Altaprofits
Recommandé par votre épargne

Gestion Pilotée

Profil Carte Blanche

Reporting au 30/06/2026

LA GESTION PILOTÉE PAR ALTAPROFITS

La gestion pilotée est un mode de gestion des contrats Titres@Capi PEA, contrats d'assurance vie et de capitalisation individuels, libellés en euros et en unités de compte, assurés par Swiss Life Assurance et Patrimoine.

Dans le cadre de ce mode de gestion, l'Assureur gère les sommes investies dans l'orientation de gestion sur les conseils de la société de gestion. A ce titre, Lazard Frères Gestion réalise une prestation de conseil pour le compte d'Altaprofits auprès de Swiss Life Assurance et Patrimoine et fournit les éléments constitutifs de ce reporting.

DESCRIPTIF DU PROFIL CARTE BLANCHE

L'objectif de la Gestion Pilotée Carte Blanche est la recherche de performance par une allocation dynamique sur les différentes classes d'actifs des marchés de taux et actions tout en veillant à une diversification des risques. L'allocation en actions pourra varier de 0 à 100% en fonction de l'environnement économique et financier et des perspectives du gestionnaire. Ce profil n'a pas d'indice de référence. Le gestionnaire effectuera une sélection discrétionnaire et active des OPCVM (mis à disposition par l'Assureur), présentant le meilleur profil de rendement / risque selon les configurations de marché et ce dans une recherche de diversification.

BORNES ACTION

0 % — 100 %

DATE DE CRÉATION

31/12/2010

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

5 ans

INDICATEUR DE RISQUE

1	2	**3**	4	5	6	7

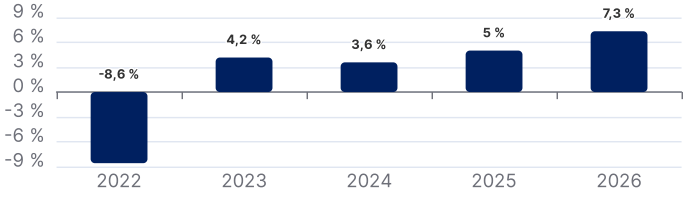
Risque le plus faible — Risque le plus élevé

POINT SUR LES MARCHÉS

Le deuxième trimestre a été marqué par une crise énergétique mondiale liée au blocage du détroit d'Ormuz, ce qui a fait bondir le pétrole avant qu'un accord de paix à la mi-juin ne vienne apaiser les tensions. Parallèlement, les géants de la technologie ont connu un printemps historique grâce à l'intelligence artificielle, le Nasdaq signant en avril son meilleur mois depuis 2002. Le trimestre s'est achevé sur une note plus calme : la baisse du prix du pétrole a soulagé l'économie, mais les investisseurs sont restés prudents face à des banques centrales qui maintiennent des taux d'intérêt élevés.

Au cours du trimestre, nous avons pris nos profits sur les actions japonaises et émergentes qui ont fortement progressé depuis le début de l'année.

PERFORMANCES CALENDAIRES



PERFORMANCES TRIMESTRIELLES DES SUPPORTS

Supports	Meilleures performances
Arkea Indiciel Japon P	34,8 %
Arkea Indiciel Apal P	20,8 %
Lazard Actions Emergentes RC EUR	17 %

Supports	Moins bonnes performances
BNP SRI 3m Classic	0,5 %
AXA Euro Obligations C	2,2 %
Lazard Funds Euro Credit SRI RC EUR	2,7 %

* Sur les conseils de Lazard Frères Gestion, l'assureur décide des arbitrages à réaliser.

L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur la valeur qu'il ne garantit pas.

Altaprofits
Recommandé par votre épargne

Profil Carte Blanche

Reporting au 30/06/2026

HISTORIQUE DE PERFORMANCES(1) ET RATIO DE RISQUE(2)

Performances cumulées	2026	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis l'origine (3)
Profil Carte Blanche	**7,3 %**	**9,2 %**	**11 %**	**20,3 %**	**13,5 %**	**106,6 %**
Eurostoxx	11,7 %	14,6 %	22,4 %	56,6 %	67,9 %	260 %
Bloomberg Euro Aggregate	1,3 %	2 %	1,7 %	10,4 %	-7,1 %	37,6 %
Ester	1 %	0,5 %	2 %	9,2 %	10,3 %	9,1 %

Performances annualisées	2026	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis l'origine (3)
Profil Carte Blanche	**-**	**-**	**-**	**6,3 %**	**2,6 %**	**4,8 %**
Eurostoxx	-	-	-	16,1 %	10,9 %	8,6 %
Bloomberg Euro Aggregate	-	-	-	3,3 %	-1,5 %	2,1 %
Ester	-	-	-	3 %	2 %	0,6 %

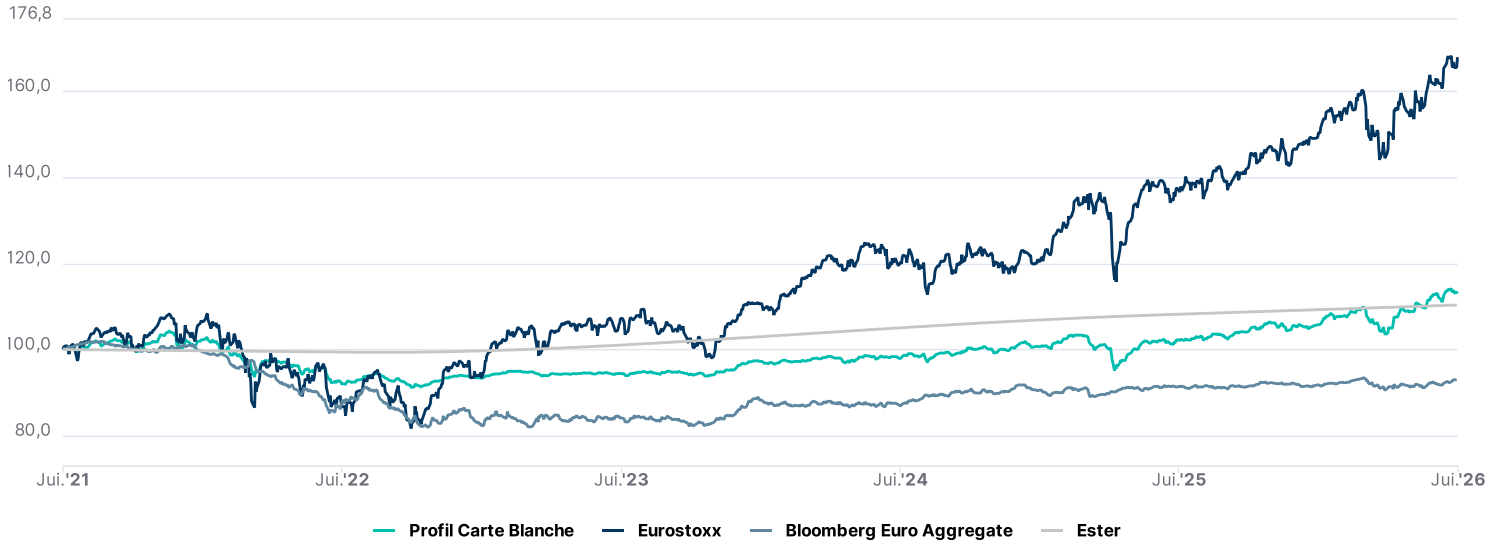
Volatilité	2026	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis l'origine (3)
Profil Carte Blanche	**-**	**-**	**6,2 %**	**5,1 %**	**5,4 %**	**9,9 %**
Eurostoxx	-	-	14,4 %	14,2 %	16,2 %	18,3 %
Bloomberg Euro Aggregate	-	-	3,6 %	4,2 %	5,4 %	4 %
Ester	-	-	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %

**Les indices de marché présentés sont indiqués à titre d'information uniquement. Il ne s'agit pas de l'indicateur de référence du profil. Ils sont présentés Dividendes net réinvestis. L'Eurostoxx est un indice boursier représentatif des 50 sociétés les plus représentative des pays de la zone euro. L'indice Barclays Euro Aggregate Bond inclut des obligations en euro à taux fixe et de qualité élevée Investment Grade. L'Ester est l'indice représentatif du marché monétaire.

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS 5 ANS

Base 100 au 30/06/2021

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée.
Les indices de marché présentés sont indiqués à titre d'information uniquement. Il ne s'agit pas de l'indicateur de référence du profil. Ils sont présentés Dividendes net réinvestis.



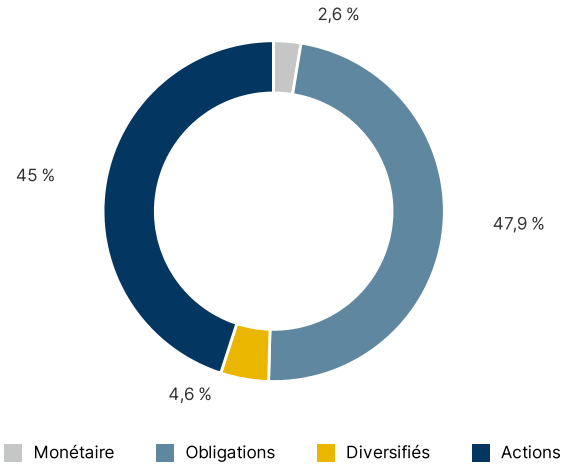
Altaprofits
Recommandé par votre épargne

Profil Carte Blanche

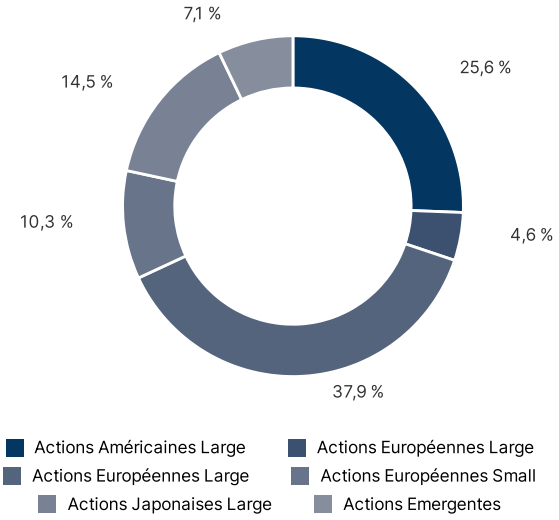
Reporting au 30/06/2026

PRINCIPALES RÉPARTITIONS

RÉPARTITION DES CLASSES D'ACTIFS AU 30/06/2026



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (ACTIONS) AU 30/06/2026



PRINCIPALES POSITIONS AU 30/06/2026

Supports	Code ISIN	Poids
AXA Euro Obligations C	FR0000172033	16,8 %
Lazard Funds Euro Credit SRI RC EUR	FR0010751008	15,2 %
Amundi Oblig Internationales Flexib	FR0010156604	11,7 %
Lazard Alpha Euro R	FR0010830240	8,6 %
Arkea Indiciel Japon P	FR0000987968	6,5 %
Arkea Indiciel US P	FR0000988057	6,4 %

Supports	Code ISIN	Poids
Lazard Actions Americaines RC EUR	FR0010700823	5,2 %
Lazard Small Caps Euro SRI R	FR0010689141	4,6 %
Lazard Assets Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	4,6 %
Lazard Credit Fi SRI Rvc EUR	FR0010752543	4,1 %
Arkea Indiciel Apal P	FR0000987950	3,2 %
Lazard Actions Emergentes RC EUR	FR0010380675	3,2 %

(1) Les performances sont données à titre indicatif et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée.

La performance est calculée à partir d'un mandat « Profil Carte Blanche » théorique de référence incluant la dérive de marché

La performance du contrat du souscripteur étant investi sur le profil peut donc s'en écarter parfois sensiblement en termes de composition et donc des performances pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) : contrat récent, changement de profil, versement/ rachat...

L'assuré supporte intégralement les éventuels risques de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée.

Les performances du profil sont nettes des frais de gestion du contrat (frais prélevés trimestriellement) et nettes des frais de gestion propres aux supports en unités de compte composant le profil, avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances sont nettes des frais de gestion et des frais de l'assureur.

(2) La volatilité de l'allocation est égale à l'écart type annualisé des performances journalières sur une période donnée.

(3) Le 31/12/2010

Ce document est remis à titre d'information aux porteurs des contrats Altaprofits dans le cadre de la Gestion Pilotée selon la réglementation en vigueur.

Les analyses et/ou descriptions contenues dans ce document ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lazard Frères Gestion SAS. Ce document ne constitue ni une recommandation d'achat ou de vente, ni une incitation à l'investissement dans les instruments ou valeurs y figurant.

Les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leur performance ou leur évolution future. Les données statistiques reproduites dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne sauraient constituer en aucun cas une garantie de performance future des instruments ou valeurs figurant dans ce document.
Les investissements en unités de compte présentent un risque de perte en capital.

Les performances du profil sont nettes des frais de gestion du contrat (frais prélevés trimestriellement) et nettes des frais de gestion propres aux supports en unités de compte composant le profil, avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Pour toute information concernant le profil de gestion du contrat, il convient de prendre connaissance du Document d'Informations Spécifiques.

Altaprofits
Courtage d'assurances et MIOBSP. Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances. ORIAS n° 07 023 588, http://www.orias.fr, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR, 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le n° D011735 auprès de la CNCIF - Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Lazard Frères Gestion
SAS au capital de 14 487 500€ - 352 213 599 RCS Paris - Siège social : 25 rue de Courcelles, 75008 Paris. Agréée en tant que société de gestion de portefeuille l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-04000068.

La responsabilité de Lazard Frères Gestion se limite à la fourniture de conseils adaptés aux contraintes d'investissement fixées par Swiss Life Assurance et Patrimoine. La responsabilité de Lazard Frères Gestion ne pourra dès lors pas être recherchée (i) en cas d'inadéquation de ces profils financiers avec la situation financière personnelle des clients de ALTA PROFITS et de Swiss Life Assurance et Patrimoine et/ou avec leurs objectifs d'investissements, patrimoniaux et/ou fiscaux et (ii) en cas de litige relatif au contenu des Contrats d'Assurance Vie et/ou des Mandats d'Arbitrage, proposés sur ce site et/ou des mandats d'arbitrage y compris relatifs, et/ou ainsi qu'au contenu des documents commerciaux qui leurs sont liés.

CONTACTS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

altaprofits.com

01 44 77 12 14
(appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi
de 9h à 19h

Information@altaprofits.fr

Altaprofits
Recommandé par votre épargne

Gestion Pilotée

Profil Gestion Privée

Reporting au 30/06/2026

LA GESTION PILOTÉE PAR ALTAPROFITS

La gestion pilotée est un mode de gestion des contrats Titres@Capi PEA, contrats d'assurance vie et de capitalisation individuels, libellés en euros et en unités de compte, assurés par Swiss Life Assurance et Patrimoine.

Dans le cadre de ce mode de gestion, l'Assureur gère les sommes investies dans l'orientation de gestion sur les conseils de la société de gestion. A ce titre, Lazard Frères Gestion réalise une prestation de conseil pour le compte d'Altaprofits auprès de Swiss Life Assurance et Patrimoine et fournit les éléments constitutifs de ce reporting.

DESCRIPTIF DU PROFIL GESTION PRIVÉE

L'objectif du Profil Gestion Privée est la recherche de performance et d'équilibre au travers de différentes catégories d'actifs et notamment des titres de sociétés en direct. L'allocation d'actifs se fera en fonction des convictions du gérant. Il pourra utiliser toutes les catégories d'unités de compte présentes au contrat, les OPCVM, des supports immobiliers, des titres vifs et d'autres catégories d'actifs qui pourraient être rajoutées ultérieurement dans le contrat, afin de profiter des opportunités des différents secteurs économiques. La part des investissements en actions, tous types de véhicules d'investissement confondus, pourra varier entre 20% et 60%, avec une position neutre à 40%, selon les convictions du gérant sur l'évolution future des secteurs d'investissement concernés.

BORNES ACTION

0 % — 100 %

DATE DE CRÉATION

31/12/2010

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

5 ans

INDICATEUR DE RISQUE

1	2	**3**	4	5	6	7

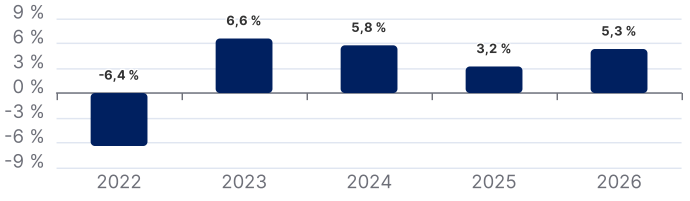
Risque le plus faible — Risque le plus élevé

POINT SUR LES MARCHÉS

Le deuxième trimestre a été marqué par une crise énergétique mondiale liée au blocage du détroit d'Ormuz, ce qui a fait bondir le pétrole avant qu'un accord de paix à la mi-juin ne vienne apaiser les tensions. Parallèlement, les géants de la technologie ont connu un printemps historique grâce à l'intelligence artificielle, le Nasdaq signant en avril son meilleur mois depuis 2002. Le trimestre s'est achevé sur une note plus calme : la baisse du prix du pétrole a soulagé l'économie, mais les investisseurs sont restés prudents face à des banques centrales qui maintiennent des taux d'intérêt élevés.

Au cours du trimestre, nous avons pris nos profits sur les actions japonaises et émergentes qui ont fortement progressé depuis le début de l'année.

PERFORMANCES CALENDAIRES



PERFORMANCES TRIMESTRIELLES DES SUPPORTS

Supports	Meilleures performances
Action ASML Hldg	54,1 %
Arkea Indiciel Japon P	34,8 %
Action BNP Paribas A	29,8 %

Supports	Moins bonnes performances
Deutsche Telekom	-22,9 %
SAP SE	-7,3 %
Action Sanofi	-4,2 %

* Sur les conseils de Lazard Frères Gestion, l'assureur décide des arbitrages à réaliser.

L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur la valeur qu'il ne garantit pas.

Altaprofits
Recommandé par votre épargne

Profil Gestion Privée

Reporting au 30/06/2026

HISTORIQUE DE PERFORMANCES[1] ET RATIO DE RISQUE[2]

Performances cumulées	2026	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis l'origine [3]
Profil Gestion Privée	**5,3 %**	**7,4 %**	**7,6 %**	**18,7 %**	**17,1 %**	**108 %**
Eurostoxx	11,7 %	14,6 %	22,4 %	56,6 %	67,9 %	260 %
Bloomberg Euro Aggregate	1,3 %	2 %	1,7 %	10,4 %	-7,1 %	37,6 %
Ester	1 %	0,5 %	2 %	9,2 %	10,3 %	9,1 %

Performances annualisées	2026	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis l'origine [3]
Profil Gestion Privée	**-**	**-**	**-**	**5,9 %**	**3,2 %**	**4,8 %**
Eurostoxx	-	-	-	16,1 %	10,9 %	8,6 %
Bloomberg Euro Aggregate	-	-	-	3,3 %	-1,5 %	2,1 %
Ester	-	-	-	3 %	2 %	0,6 %

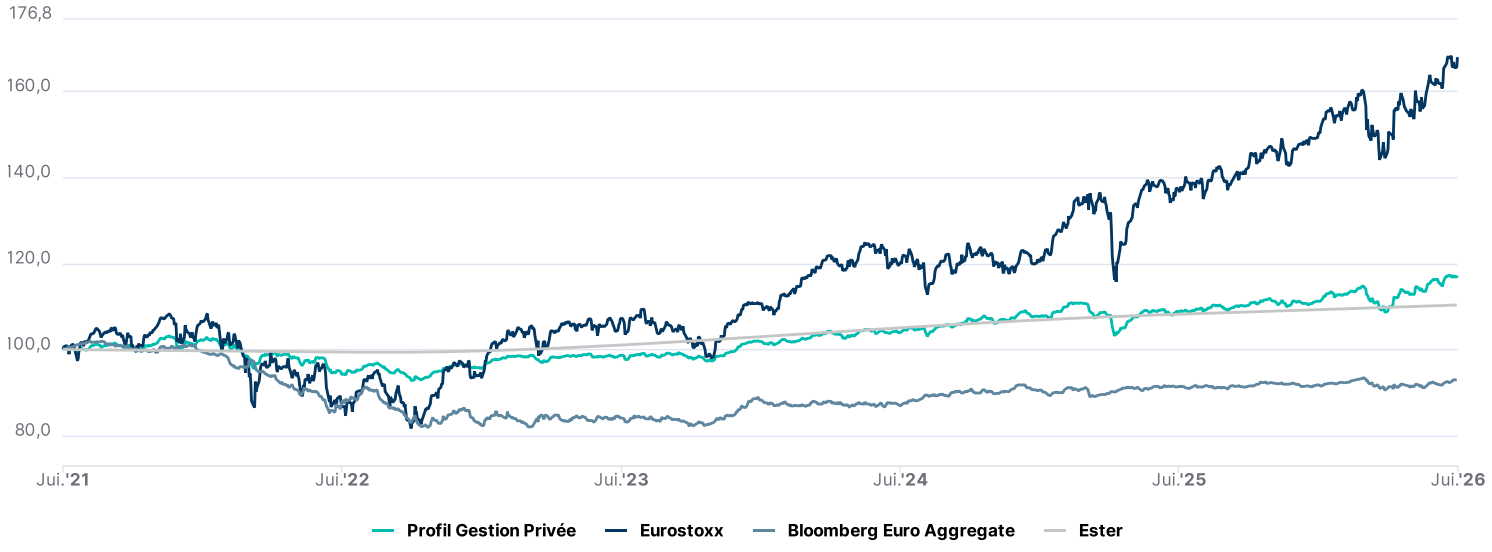
Volatilité	2026	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis l'origine [3]
Profil Gestion Privée	**-**	**-**	**5,4 %**	**4,7 %**	**5 %**	**7,8 %**
Eurostoxx	-	-	14,4 %	14,2 %	16,2 %	18,3 %
Bloomberg Euro Aggregate	-	-	3,6 %	4,2 %	5,4 %	4 %
Ester	-	-	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %

**Les indices de marché présentés sont indiqués à titre d'information uniquement. Il ne s'agit pas de l'indicateur de référence du profil. Ils sont présentés Dividendes net réinvestis. L'Eurostoxx est un indice boursier représentatif des 50 sociétés les plus représentative des pays de la zone euro. L'indice Barclays Euro Aggregate Bond inclut des obligations en euro à taux fixe et de qualité élevée Investment Grade. L'Ester est l'indice représentatif du marché monétaire.

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS 5 ANS

Base 100 au 30/06/2021

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée.
Les indices de marché présentés sont indiqués à titre d'information uniquement. Il ne s'agit pas de l'indicateur de référence du profil. Ils sont présentés Dividendes net réinvestis.



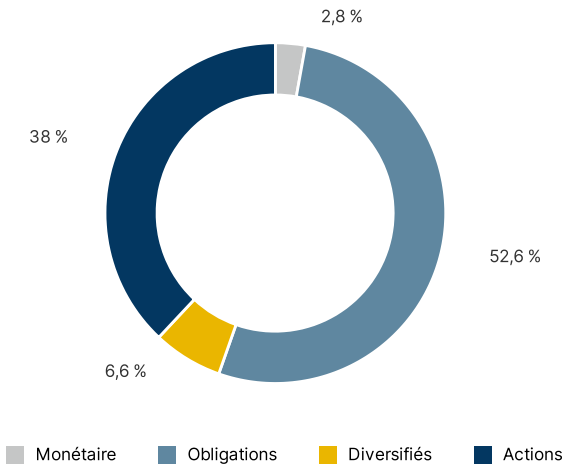
Altaprofits
Recommandé par votre épargne

Profil Gestion Privée

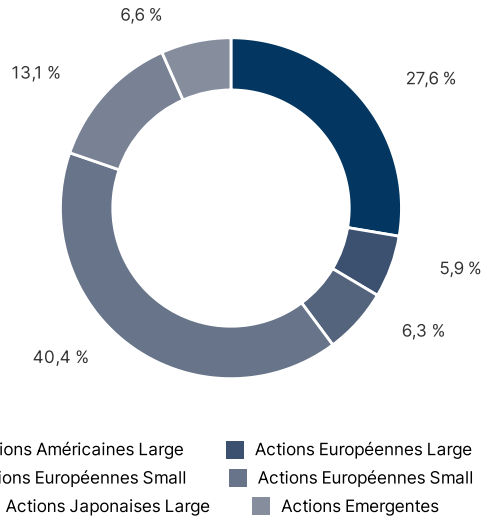
Reporting au 30/06/2026

PRINCIPALES RÉPARTITIONS

RÉPARTITION DES CLASSES D'ACTIFS AU 30/06/2026



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (ACTIONS) AU 30/06/2026



PRINCIPALES POSITIONS AU 30/06/2026

Supports	Code ISIN	Poids	Supports	Code ISIN	Poids
AXA Euro Obligations C	FR0000172033	18,6 %	Lazard Credit Fi SRI Rvc EUR	FR0010752543	4,8 %
Lazard Funds Euro Credit SRI RC EUR	FR0010751008	15,3 %	BNP SRI 3m Classic	FR001400I418	2,8 %
Amundi Oblig Internationales Flexib	FR0010156604	13 %	Best Business Models SRI RC	FR0013079761	2,8 %
Lazard Actions Americaines RC EUR	FR0010700823	10,5 %	Lazard Actions Emergentes RC EUR	FR0010380675	2,5 %
Lazard Assets Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	6,6 %	Arkea Indiciel Apal P	FR0000987950	2,5 %
Arkea Indiciel Japon P	FR0000987968	5 %	Lazard Small Caps Euro SRI R	FR0010689141	2,4 %

(1) Les performances sont données à titre indicatif et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée.

La performance est calculée à partir d'un mandat « Profil Gestion Privée » théorique de référence incluant la dérive de marché

La performance du contrat du souscripteur étant investi sur le profil peut donc s'en écarter parfois sensiblement en termes de composition et donc des performances pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) : contrat récent, changement de profil, versement/ rachat...

L'assuré supporte intégralement les éventuels risques de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée.

Les performances du profil sont nettes des frais de gestion du contrat (frais prélevés trimestriellement) et nettes des frais de gestion propres aux supports en unités de compte composant le profil, avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances sont nettes des frais de gestion et des frais de l'assureur.

(2) La volatilité de l'allocation est égale à l'écart type annualisé des performances journalières sur une période donnée.

(3) Le 31/12/2010

Ce document est remis à titre d'information aux porteurs des contrats Altaprofits dans le cadre de la Gestion Pilotée selon la réglementation en vigueur.

Les analyses et/ou descriptions contenues dans ce document ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lazard Frères Gestion SAS. Ce document ne constitue ni une recommandation d'achat ou de vente, ni une incitation à l'investissement dans les instruments ou valeurs y figurant.

Les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leur performance ou leur évolution future. Les données statistiques reproduites dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne sauraient constituer en aucun cas une garantie de performance future des instruments ou valeurs figurant dans ce document.
Les investissements en unités de compte présentent un risque de perte en capital.

Les performances du profil sont nettes des frais de gestion du contrat (frais prélevés trimestriellement) et nettes des frais de gestion propres aux supports en unités de compte composant le profil, avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Pour toute information concernant le profil de gestion du contrat, il convient de prendre connaissance du Document d'Informations Spécifiques.

Altaprofits
Courtage d'assurances et MIOBSP. Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances. ORIAS n° 07 023 588, http://www.orias.fr, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR, 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le n° D011735 auprès de la CNCIF - Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Lazard Frères Gestion
SAS au capital de 14 487 500€ - 352 213 599 RCS Paris - Siège social : 25 rue de Courcelles, 75008 Paris. Agréée en tant que société de gestion de portefeuille l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-04000068.

La responsabilité de Lazard Frères Gestion se limite à la fourniture de conseils adaptés aux contraintes d'investissement fixées par Swiss Life Assurance et Patrimoine. La responsabilité de Lazard Frères Gestion ne pourra dès lors pas être recherchée (i) en cas d'inadéquation de ces profils financiers avec la situation financière personnelle des clients de ALTA PROFITS et de Swiss Life Assurance et Patrimoine et/ou avec leurs objectifs d'investissements, patrimoniaux et/ou fiscaux et (ii) en cas de litige relatif au contenu des Contrats d'Assurance Vie et/ou des Mandats d'Arbitrage, proposés sur ce site et/ou des mandats d'arbitrage y compris relatifs, et/ou ainsi qu'au contenu des documents commerciaux qui leurs sont liés.

CONTACTS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

altaprofits.com

01 44 77 12 14
(appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi
de 9h à 19h

Information@altaprofits.fr

Gestion Pilotée

Profil PEA Gestion Privée

Reporting au 30/06/2026

LA GESTION PILOTÉE PAR ALTAPROFITS

La gestion pilotée est un mode de gestion des contrats Titres@Capi PEA, contrats d'assurance vie et de capitalisation individuels, libellés en euros et en unités de compte, assurés par Swiss Life Assurance et Patrimoine.

Dans le cadre de ce mode de gestion, l'Assureur gère les sommes investies dans l'orientation de gestion sur les conseils de la société de gestion. A ce titre, Lazard Frères Gestion réalise une prestation de conseil pour le compte d'Altaprofits auprès de Swiss Life Assurance et Patrimoine et fournit les éléments constitutifs de ce reporting.

DESCRIPTIF DU PROFIL PEA GESTION PRIVÉE

L'objectif du Profil PEA Gestion Privée est la recherche d'une performance proche de celle du marché des actions. L'allocation est composée, d'une part, d'unités de comptes répondant aux critères PEA figurant dans l'annexe financière et ses futures mises à jour afin de bénéficier de nouvelles opportunités, d'autre part, de titres vifs d'entreprises de la zone euro. L'exposition aux actions, par des titres vifs et/ou OPCVM, sera comprise entre 50% et 100% de manière à réduire le risque en cas de perspectives défavorables aux actions ou à l'inverse de bénéficier d'une exposition maximum en cas de perspectives favorables. Cette allocation sera gérée de façon dynamique en fonction des environnements économique et de marché et des convictions du gérant.

BORNES ACTION

0 % — 100 %

DATE DE CRÉATION

30/04/2014

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

8 ans

INDICATEUR DE RISQUE

1	2	3	**4**	5	6	7

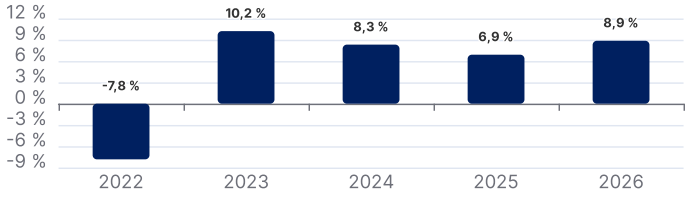
Risque le plus faible ← → Risque le plus élevé

POINT SUR LES MARCHÉS

Le deuxième trimestre a été marqué par une crise énergétique mondiale liée au blocage du détroit d'Ormuz, ce qui a fait bondir le pétrole avant qu'un accord de paix à la mi-juin ne vienne apaiser les tensions. Parallèlement, les géants de la technologie ont connu un printemps historique grâce à l'intelligence artificielle, le Nasdaq signant en avril son meilleur mois depuis 2002. Le trimestre s'est achevé sur une note plus calme : la baisse du prix du pétrole a soulagé l'économie, mais les investisseurs sont restés prudents face à des banques centrales qui maintiennent des taux d'intérêt élevés.

Au cours du trimestre, nous avons pris nos profits sur les actions japonaises et émergentes qui ont fortement progressé depuis le début de l'année.

PERFORMANCES CALENDAIRES



PERFORMANCES TRIMESTRIELLES DES SUPPORTS

Supports	Meilleures performances
Action ASML Hldg	54,1 %
Arkea Indiciel Japon P	34,8 %
Action BNP Paribas A	29,8 %

Supports	Moins bonnes performances
Deutsche Telekom	-22,9 %
SAP SE	-7,3 %
Action Sanofi	-4,2 %

* Sur les conseils de Lazard Frères Gestion, l'assureur décide des arbitrages à réaliser.

L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur la valeur qu'il ne garantit pas.

Altaprofits
Recommandé par votre épargne

Profil PEA Gestion Privée

Reporting au 30/06/2026

HISTORIQUE DE PERFORMANCES[1] ET RATIO DE RISQUE[2]

Performances cumulées	2026	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis l'origine [3]
Profil PEA Gestion Privée	**8,9 %**	**11,3 %**	**13,4 %**	**29,4 %**	**33,6 %**	**126,7 %**
Eurostoxx	11,7 %	14,6 %	22,4 %	56,6 %	67,9 %	176,3 %
Bloomberg Euro Aggregate	1,3 %	2 %	1,7 %	10,4 %	-7,1 %	12,8 %
Ester	1 %	0,5 %	2 %	9,2 %	10,3 %	7,8 %

Performances annualisées	2026	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis l'origine [3]
Profil PEA Gestion Privée	**-**	**-**	**-**	**9 %**	**6 %**	**7 %**
Eurostoxx	-	-	-	16,1 %	10,9 %	8,7 %
Bloomberg Euro Aggregate	-	-	-	3,3 %	-1,5 %	1 %
Ester	-	-	-	3 %	2 %	0,6 %

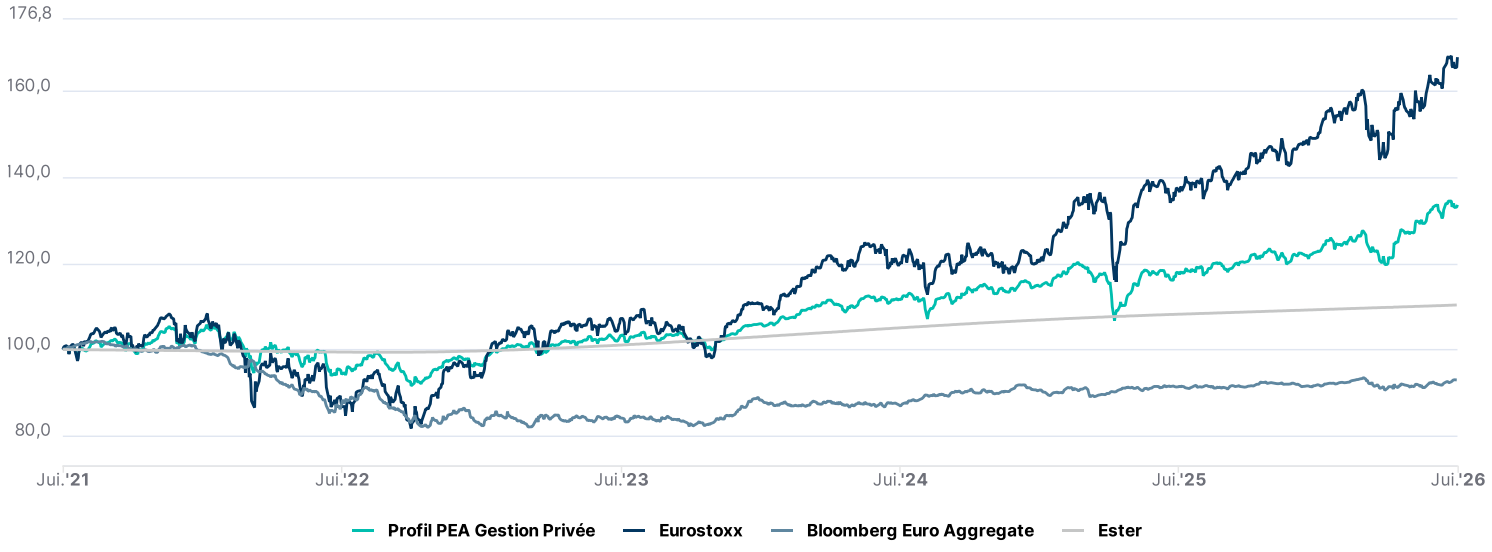
Volatilité	2026	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis l'origine [3]
Profil PEA Gestion Privée	**-**	**-**	**7,5 %**	**7,2 %**	**8,2 %**	**11,5 %**
Eurostoxx	-	-	14,4 %	14,2 %	16,2 %	17,6 %
Bloomberg Euro Aggregate	-	-	3,6 %	4,2 %	5,4 %	4,2 %
Ester	-	-	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %

**Les indices de marché présentés sont indiqués à titre d'information uniquement. Il ne s'agit pas de l'indicateur de référence du profil. Ils sont présentés Dividendes net réinvestis. L'Eurostoxx est un indice boursier représentatif des 50 sociétés les plus représentative des pays de la zone euro. L'indice Barclays Euro Aggregate Bond inclut des obligations en euro à taux fixe et de qualité élevée Investment Grade. L'Ester est l'indice représentatif du marché monétaire.

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS 5 ANS

Base 100 au 30/06/2021

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée.
Les indices de marché présentés sont indiqués à titre d'information uniquement. Il ne s'agit pas de l'indicateur de référence du profil. Ils sont présentés Dividendes net réinvestis.



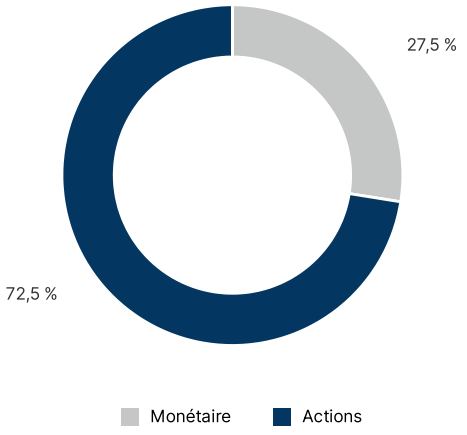
Altaprofits
Recommandé par votre épargne

Profil PEA Gestion Privée

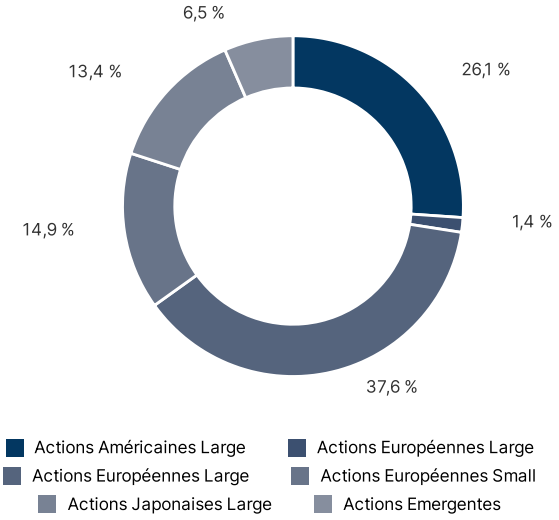
Reporting au 30/06/2026

PRINCIPALES RÉPARTITIONS

RÉPARTITION DES CLASSES D'ACTIFS AU 30/06/2026



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (ACTIONS) AU 30/06/2026



PRINCIPALES POSITIONS AU 30/06/2026

Supports	Code ISIN	Poids
SG Liquidite PEA C	FR0007010657	27,5 %
Arkea Indiciel US P	FR0000988057	18,9 %
Lazard Small Caps Euro SRI R	FR0010689141	10,8 %
Arkea Indiciel Japon P	FR0000987968	9,8 %
Arkea Indiciel Apal P	FR0000987950	4,7 %
Lazard Actions Emergentes RC EUR	FR0010380675	4,7 %

Supports	Code ISIN	Poids
Lazard Alpha Euro R	FR0010830240	4,3 %
ALLIANZ SE (ALV)	DE0008404005	2,9 %
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2,8 %
Action Bureau Veritas	FR0006174348	1,9 %
Action BNP Paribas A	FR0000131104	1,8 %
Compagnie de Saint Gobain SA	FR0000125007	1,6 %

(1) Les performances sont données à titre indicatif et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée.

La performance est calculée à partir d'un mandat « Profil PEA Gestion Privée» théorique de référence incluant la dérive de marché

La performance du contrat du souscripteur étant investi sur le profil peut donc s'en écarter parfois sensiblement en termes de composition et donc des performances pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) : contrat récent, changement de profil, versement/ rachat...

L'assuré supporte intégralement les éventuels risques de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée.

Les performances du profil sont nettes des frais de gestion du contrat (frais prélevés trimestriellement) et nettes des frais de gestion propres aux supports en unités de compte composant le profil, avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances sont nettes des frais de gestion et des frais de l'assureur.

(2) La volatilité de l'allocation est égale à l'écart type annualisé des performances journalières sur une période donnée.

(3) Le 30/04/2014

Ce document est remis à titre d'information aux porteurs des contrats Altaprofits dans le cadre de la Gestion Pilotée selon la réglementation en vigueur.

Les analyses et/ou descriptions contenues dans ce document ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lazard Frères Gestion SAS. Ce document ne constitue ni une recommandation d'achat ou de vente, ni une incitation à l'investissement dans les instruments ou valeurs y figurant.

Les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leur performance ou leur évolution future. Les données statistiques reproduites dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne sauraient constituer en aucun cas une garantie de performance future des instruments ou valeurs figurant dans ce document.
Les investissements en unités de compte présentent un risque de perte en capital.

Les performances du profil sont nettes des frais de gestion du contrat (frais prélevés trimestriellement) et nettes des frais de gestion propres aux supports en unités de compte composant le profil, avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Pour toute information concernant le profil de gestion du contrat, il convient de prendre connaissance du Document d'Informations Spécifiques.

Altaprofits
Courtage d'assurances et MIOBSP. Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances. ORIAS n° 07 023 588, http://www.orias.fr, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR, 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le n° D011735 auprès de la CNCIF - Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Lazard Frères Gestion
SAS au capital de 14 487 500€ - 352 213 599 RCS Paris - Siège social : 25 rue de Courcelles, 75008 Paris. Agréée en tant que société de gestion de portefeuille l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-04000068.

La responsabilité de Lazard Frères Gestion se limite à la fourniture de conseils adaptés aux contraintes d'investissement fixées par Swiss Life Assurance et Patrimoine. La responsabilité de Lazard Frères Gestion ne pourra dès lors pas être recherchée (i) en cas d'inadéquation de ces profils financiers avec la situation financière personnelle des clients de ALTA PROFITS et de Swiss Life Assurance et Patrimoine et/ou avec leurs objectifs d'investissements, patrimoniaux et/ou fiscaux et (ii) en cas de litige relatif au contenu des Contrats d'Assurance Vie et/ou des Mandats d'Arbitrage, proposés sur ce site et/ou des mandats d'arbitrage y compris relatifs, et/ou ainsi qu'au contenu des documents commerciaux qui leurs sont liés.

CONTACTS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

altaprofits.com

01 44 77 12 14
(appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi
de 9h à 19h

Information@altaprofits.fr

Altaprofits
Recommandé par votre épargne

Gestion Pilotée

Profil PEA

Reporting au 30/06/2026

LA GESTION PILOTÉE PAR ALTAPROFITS

La gestion pilotée est un mode de gestion des contrats Titres@Capi PEA, contrats d'assurance vie et de capitalisation individuels, libellés en euros et en unités de compte, assurés par Swiss Life Assurance et Patrimoine.

Dans le cadre de ce mode de gestion, l'Assureur gère les sommes investies dans l'orientation de gestion sur les conseils de la société de gestion. A ce titre, Lazard Frères Gestion réalise une prestation de conseil pour le compte d'Altaprofits auprès de Swiss Life Assurance et Patrimoine et fournit les éléments constitutifs de ce reporting.

DESCRIPTIF DU PROFIL PEA

L'objectif du Profil PEA est la recherche d'une performance proche de celle du marché des actions. Le Profil PEA est destiné aux investisseurs désireux d'exposer leur patrimoine investi en contrat de capitalisation aux actions. L'allocation est composée d'unités de comptes répondant aux critères PEA figurant dans l'annexe financière et ses futures mises à jour afin de bénéficier de nouvelles opportunités. L'exposition aux actions sera comprise entre 50% et 100% de manière à réduire le risque en cas de perspectives défavorables aux actions ou à l'inverse de bénéficier d'une exposition maximum en cas de perspectives favorables. Cette allocation sera gérée de façon dynamique en fonction des environnements économiques et de marché, et des convictions du gérant.

BORNES ACTION

0 % — 100 %

DATE DE CRÉATION

30/04/2014

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

8 ans

INDICATEUR DE RISQUE

1	2	3	**4**	5	6	7

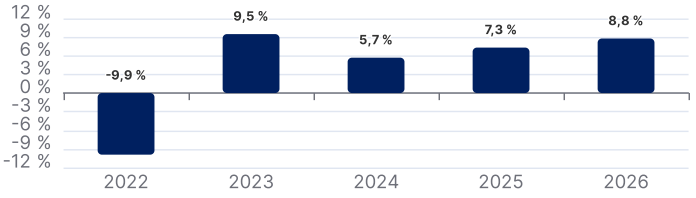
Risque le plus faible — Risque le plus élevé

POINT SUR LES MARCHÉS

Le deuxième trimestre a été marqué par une crise énergétique mondiale liée au blocage du détroit d'Ormuz, ce qui a fait bondir le pétrole avant qu'un accord de paix à la mi-juin ne vienne apaiser les tensions. Parallèlement, les géants de la technologie ont connu un printemps historique grâce à l'intelligence artificielle, le Nasdaq signant en avril son meilleur mois depuis 2002. Le trimestre s'est achevé sur une note plus calme : la baisse du prix du pétrole a soulagé l'économie, mais les investisseurs sont restés prudents face à des banques centrales qui maintiennent des taux d'intérêt élevés.

Au cours du trimestre, nous avons pris nos profits sur les actions japonaises et émergentes qui ont fortement progressé depuis le début de l'année.

PERFORMANCES CALENDAIRES



PERFORMANCES TRIMESTRIELLES DES SUPPORTS

Supports	Meilleures performances
Arkea Indiciel Japon P	34,8 %
Arkea Indiciel Apal P	20,8 %
Lazard Actions Emergentes RC EUR	17 %

Supports	Moins bonnes performances
SG Liquidite PEA C	0,5 %
Norden	7,1 %
Lazard Small Caps Euro SRI R	7,8 %

* Sur les conseils de Lazard Frères Gestion, l'assureur décide des arbitrages à réaliser.

L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur la valeur qu'il ne garantit pas.

Altaprofits
Recommandé par votre épargne

Profil PEA

Reporting au 30/06/2026

HISTORIQUE DE PERFORMANCES[1] ET RATIO DE RISQUE[2]

Performances cumulées	2026	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis l'origine [3]
Profil PEA	**8,8 %**	**11,3 %**	**14,2 %**	**26,9 %**	**26,5 %**	**107,5 %**
Eurostoxx	11,7 %	14,6 %	22,4 %	56,6 %	67,9 %	176,3 %
Bloomberg Euro Aggregate	1,3 %	2 %	1,7 %	10,4 %	-7,1 %	12,8 %
Ester	1 %	0,5 %	2 %	9,2 %	10,3 %	7,8 %

Performances annualisées	2026	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis l'origine [3]
Profil PEA	**-**	**-**	**-**	**8,3 %**	**4,8 %**	**6,2 %**
Eurostoxx	-	-	-	16,1 %	10,9 %	8,7 %
Bloomberg Euro Aggregate	-	-	-	3,3 %	-1,5 %	1 %
Ester	-	-	-	3 %	2 %	0,6 %

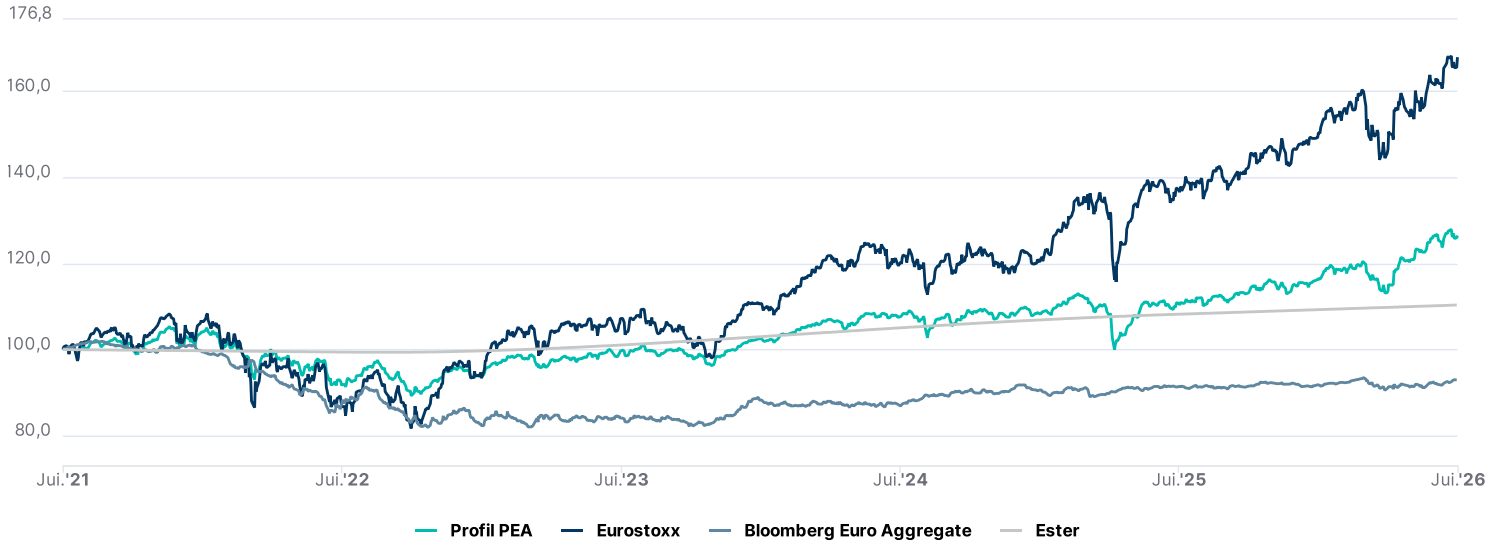
Volatilité	2026	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis l'origine [3]
Profil PEA	**-**	**-**	**7,7 %**	**7,2 %**	**8,3 %**	**11 %**
Eurostoxx	-	-	14,4 %	14,2 %	16,2 %	17,6 %
Bloomberg Euro Aggregate	-	-	3,6 %	4,2 %	5,4 %	4,2 %
Ester	-	-	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %

**Les indices de marché présentés sont indiqués à titre d'information uniquement. Il ne s'agit pas de l'indicateur de référence du profil. Ils sont présentés Dividendes net réinvestis. L'Eurostoxx est un indice boursier représentatif des 50 sociétés les plus représentative des pays de la zone euro. L'indice Barclays Euro Aggregate Bond inclut des obligations en euro à taux fixe et de qualité élevée Investment Grade. L'Ester est l'indice représentatif du marché monétaire.

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS 5 ANS

Base 100 au 30/06/2021

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée.
Les indices de marché présentés sont indiqués à titre d'information uniquement. Il ne s'agit pas de l'indicateur de référence du profil. Ils sont présentés Dividendes net réinvestis.



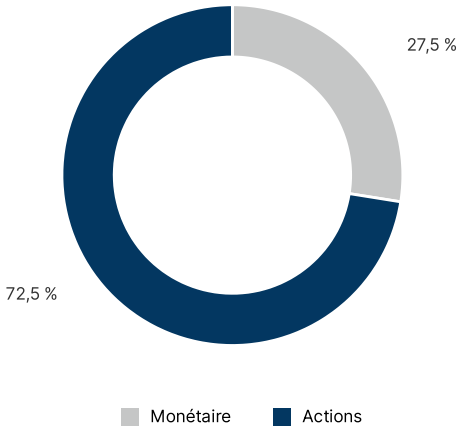
Altaprofits
Recommandé par votre épargne

Profil PEA

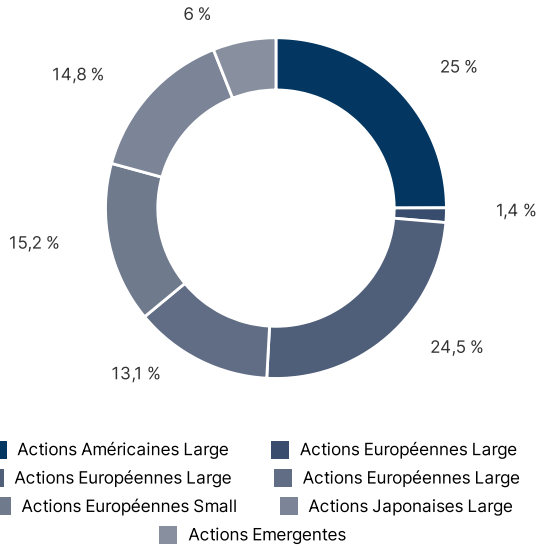
Reporting au 30/06/2026

PRINCIPALES RÉPARTITIONS

RÉPARTITION DES CLASSES D'ACTIFS AU 30/06/2026



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (ACTIONS) AU 30/06/2026



PRINCIPALES POSITIONS AU 30/06/2026

Supports	Code ISIN	Poids
SG Liquidite PEA C	FR0007010657	27,5 %
Arkea Indiciel US P	FR0000988057	18,1 %
Lazard Alpha Euro R	FR0010830240	13,4 %
Lazard Small Caps Euro SRI R	FR0010689141	11 %
Arkea Indiciel Japon P	FR0000987968	10,7 %
Norden	FR0000299356	9,5 %

Supports	Code ISIN	Poids
Arkea Indiciel Apal P	FR0000987950	4,3 %
Lazard Actions Emergentes RC EUR	FR0010380675	4,3 %
Lazard Fd Sovereignty Europ Rvc EUR	FR0014010443	1 %

(1) Les performances sont données à titre indicatif et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée.

La performance est calculée à partir d'un mandat « Profil PEA » théorique de référence incluant la dérive de marché

La performance du contrat du souscripteur étant investi sur le profil peut donc s'en écarter parfois sensiblement en termes de composition et donc des performances pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) : contrat récent, changement de profil, versement/ rachat...

L'assuré supporte intégralement les éventuels risques de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée.

Les performances du profil sont nettes des frais de gestion du contrat (frais prélevés trimestriellement) et nettes des frais de gestion propres aux supports en unités de compte composant le profil, avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances sont nettes des frais de gestion et des frais de l'assureur.

(2) La volatilité de l'allocation est égale à l'écart type annualisé des performances journalières sur une période donnée.

(3) Le 30/04/2014

Ce document est remis à titre d'information aux porteurs des contrats Altaprofits dans le cadre de la Gestion Pilotée selon la réglementation en vigueur.

Les analyses et/ou descriptions contenues dans ce document ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lazard Frères Gestion SAS. Ce document ne constitue ni une recommandation d'achat ou de vente, ni une incitation à l'investissement dans les instruments ou valeurs y figurant.

Les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leur performance ou leur évolution future. Les données statistiques reproduites dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne sauraient constituer en aucun cas une garantie de performance future des instruments ou valeurs figurant dans ce document.
Les investissements en unités de compte présentent un risque de perte en capital.

Les performances du profil sont nettes des frais de gestion du contrat (frais prélevés trimestriellement) et nettes des frais de gestion propres aux supports en unités de compte composant le profil, avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Pour toute information concernant le profil de gestion du contrat, il convient de prendre connaissance du Document d'Informations Spécifiques.

Altaprofits
Courtage d'assurances et MIOBSP. Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances. ORIAS n° 07 023 588, http://www.orias.fr, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR, 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le n° D011735 auprès de la CNCIF - Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Lazard Frères Gestion
SAS au capital de 14 487 500€ - 352 213 599 RCS Paris - Siège social : 25 rue de Courcelles, 75008 Paris. Agréée en tant que société de gestion de portefeuille l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-04000068.

La responsabilité de Lazard Frères Gestion se limite à la fourniture de conseils adaptés aux contraintes d'investissement fixées par Swiss Life Assurance et Patrimoine. La responsabilité de Lazard Frères Gestion ne pourra dès lors pas être recherchée (i) en cas d'inadéquation de ces profils financiers avec la situation financière personnelle des clients de ALTA PROFITS et de Swiss Life Assurance et Patrimoine et/ou avec leurs objectifs d'investissements, patrimoniaux et/ou fiscaux et (ii) en cas de litige relatif au contenu des Contrats d'Assurance Vie et/ou des Mandats d'Arbitrage, proposés sur ce site et/ou des mandats d'arbitrage y compris relatifs, et/ou ainsi qu'au contenu des documents commerciaux qui leurs sont liés.

CONTACTS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

altaprofits.com

01 44 77 12 14
(appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi
de 9h à 19h

Information@altaprofits.fr