

# Nouveau fonds de placement au 1.8.2011

Prifund QUAM Multimanager 10 CHF-E



De nouvelles chances pour nos clients. Les polices de fonds PAX restent attractives. Un fonds de placement est nouvellement intégré à la palette de fonds PAX et est disponible à la vente avec début d'assurance 1.8.2011:

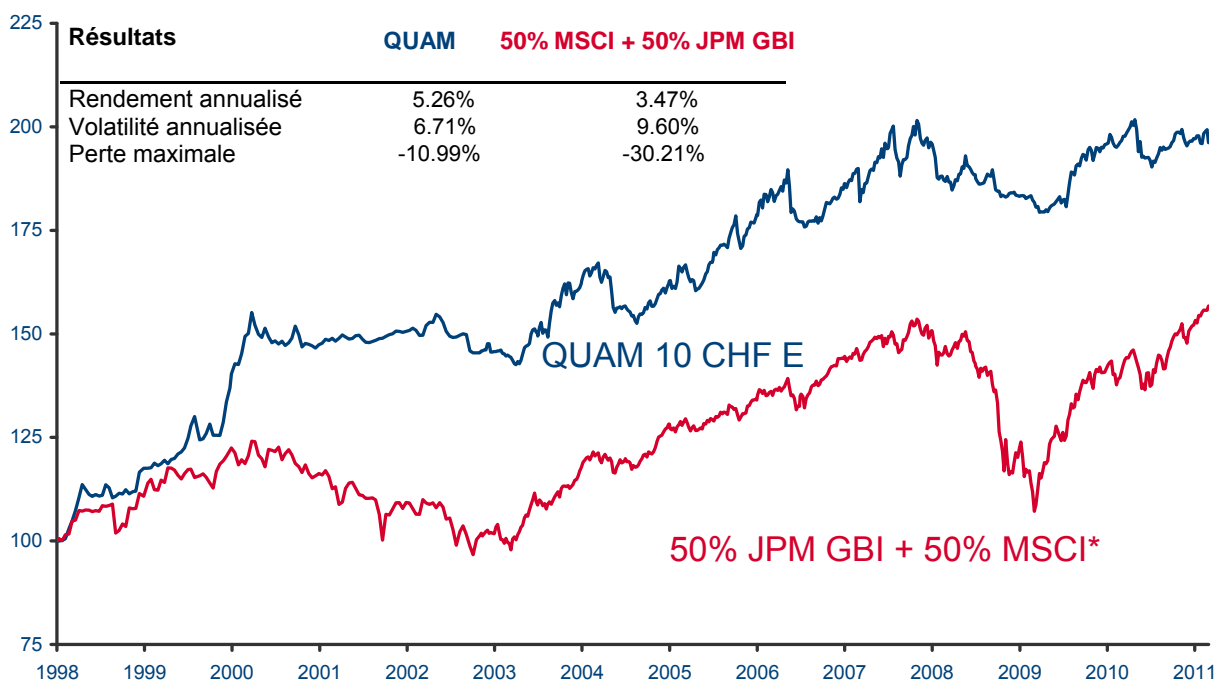
- Politique de placement du Prifund QUAM Multimanager 10 CHF-E
- Excellentes performances sur plus de 13 ans
- Investir au tarif des institutionnels et grandes caisses de pension
- Succès commercial de la PAX avec QUAM 10
- Accès dans les systèmes d'offres et soutien de vente

## Politique de placement du Prifund QUAM Multimanager 10 CHF-E

Le Prifund QUAM Multimanager 10 CHF-E (QUAM 10) du groupe Edmond de Rothschild est un fonds mixte investi selon le principe d'un fonds de fonds. Il représente une allocation d'actifs tactique basée sur le risque. C'est une stratégie longue («long only») qui est mise en œuvre sans qu'il soit fait appel à des capitaux étrangers (effet de levier, leverage). Le QUAM 10 est un fonds mixte avec un processus de placement quantitatif, les meilleurs fonds de prestataires de premier ordre étant dans ce cas sélectionnés selon le modèle d'un fonds multi-manager.

Le QUAM 10 a pour objectif d'obtenir un rendement positif absolu en respectant un budget de volatilité maximum de 10 % par an. Ce budget du risque correspond à un portefeuille allant d'équilibré à dynamique. La part en action du fonds varie en général entre 0 % et 60 %. L'investissement est global, largement diversifié en fonds du marché monétaire, fonds en obligations, en actions et en fonds de placement mixtes sans restrictions géographiques ou sectorielles. Les décisions d'investissement dynamiques reposent entièrement sur un modèle mathématique.

## Excellentes performances sur plus de 13 ans



[Source: Groupe Edmond de Rothschild Genève, Bloomberg]

La présentation qui précède montre le fonds (bleu) lancé et autorisé à la vente en Suisse le 31.5.2005. Avant cela, il s'agit d'estimations basées sur un format multi-manager (avec plusieurs familles de fonds), le principe sur lequel se base le QUAM affichant, à l'intérieur de mandats et de produits white label, une réelle performance datant de début 1998. Le principe sur lequel se base le QUAM montre clairement que, en respectant un budget de risque strict lorsque les bourses sont à la baisse, il adopte un mouvement latéral et réussit ainsi à maîtriser à peu près les pertes par rapport au benchmark (rot). Si, à l'avenir, un scénario similaire au comportement historique du marché devait se profiler, des résultats semblables à ceux obtenus par le passé pourraient être escomptés.

## Investir au tarif des institutionnels et grandes caisses de pension

La classe de parts QUAM pour les clients PAX (ISIN LU0220404726) concerne la classe la moins onéreuse pour les investisseurs institutionnels. Les clients de la PAX ont ainsi la possibilité d'investir de l'argent au tarif d'investisseurs institutionnels, tels que les grandes caisses de pension. Une occasion unique !

## Succès commercial de la PAX avec QUAM 10

La PAX rencontre un succès commercial avec la vente du fonds QUAM 10 depuis début 2011 déjà. Le fonds fait partie intégrante du produit à protection du capital PAX-DiamondLife. Il y exerce son influence sur la performance en tant que part de participation dans le produit structuré (levier constant PPN).

En intégrant le fonds dans l'actuelle liste de recommandations de la PAX, le QUAM 10 devient disponible pour tous les clients disposant d'assurances liées à des fonds **dans la prévoyance libre (3b)** pour des switch et nouvelles conclusions à partir du 1.8.2011 (exceptions: PrimaVita, BZ Save/BZ Equity, police de fonds standardisée [StarSelect, StarKids]).

## Accès dans les systèmes d'offres et soutien de vente

Les systèmes d'offres QuickSale et QuickSale<sup>Plus</sup> sont **dès à présent** à votre disposition pour l'établissement d'offres avec début d'assurance **à partir du 1.8.2011**.

Nous mettons les documents suivants à votre disposition comme soutien de vente pour le QUAM 10:

1. Fiche-produit sur le fonds
2. Liste de recommandations
3. FundImage
4. Recommandations et directives de placement

Les présentes informations servent à la seule illustration. Les droits et obligations découlent uniquement de la proposition d'assurance, de la police d'assurance, des conditions générales d'assurance (CGA) et de la loi.