

Brussel, 24 september 2018

## **Belfius brengt meer focus op de beleggingsverzekeringen en breidt aanbod uit met Belgische fondsenbeheerders met een sterke duurzame insteek**

Met de nieuwe KITE-levensverzekering (lancering 24 september) biedt Belfius voortaan onder éénzelfde contract een ruime selectie van gediversifieerde tak 23-fondsen aan. Deze bestaan uit diverse activaklassen, sectoren, regio's, al dan niet met een focus op specifieke thema's (bv. risicocontrole, groeilanden, Belgische economie, enz).

Samen met zijn klanten en een aantal nieuwe partners gaat Belfius Bank de uitdaging aan om de wereld waarin we leven duurzamer te maken. Inderdaad, in samenwerking met ondernemers, academici, de zorgsector, draagt Belfius ertoe bij dat we de volgende generatie een positievere voetafdruk nalaten.

Met dit vernieuwde tak 23-aanbod heeft elk type belegger (van defensief tot dynamisch) een brede waaier aan keuzes, in functie van zijn kennis, ervaring, financiële situatie, risico-appetijt en beleggingsdoelstellingen.

De voordelen?

- Instappen in KITE is mogelijk via **een éénmalige storting** (minimum 1000€) of gespreid via een **spaarplan**.
- De klant kan **flexibel switchen** tussen de fondsen, zonder taksen en dit één keer per jaar zonder kosten.
- Bovendien kan hij een deel van zijn kapitaal beschermen door een gedeelte van zijn belegging toe te wijzen aan een Tak21-contract.
- Er is de mogelijkheid tot het plaatsen van **een stop-loss** (afblokken van verdere koersdalingen) en **een lock-win**, nl. het vastleggen van verworven winsten.
- Verder is KITE een ideaal instrument om aan **successieplanning** te doen, een aantrekkelijk alternatief voor het testament.

**Vanaf oktober zelfs uitbreiding met duurzame fondsen van 3 befaamde Belgische Asset Managers: Candriam, Econopolis en Value Square.**

### **Candriam**

Candriam ("Conviction and Responsibility in Asset Management") is al jaren de geprivilegieerde partner van Belfius in vermogensbeheer. Het is een absolute pionier in duurzaam en verantwoord beleggen en heeft sinds 1996 een volledig gamma met innovatieve oplossingen voor elke activaklasse op dat vlak ontwikkeld.

Als verantwoordelijke vermogensbeheerder houdt Candriam rekening met wereldwijde duurzaamheidstrends en gedraagt het zich verantwoordelijk ten aanzien van alle belanghebbenden. Candriam beschikt daarbij over één van de grootste duurzaamheidsteams van Europa. De duurzame strategieën die het aanbiedt, zijn goed voor 30% van het totale beheerde vermogen (€113 miljard).

Candriam is een Europese multispecialist met een sterke Belgische verankering, is al ruim 20 jaar op de markt actief en heeft beheerscentra in Brussel, Parijs, Luxemburg en Londen. Candriam maakt deel uit van de groep New York Life, die een AAA-rating heeft en één van de grootste levensverzekeringsmaatschappijen ter wereld is.

### **Econopolis**

Econopolis is een Belgisch verankerde vermogensbeheerder die zich richt op duurzaam maatschappelijk verantwoord beleggen. De 32 beleggingsprofessionals van Econopolis, onder leiding van oprichter en hoofdeconoom Geert Noels beheren een portefeuille van 2,5 miljard euro via o.a. eigen sterk presterende beleggingsfondsen. Econopolis - met kantoren in Singapore, Zwitserland (Genève), België (Antwerpen) en de Verenigde Staten (Silicon Valley - in oprichting) boogt op een stevige financiële expertise en speelt haar maatschappelijke rol via bijdragen in de media en door het organiseren van seminars rond langetermijnbeleggingsthema's en duurzaam beleggen.

Econopolis draagt lang en duurzaam vooruit denken in haar DNA; houdt de vinger aan de pols zowel in binnen- buiten- en groeiland.

### **Value Square**

Value Square is een onafhankelijke Belgische vermogensbeheerder met roots in de stad Gent, gericht op de voordelen van waarde (value)-investeren.

Alle partners binnen Value Square koesteren hun financiële en intellectuele onafhankelijkheid.

Als waarde-investeerdere focussen ze zich voornamelijk op familiebedrijven. Ze zoeken hierbij naar de beste beleggingsideeën en verwerven enkel goedkope bedrijven met een grote korting en dus voldoende opwaarts potentieel en dit met een lange termijn perspectief..

Value Square geeft de voorkeur aan bedrijven die gedeeltelijk in handen zijn van een familie of waarin bestuurders een groot deel van hun vermogen belegt hebben. Een garantie dat managers of referentie-aandeelhouders het succes van 'hun' bedrijf op lange termijn voor ogen houden. Om dit door te trekken naar Value Square beleggen de partners hun aandelenvermogen in de eigen fondsen.

Value Square onderschreef de Principes van Verantwoord Investeren van de Verenigde Naties (UNPRI: <https://www.unpri.org/signatories/who-has-signed-the-principles>). De analist/beheerders screenen bedrijven op hun duurzaamheid; ze engageren zich om actief in dialoog te gaan met de managementteams van de huidige en potentiële bedrijven in de portefeuilles. Op die manier sluiten ze perfect aan bij de vele duurzame waarden waarvoor Belfius Bank staat.

### **Perscontact**

Ulrike Pommée

Ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be

02 222 02 57

[www.belfius.com](http://www.belfius.com)

