

COMMUNIQUE DE PRESSE – 12 novembre 2020

Federal Finance Gestion lance AIS Protect, UC protégée complémentaire au fonds euros

Ce nouveau fonds, complémentaire au fonds euros, est destiné aux épargnants souhaitant diversifier leurs investissements en s'exposant aux actions tout en bénéficiant d'une protection partielle de leur épargne.

Un fonds complémentaire au fonds euros

AIS Protect est géré par Federal Finance Gestion, société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services. Avec un objectif de performance supérieur au fonds euros, AIS Protect combine protection partielle du capital net investi et rendement, avec une exposition aux marchés actions internationaux permettant de maximiser la diversification.

Cette protection partielle du capital fonctionne par effet cliquet : chaque valeur liquidative maximale atteinte par le fonds définit un nouveau niveau de protection plancher. Ce dernier est égal à 85 % de la plus haute valeur liquidative (VL) atteinte depuis la création du fonds.

Accessibilité en Assurance Vie

L'UC est déjà disponible auprès de Suravenir et de La France Mutualiste, pour répondre aux enjeux des assureurs de proposer des alternatives au fonds euros.

“Dans un contexte où les fonds euros sont moins rémunérateurs, nous devons travailler à des solutions alternatives pour nos clients en synergie avec nos assureurs partenaires. Ces solutions permettant la diversification de l'épargne des clients peuvent passer par des fonds immobiliers, des fonds cotés ou des fonds à capital protégé comme AIS Protect ” rappelle Sébastien BARBE, Président du Directoire d'Arkéa Investment Services.

Contacts presse

Arkéa Investment Services - Amélie Willecomme – 02.98.00.24.78 – amelie.willecomme@arkea-is.com

À propos d'Arkéa Investment Services

Arkéa Investment Services regroupe l'ensemble des spécialistes en gestion d'actifs et banque privée du groupe Arkéa. Fort d'un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, SWEN Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion et Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 55 Md€ d'encours, Arkéa IS crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur permettre d'avoir confiance dans la réalisation de leurs projets.

À propos de Federal Finance Gestion

Federal Finance Gestion est une société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services. Depuis 40 années au service des épargnants et des investisseurs, la société affiche 40 milliards d'Euros d'encours sous gestion en 2020. Les expertises de Federal Finance Gestion sont regroupées au sein de 4 pôles (Mandat, Multigestion & Gestion Pilotée, Cross Asset Solutions et Silver Avenir), à destination des clients particuliers et/ou institutionnels. Au service de l'ensemble de ces équipes de gestion, un pool « Analyse financière et Recherche ESG » apporte son éclairage transversal, en particulier sur le thème de l'Investissement Socialement Responsable, une conviction historique de Federal Finance Gestion.

Federal Finance Gestion
Une entité affiliée à Arkéa IS

1, allée Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon

contact@federal-finance.com
federal-finance-gestion.fr