

L'OFFRE DE GESTION COLLECTIVE DE PREVAAL FINANCE :

« PREVAAL OPC »

NOTRE GAMME D'OPCVM : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

La gamme d'OPCVM gérés par Prevaal Finance, c'est aujourd'hui 2 milliards d'euros* sous gestion. Elle constitue une offre spécialisée et resserrée qui couvre les principales classes d'actifs au cœur d'une allocation stratégique et s'appuie également sur des expertises en gestion diversifiée et multigestion. Comme pour la gestion sous mandat et de fonds dédiés, elle est exclusivement à destination d'une clientèle institutionnelle.

GESTION TAUX

Prevaal Aggregate Obligations – obligations souveraines et crédit « investment grade »

- Une gestion obligataire active qui utilise les leviers du marché obligataire : gestion de la durée, de la courbe des taux d'intérêts, de l'allocation crédit et sectorielle
- Une sélection rigoureuse des signatures en portefeuille

Prevaal Convertibles Europe – obligations convertibles européennes

- Une sélection de titres rigoureuse alliant analyses quantitative, fondamentale et prise en compte de critères extra-financiers
- Un portefeuille équilibré avec un niveau de concentration modéré

GESTION ACTIONS

Prevaal Actions Europe – actions européennes

- La gestion active d'un portefeuille concentré principalement investi dans des grandes capitalisations européennes
- Un processus de sélection de valeurs qui repose sur les applications successives d'un filtre extra-financier et d'un filtre quantitatif intra-sectoriel
- Un portefeuille sans biais de style marqué, neutre géographiquement et sectoriellement

Fondassur – actions internationales

- Un fonds de fonds « actions internationales » dédié, en architecture ouverte
- Une multigestion ouverte permettant de sélectionner les meilleures expertises
- Le pilotage d'une allocation tactique entre grandes zones géographiques

GESTION MULTI- CLASSES D'ACTIFS

Prevaal Diversifié

- Une solution de gestion diversifiée au profil défensif, un portefeuille qui privilégie l'investissement obligataire
- Un fonds de fonds qui repose principalement sur une sélection d'ETF permettant ainsi de limiter le niveau des frais de gestion totaux
- Un suivi systématique très rigoureux afin d'assurer un profil et un budget de risque maîtrisé



« PREVAAL OPC »

AU TRAVERS DE CETTE GAMME D'OPCVM, NOUS SOUHAITONS :

- 1 Créer de la valeur dans la durée ;
- 2 Contribuer à améliorer notre impact sur la société et sur l'environnement, tout en encourageant une meilleure gouvernance des entreprises dans lesquelles nous investissons. Ainsi, les enjeux de développement durable sont intégrés dans les processus d'investissement de Prevaal Actions Europe et de Prevaal Convertibles Europe, tous deux classés « article 8 », avec comme objectif qu'à terme cette approche soit étendue à l'ensemble de la gamme d'OPCVM de la société. De même, en tant qu'investisseur responsable, Prevaal Finance a mis en place une politique d'engagement et de vote.

DES SERVICES DE QUALITÉ

Pour accompagner ses clients porteurs de parts de ses OPCVM, Prevaal Finance propose une gamme complète de services :



Une documentation complète, qui inclue reporting mensuel et documents réglementaires



Des publications spécifiques



Un contact de proximité, notamment avec l'équipe de gestion

VOTRE INTERLOCUTEUR



Alexandre Dépit

Responsable Relations Investisseurs



01 49 07 39 82



06 65 80 56 40



alexandre.depit@prevaalfinance.fr



Tour ALTO - 1 Place Zaha Hadid - 92400 Courbevoie
www.prevaalfinance.fr

PREVAAL FINANCE – SAS au capital de 1 148 000 euros – Immatriculée sous le n°751 247 719 RCS Nanterre
Adresse postale : TSA 50004 - 92926 La Défense Cedex – Agrément AMF : GP-12000013

Ces informations sont destinées exclusivement aux investisseurs « Professionnels » au sens de la Directive MIF 2004/39/CE du 21 avril 2004 et aux articles 314-4 et suivants du Règlement général de l'AMF. Elles ne s'adressent pas au grand public ou aux investisseurs particuliers non-professionnels au sens de toute réglementation locale. Ces informations non-contractuelles ne constituent en aucun cas une offre d'achat, une sollicitation de vente, un conseil en investissement dans des instruments financiers, ou un conseil juridique. Prevaal Finance n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, résultant de l'utilisation de l'une quelconque des informations contenues dans ce document, et ne saurait en aucun cas être tenue responsable des décisions prises sur la base de ces informations. Ces informations ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites ni distribuées sans l'accord écrit préalable de Prevaal Finance, au profit de toute personne ou entité tierce dans un pays ou une juridiction qui soumettrait Prevaal Finance ou l'un de ses produits à des obligations d'enregistrement dans ces juridictions ou lorsque cela pourrait être considéré comme contraire à la loi. Ces informations vous sont fournies à partir de sources que Prevaal Finance considère comme fiables et peuvent être modifiées sans préavis. *Données au 31.01.2024. 74_29022024