

Bruxelles, le 24 septembre 2018

Belfius renforce l'accent mis sur les assurances placements et élargit son offre via des gestionnaires de fonds belges qui poursuivent une approche résolument durable

La nouvelle assurance Vie KITE de Belfius (lancement ce 24 septembre) propose désormais une large sélection de fonds diversifiés de la Branche 23 dans le cadre d'un seul contrat. Ces fonds comprennent diverses classes d'actifs et différents secteurs et régions et touchent ou non à des thèmes spécifiques (par ex. : contrôle du risque, pays émergents, économie belge, etc.).

Avec ses clients et une série de nouveaux partenaires, Belfius Banque relève le défi de rendre plus durable le monde dans lequel nous vivons. En collaboration avec des entrepreneurs, des universitaires et le secteur des soins de santé, Belfius contribue en effet à laisser une empreinte plus positive pour la génération à venir.

Cette nouvelle offre de la Branche 23 permet à chaque type d'investisseur (de défensif à dynamique) de choisir parmi un large éventail de fonds en fonction de ses connaissances, son expérience, sa situation financière, son appétit du risque et ses objectifs en matière d'investissement.

Quels sont les avantages ?

- Il est possible de souscrire à KITE via **un versement unique** (minimum 1 000 euros) ou de manière étalée via un **plan d'épargne**.
- Le client peut **passer d'un fonds à l'autre de manière flexible** sans taxes, et une fois par an sans frais de conversion
- Il a par ailleurs la possibilité de protéger partiellement son capital en allouant une partie de son investissement à un contrat de la Branche 21.
- Il peut également décider d'intégrer **un stop-loss** (pour bloquer les baisses de cours futures) et **un lock-win** pour verrouiller les gains acquis.
- Qui plus est, KITE est un instrument de **planification successorale** idéal, une alternative intéressante au testament.

À partir d'octobre, la gamme de fonds s'étoffera même avec des fonds durables de trois gestionnaires d'actifs belges renommés : Candriam, Econopolis et Value Square.

Candriam

Candriam ("Conviction and Responsibility in Asset Management") est depuis de nombreuses années le partenaire privilégié de Belfius en matière de gestion d'actifs. Pionnier et leader de l'investissement durable et responsable, il a développé depuis 1996 une gamme complète de solutions innovantes sur toutes les classes d'actifs.

Gestionnaire d'actifs responsable, Candriam est un acteur engagé du développement durable et a pour objectif de se comporter de manière responsable vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes. Candriam dispose en outre de l'une des plus grandes équipes entièrement dédiée à l'investissement responsable en Europe. Les stratégies durables que la société propose représentent aujourd'hui 30% de l'encours total de ses actifs sous gestion (113 milliards d'euros à fin juin 2018).

Candriam est un multispécialiste européen aux fortes racines belges, actif sur le marché depuis plus de 20 ans et disposant de centres de gestion à Bruxelles, Paris, Luxembourg et Londres. Candriam fait partie du groupe New York Life, qui est noté AAA par les principales agences de notation internationales et est l'une des plus grandes compagnies d'assurance vie au monde.

Econopolis

Econopolis est un gestionnaire d'actifs disposant d'un solide ancrage belge et qui se concentre sur l'investissement durable et socialement responsable. Les 32 professionnels de l'investissement d'Econopolis, placés sous la direction du fondateur et économiste en chef Geert Noels, gèrent un portefeuille de 2,5 milliards d'euros via e.a. des fonds d'investissement propres affichant d'excellentes performances. Econopolis est implanté à Singapour, en Suisse (Genève), en Belgique (Anvers) et aux Etats-Unis (Silicon Valley – actuellement en cours). Econopolis est reconnu pour son expertise financière solide et assume pleinement son rôle sociétal à travers des contributions dans les médias et l'organisation de séminaires sur des thématiques d'investissement à long terme et l'investissement durable.

Une vision à long terme et durable fait partie de l'ADN d'Econopolis et la société suit de très près les dernières évolutions et tendances tant en Belgique qu'à l'étranger et notamment dans les pays émergents.

Value Square

Value Square est un gestionnaire d'actifs belge indépendant dont les racines se trouvent à Gand et qui met l'accent sur les avantages des investissements de valeur (Value).

Les partenaires au sein de Value Square accordent tous une attention particulière à leur indépendance financière et intellectuelle.

En tant qu'investisseurs de valeur, ils se concentrent principalement sur les entreprises familiales. Dans ce cadre, ils recherchent les meilleures idées d'investissement et achètent uniquement des entreprises bon marché, largement sous-valorisées, et qui recèlent donc un potentiel haussier suffisant dans une perspective de long terme

Value Square privilégie les entreprises détenues en partie par une famille ou dans laquelle les dirigeants ont investi une grande partie de leur patrimoine. Une approche qui garantit que les gestionnaires ou les actionnaires de référence visent le succès de « leur » entreprise à long terme. Les partenaires au sein de Value Square investissent ainsi également leur propre patrimoine actions dans leurs fonds.

Value Square a souscrit aux Principes d'Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI: <https://www.unpri.org/signatories/who-has-signed-the-principles>). Les analystes / gestionnaires évaluent les entreprises sur leur durabilité. Ils s'engagent à dialoguer de façon active avec les équipes de management des entreprises actuellement en portefeuille ou susceptibles d'y être incluses. Cette approche rejoint parfaitement les nombreuses valeurs durables prônées par Belfius Banque.

Contact presse

Ulrike Pommée
Ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be
02 222 02 57
www.belfius.com

