



Le partenariat Roche-Brune AM et Markus AM dynamise Capital Prudence

Ce fonds diversifié de plus de 5 ans de track record, est géré par délégation par Markus AM en charge de l'allocation et du pilotage du risque. L'exposition aux actions, quant à elle, a vocation à rester centrée sur les fonds Roche-Brune AM.

Capital Prudence offre une solution de placement simple, à la liquidité quotidienne, dans une enveloppe de risque encadrée tout en bénéficiant des opportunités des marchés actions et obligataires.

Avec un objectif de performance de Eonia +2 % et classé risque 2 AMF, Capital Prudence a pour objectif d'offrir un rendement régulier sur l'horizon de placement recommandé de 18 mois. La construction rigoureuse du portefeuille basée sur un budget de risque et sa répartition, conduit à adopter les marges de manœuvre suivantes :

- Obligataire et monétaire : 80% minimum dans l'objectif d'offrir un rendement régulier, à la faveur d'une sélection efficace d'OPC, trackers ou dérivés listés sous l'expertise reconnue de Markus AM
- Actions : 20% maximum pour dynamiser la performance, en privilégiant l'expertise de Roche-Brune AM en gestion active génératrice d'alpha - selon la méthodologie propriétaire M.U.S.T

Parfaitement adapté aux contraintes des entreprises - TPE, PME, professions libérales...-, Capital Prudence est un offre de grande souplesse d'utilisation, accessible en UC ou en comptes titres.

<https://www.roche-brune.com/>

Comprendre l'économie durable pour s'y investir

Devenez acteur de la promotion

du développement et de la finance durable en 2016 !

Téléchargez notre Kit partenaires ou Abonnez-vous