

Sélection Stars 2023 : Fortuneo dévoile ses 23 fonds et met à l'honneur l'investissement responsable en assurance-vie

Comme chaque année, Fortuneo a sélectionné minutieusement une vingtaine de fonds disponibles dans le cadre du contrat d'assurance-vie Fortuneo Vie*, reconnu pour la qualité de leur gestion. A l'occasion de cette nouvelle édition, la banque mobile a souhaité s'orienter encore plus vers les fonds socialement responsables, avec 60% de fonds labellisés⁽¹⁾. On note aussi la présence d'une SCI (Société Civile Immobilière) et d'une SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) dans la catégorie « supports immobiliers » qui continue de séduire les investisseurs pour son rapport rendement/risque. Cette sélection présente des acteurs historiques, des fonds socialement responsables et des nouvelles sociétés de gestion pour permettre à chacun de diversifier ses investissements.



« La Sélection Stars accompagne chaque année nos clients dans le choix de leurs investissements. Nous constatons que cet outil est fortement utilisé dans la construction de leurs allocations. En 2023, nous souhaitons une nouvelle fois mettre l'accent sur l'investissement responsable. La prise en compte de critères extra financiers est de plus en plus importante dans la décision de nos clients puisque les fonds labellisés représentaient près de 40% de notre collecte en unités de compte l'an passé. C'est pourquoi cette année, nous souhaitons répondre à cette demande grandissante en proposant 14 fonds labellisés au sein de la Sélection Stars, certifiant leur engagement à investir de manière responsable. » **explique Grégory Guermonprez, directeur Fortuneo**

Avertissement :

Nous vous rappelons que les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Nous vous invitons à consulter le Document d'Informations Clés (DIC) des fonds, disponible sur notre site fortuneo.fr dans la rubrique « Documents » de la fiche produit.

La Sélection Stars 2023 : 23 fonds pour diversifier ses investissements

La Sélection Stars 2023 rassemble 23 fonds rigoureusement sélectionnés, pour permettre aux détenteurs d'un contrat d'assurance-vie Fortuneo Vie* de diversifier leurs investissements.

- **Plus de la moitié de fonds socialement responsables :**

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance aident à évaluer les entreprises selon un prisme complémentaire à leur solidité financière et leur potentiel de croissance : ils permettent ainsi d'apprécier leur contribution aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Dans la Sélection Stars 2023, on retrouve 14 fonds ayant obtenu un ou plusieurs labels⁽¹⁾ (ISR, Greenfin, Relance, Towards Sustainability, Luxflag ESG, Finansol) certifiant leur engagement.



- **Des actions Européennes**

Dans cette catégorie Fortuneo a sélectionné cinq fonds, qui permettent d'investir dans des entreprises européennes de tailles diverses.

- **Des actions internationales**

Une catégorie qui est composée de neuf fonds avec des stratégies différenciantes, soit par leur thématique, soit par leur univers d'investissement permettant d'apporter de la diversification dans les contrats.

- **Des fonds diversifiés**

Nous retrouvons ici 4 fonds multi-actifs généralement appréciés pour des degrés de risques inférieurs aux fonds actions.

- **Des fonds obligataires**

Dans le contexte actuel de remontée des taux, le marché obligataire peut être une piste de diversification intéressante.

- **Un fonds Matières premières**

Cette catégorie permet de renforcer la diversification dans les allocations, avec des performances décorrélées des marchés actions.

- **Deux supports immobiliers**

Cette catégorie est renforcée par un deuxième support et appréciée des investisseurs pour son couple rendement / risque.

Une première : cette année, les sociétés de gestion Amiral Gestion, Novaxia, et Tocqueville LBPAM ont été intégrées à la Sélection Stars Fortuneo.



À propos

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank qui est une entité du **Crédit Mutuel Arkéa** : un acteur majeur de la bancassurance, présent dans l'ensemble des métiers de la banque, de la finance et de l'assurance. Retrouvez l'ensemble de l'actualité de Fortuneo sur le site Internet www.fortuneo.fr

Chiffres clés à fin 2021

Plus de 950 000 clients actifs en France et Belgique.⁽²⁾

Plus de 34 milliards d'euros d'encours en France et Belgique.⁽²⁾

Palmarès Fortuneo :

- Fortuneo désignée banque la moins chère 1ère ex-aequo du classement des Banques les moins chères pour les profils « jeune », « classique » et « premium » au 1er janvier 2022, 1er septembre 2022 et pour 2023 par Moneyvox - décembre 2021, août 2022, novembre 2022⁽³⁾
- Fortuneo classée meilleure banque pour les jeunes actifs à la recherche d'une carte Gold ou à la recherche d'un compte joint par Selectra - août 2022.⁽³⁾
- Fortuneo désignée Banque la moins chère pour les jeunes, les employés, les cadres moyens et supérieurs, les commerçants et les chefs d'entreprises de l'étude « Frais bancaires 2022 : quelle est la banque la moins chère selon son profil ? » par Capital et Panoranbanques.com - Mai 2022⁽³⁾
- Fortuneo désignée « Meilleure Banque 2022 » : 1ère place du classement des meilleures banques et des meilleures banques en ligne 2022 par Pricebank - janvier 2022⁽³⁾
- Fortuneo récompensée pour la satisfaction "Conseiller Vie Quotidienne" par Moneyvox – novembre 2022⁽³⁾
- Fortuneo désignée banque la moins chère pour les profils « étudiant », « employé », « cadre moyen », « cadre supérieur », « commerçant » et « chef d'entreprise » par Capital et Panoranbanques.com - mai 2021.⁽³⁾
- Fortuneo Vie désigné Trophée d'Or 2022 des Contrats d'Assurance-vie par Le Revenu dans la catégorie "Contrats internet" - mars 2022⁽³⁾
- Fortuneo Vie désigné Oscar du Meilleur contrat d'Assurance-vie Internet. - avril 2022

Contact Presse

Fortuneo
 Agence Etycom
 Aelya Noiret – a.noiret@etycom.fr – 06.52.03.13.47

Cette sélection est donnée à titre purement informatif, elle ne constitue pas un conseil en investissement et ne saurait engager la responsabilité de Fortuneo pour toute décision prise ou non sur cette base.

Avant de sélectionner tout support d'investissement et afin de connaître de manière détaillée les risques auxquels ce support est exposé, nous vous recommandons notamment de lire son Document d'Informations Clés (DIC) et/ou son prospectus. Ces documents sont consultables sur Fortuneo.fr et/ou sur le site de la Société de Gestion mentionnée.

(1) <https://www.fortuneo.fr/investissement-socialement-responsable>

(2) Fortuneo Banque en France, Keytrade Bank en Belgique.

(3) Jurys composés de professionnels et/ou journalistes

* Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par Fortuneo.

Le document d'informations clés du contrat Fortuneo Vie contient les informations essentielles de ce contrat. Ce document est disponible sur fortuneo.fr, auprès de Suravenir ou en vous rendant sur le site suravenir.fr.

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n°ORIAS 07 008 441 – Adresse postale : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.

Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.