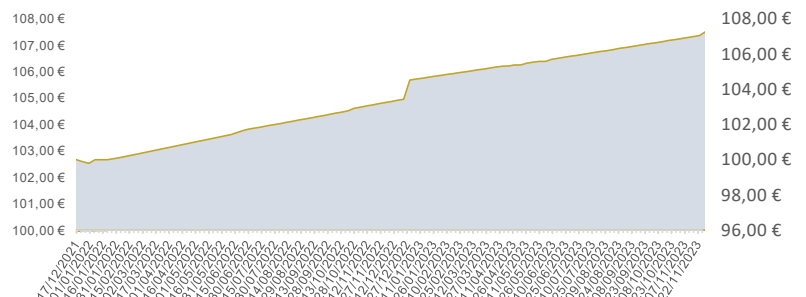
Au cours du mois de Novembre, il n'y a pas eu d'investissement effectué.

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique :	Fonds d'Investissement Alternatif, constitué sous la forme d'une société civile à capital variable (« autre FIA » au sens du III de l'article L214-24 du Code monétaire et financier)							
Date de création :	Crée le 15/11/2021 pour une durée de 99 ans							
Capital maximum autorisé :	4 000 000 000 €							
Dénomination sociale :	Trajectoire Santé							
Règlement Disclosure SFDR :	Article 8							
Durée de placement :	8 ans minimum recommandé							
Profil de risque :	L'indicateur synthétique de risque (SRRI) permet d'apprécier le niveau de risque par rapport à d'autres produits. <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> ← risque plus faible risque plus élevé → </div> <table border="1" style="margin: 5px auto; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td style="background-color: #333; color: white;">3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		

PERFORMANCES FINANCIERES

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DEPUIS LA CRÉATION



PERFORMANCES ANNUELLES

YTD	6 mois	3 mois	1 mois
+ 2,41%	+ 1,38%	+ 0,74%	+ 0,26%

PERFORMANCES CUMULÉES

Création	1 an glissant
+ 7,04%	+ 3,75%

MODALITES DE SOUSCRIPTION

Caractéristiques des parts	
Valeur d'émission :	Valeur liquidative (VL) + 2% maximum acquis au fonds
Prix d'émission initial :	100 euros (€)
Valeur de rachat :	Valeur liquidative (VL)
Catégorie des parts :	Parts A (Réservées à l'assurance-vie et l'épargne retraite)
Code ISIN :	Parts A : FR0014005KJ3
Périodicité de la VL :	Hebdomadaire, chaque vendredi
Revenus :	Capitalisation

Frais* et commissions	
Commission de souscription :	Commission acquise de 2% maximum
Frais de gestion :	1,50 % HT maximum annuel de l'actif brut**
Commission de retrait :	Néant

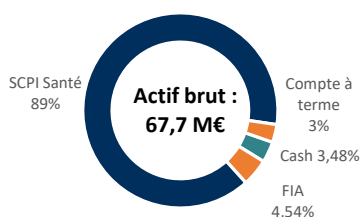
* : Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la section "Frais et commissions" de la note d'information, disponible sur le site internet www.euryale-am.fr.

** : La répartition des frais de gestion par classe d'actifs est détaillée dans la note d'information, disponible sur le site internet www.euryale-am.fr.

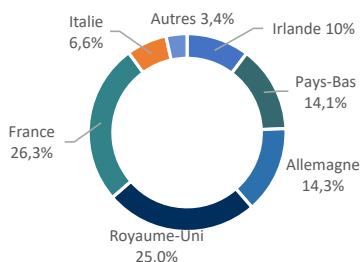
La performance passée ne préjuge pas des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps. La valeur d'un investissement en SC peut varier à la hausse comme à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de change, tout comme les revenus qui y sont associés. L'unité de compte Trajectoire Santé est accessible en contrat d'assurance vie et au travers d'un plan épargne retraite. Ce support constitué sous la forme d'une société civile à capital variable ne fait pas l'objet d'une offre au public et n'est pas agréé par l'AMF. Il a pour objet la constitution et la gestion d'un patrimoine à vocation immobilière. Les revenus générés, nets de frais de gestion, sont capitalisés.

COMPOSITION DE L'ACTIF DE LA SC

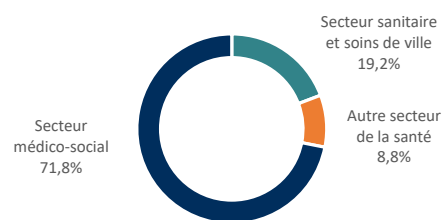
ALLOCATION D'ACTIFS (en % de l'actif brut)



ALLOCATION GEOGRAPHIQUE



ALLOCATION SECTORIELLE



METHODE DE VALORISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS

Méthode de valorisation	
SCPI à capital variable :	Valeur de retrait
OPCVM immobilier :	Valeur liquidative (VL)
Immobilier direct :	Valeur d'expertise
Immobilier indirect :	Valeur liquidative (VL) des fonds ou sociétés

PRESTATAIRES EXTERNES

Prestataires	
Dépositaire :	Société Générale Securities Services
Valorisateur :	Forstone
Centralisateur des ordres :	Euryale - Société de Gestion de portefeuille
Commissaires aux comptes :	PriceWaterhouseCoopers
Comptabilité des fonds :	Forstone
Expert Immobilier :	Jones Lang LaSalle (JLL)

CARACTERISTIQUES DU FONDS

Orientation Santé
1ère SC thématique :
100% santé

Fonds de partage
1ère SC à fonds de
partage (partenariat
avec l'ICM)

**Expertise avérée de la
société de gestion**
Plus de 10 ans d'expérience

Multi-classes
5 classes d'actifs

Orientation ESG
Article 8 SFDR

**Stratégie
d'investissement
Internationale**