

# Guide d'utilisation MuMa Dashboard





Le **MuMa Dashboard** est un outil de reporting qui vous donne une vue détaillée de la gestion des fonds de placement proposés par AG

# Les forces importantes du MuMa Dashboard

Un site  
web  
autonome

Professionnel

Toutes les  
infos et tous  
les  
documents  
en 1 endroit

Convient  
aux  
tablettes

Impri-  
mable

Actualisé  
chaque  
mois

Informations  
détaillées  
sur la  
gestion de  
nos fonds

Votre source  
d'informations  
macro-  
économiques

La force du  
MultiMan-  
agement illustré  
visuellement

Transparent

# Localisation MuMa Dashboard

Lien vers le MuMa Dashboard :



# MuMa Dashboard

Le MuMa Dashboard est un outil de reporting qui vous donne une vue détaillée de la gestion des fonds de placement proposés par AG dans les produits d'assurance vie individuelle (branche 23) et distribués par les courtiers. Vous y retrouvez des informations sur les gestionnaires de ces fonds et sur les marchés financiers, ainsi que les documents et performances des fonds. Cet outil ne constitue pas un conseil en investissement. Découvrez également tout ce qu'il y a à savoir sur le MuMa Dashboard et la stratégie MultiManagement d'AG en consultant le guide d'utilisation, la brochure et la vidéo ci-dessous.



Video  
MultiManagement



Brochure  
MultiManagement



Guide d'utilisation  
MuMa Dashboard



Sous la loupe

## Informations importantes sur les produits avant de souscrire

Primes minimales, frais et fiscalité

## Risques à prendre en compte

Risque de fluctuations, risque de liquidité, risque liés à la gestion des fonds et faillite de l'assureur

## Gestion des plaintes

Pour toute question, plainte ou réclamation

## Sous la loupe



06.04.2021

Le rapport macroéconomique d'avril est disponible

PLACEMENTS



02.04.2021

Bimonthly Market News (au 15 avril 2021)

PLACEMENTS

## Fonds

### Best Of Emerging Markets

Actions Obligations

### AG Life Sustainable Equities

Actions Obligations

### AG Life Dynamic Portfolio

Actions Obligations

### AG Life Neutral Portfolio

Actions Obligations

### Best Of Market Opportunities

Actions Obligations

### AG Life Real Estate

Actions Obligations

### AG Life Stability

Actions Obligations

### AG Life Balanced

Actions Obligations

### AG Life Growth

Actions Obligations

### AG Life Equities Euro

Actions Obligations

### AG Life Equities World

Actions Obligations

### AG Life Bonds Euro

Actions Obligations

Aperçu de l'actualité avec, entre autres : un nouveau rapport macroéconomique chaque mois et d'autres informations pertinentes pour vous

Menu des fonds

Cliquez sur un fonds pour ouvrir le tableau de bord

# AG Life Neutral Portfolio

AG Life Neutral Portfolio est une combinaison de différents fonds. Le fonds s'adresse plutôt à l'investisseur neutre. Ce fonds est accessible via le produit [AG Fund+](#). La valeur d'unité du fonds est disponible [ici](#).

Date de mise à jour : 31 / 03 / 2021

AUM/ Actifs sous gestion : 284,269,715,18

Mandats/fonds : 26

Date de création : 26 / 03 / 2012

Rendement YTD : 3,01%

Rendement 1Y : 23,39%

Rendement 3Y : 5,56%

Rendement 5Y : 5,02%

ISIN Code : BE6227925409

Les rendements ci-dessus sont les rendements annualisés nets des fonds, calculés par rapport à la date de mise à jour.

Les frais de gestion sont compris, les frais d'entrée et la taxe sur prime ne sont pas inclus.

Les rendements du passé ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.

Données et rendements du fonds

Documents liés au fonds

## Documents

-  [Rapport mensuel](#)
-  [Règlement de gestion](#)
-  [Document d'informations clés](#)

Répartition actuelle entre actions et obligations



Politique d'investissement du fonds et lien vers les pages des produits liés sur le site d'AG

Actions

Obligations

Poids des gestionnaires



Régions

- Toutes
- Europe
- Monde

Style de gestion

- Tous
- Actif
- Passif

Style



Growth Value Blend

Taille



Small Mid Large

Vous sélectionnez ici l'aperçu des mandats/fonds d'actions ou d'obligations via un clic



# Gestionnaires

GESTIONNAIRE	RÉGION	TYPE	POIDS (PRÉCÉDENT - ACTUEL)		STYLE	FINGERPRINT
Fiera Capital	Monde	Actions	7,23	5,63 %	Actif	 Télécharger
PIMCO	Monde	Obligations	11,89	12,58 %	Actif	 Télécharger
BNPP AM	Europe	Actions	3,72	3,65 %	Actif	 Télécharger
BNPP AM	Europe	Actions	1,28	1,20 %	Passif	 Télécharger
BNPP AM	Monde	Actions	6,27	6,29 %	Passif	 Télécharger
Insight	Europe	Obligations	4,81	4,70 %	Actif	 Télécharger
Bluebay	Europe	Obligations	3,72	3,66 %	Actif	 Télécharger

## Gestion active?

Un gestionnaire, des co-gestionnaires ou une équipe de gestionnaires utilisent leur propre jugement et expérience pour prendre des décisions d'investissement sur les titres à acheter, conserver et vendre. Le(s) gestionnaire(s) de fonds essaient de battre le marché avec leurs différentes stratégies d'investissement.

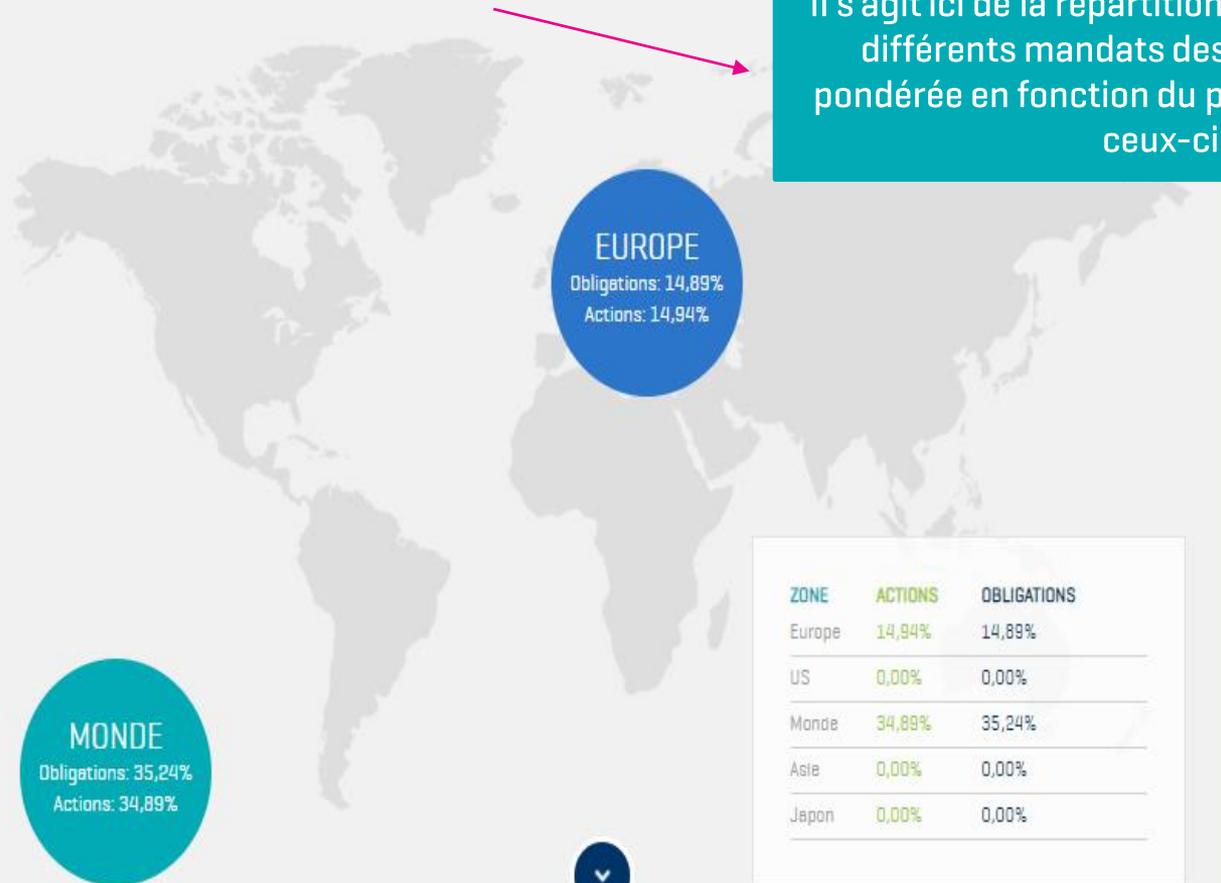
## Gestion passive?

La gestion passive ou indicielle est associée à des fonds communs de placement indiciels et des trackers cotés en bourse. Via cette gestion, le portefeuille de fonds réplique un indice du marché boursier. Basé sur l'hypothèse d'un marché auto-efficace, cette gestion rend le choix d'actions individuelles futile étant donné que les marchés reprennent et reflètent toutes les informations à tout moment.

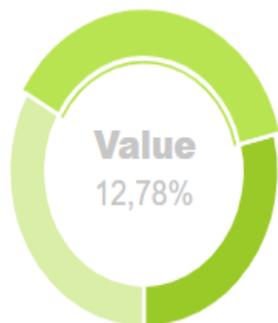


# Répartition géographique

Il s'agit ici de la répartition géographique des différents mandats des gestionnaires, pondérée en fonction du poids de chacun de ceux-ci



# Style et taille des actions

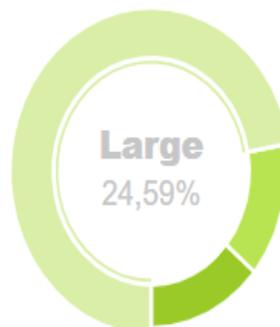


9,61% 12,78% 11,14%

GROWTH

VALUE

BLEND



4,43% 4,43% 24,59%

SMALL

MID

LARGE

## Style des actions ?

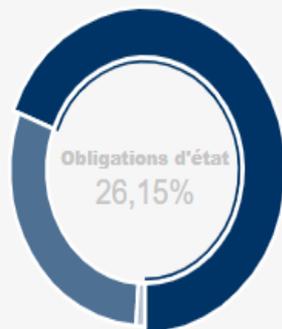
Le style des actions regarde la stratégie d'investissement utilisée par les gestionnaires pour choisir les actions sous-jacentes. Ceci peut être fait en investissant en actions de type 'value' (des actions pour lesquelles les gestionnaires pensent qu'elle sont sous-évaluées par le marché), en investissant en actions de type 'growth' (actions pour lesquelles une croissance supérieure à la moyenne de leur secteur ou du marché est attendue) ou en investissant en actions de type 'blend' (une combinaison des styles value et growth).

## Taille des actions ?

La taille des actions fait référence à la capitalisation boursière des actions sous-jacentes au sein du fonds. La taille est calculée en multipliant le nombre d'actions de l'entreprise en circulation avec la valeur de marché actuelle de celles-ci. Cette classification est régulièrement utilisée dans la communauté d'investissement pour déterminer la taille relative d'une entreprise.



# Style et score des obligations



26,15% 11,11% 0,00%

GOVERNMENT

CORPORATE

CASH EQ



33,89% 3,37%

Obligations Investment Grade

Obligations High Yield

## Style des obligations ?

Le style des obligations fait référence à la classification des obligations sous-jacentes à la stratégie d'investissement. Nos fonds investissent principalement dans des obligations d'état (Gov), des obligations d'entreprise (Corp) et du cash (Cash EQ).

## Score des obligations ?

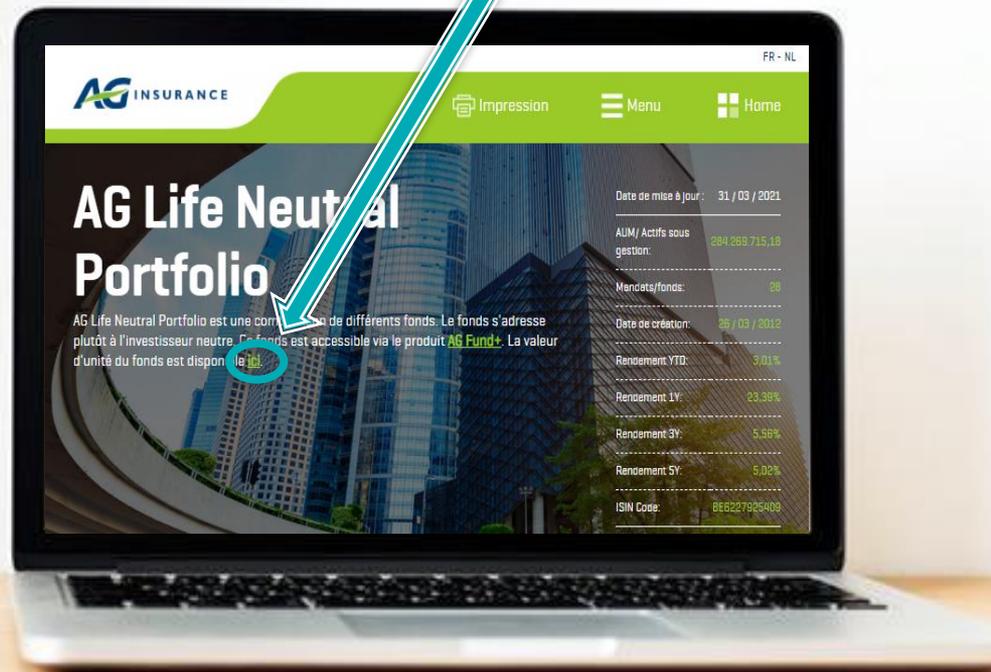
Obligations Investment Grade = Obligations ayant reçu une notation entre AAA et BBB- (ou Baa3) par une ou plusieurs agences de notations, c'est-à-dire, obligations dites de qualité avec un faible risque.

Obligations High Yield = Obligations ayant reçu une notation sous le BBB- (ou Baa3) par une ou plusieurs agences de notations, c'est-à-dire, obligations dites spéculatives à haut rendement avec un risque plus élevé.

# Quelques conseils pratiques :

1

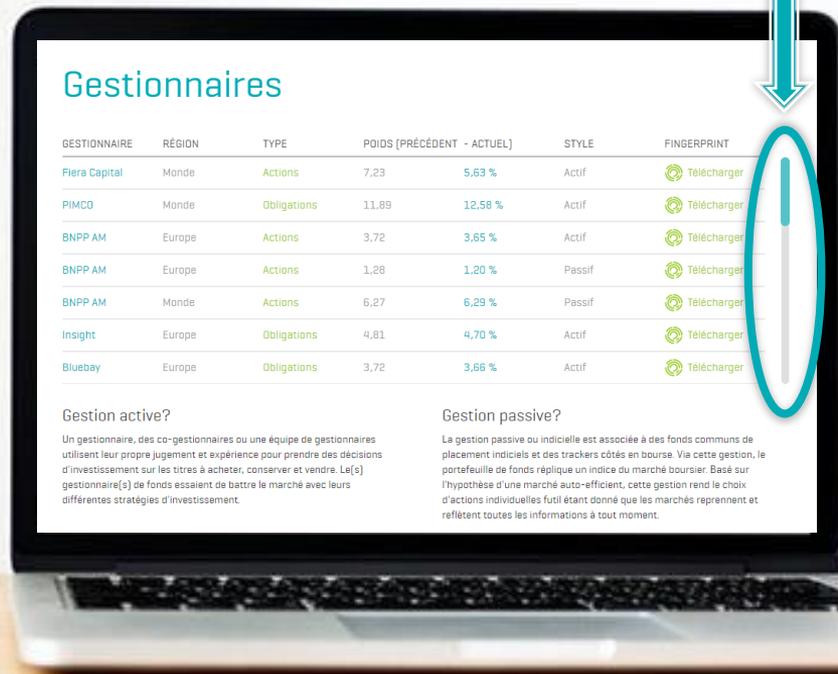
**Aperçu** des valeurs  
d'unité du fonds via le **site**  
**web** d'AG,  
où vous pouvez calculer des  
rendements historiques à  
différentes périodes



# Quelques conseils pratiques :

2

Tous les **gestionnaires** sont consultables avec l'aide de la **barre de défilement**



## Gestionnaires

GESTIONNAIRE	RÉGION	TYPE	POIDS [PRÉCÉDENT - ACTUEL]	STYLE	FINGERPRINT	
Fiera Capital	Monde	Actions	7,23	5,63 %	Actif	 Télécharger
PIMCO	Monde	Obligations	11,89	12,58 %	Actif	 Télécharger
BNPP AM	Europe	Actions	3,72	3,65 %	Actif	 Télécharger
BNPP AM	Europe	Actions	1,28	1,20 %	Passif	 Télécharger
BNPP AM	Monde	Actions	6,27	6,29 %	Passif	 Télécharger
Insight	Europe	Obligations	4,81	4,70 %	Actif	 Télécharger
Bluebay	Europe	Obligations	3,72	3,66 %	Actif	 Télécharger

**Gestion active?**  
Un gestionnaire, des co-gestionnaires ou une équipe de gestionnaires utilisent leur propre jugement et expérience pour prendre des décisions d'investissement sur les titres à acheter, conserver et vendre. Le(s) gestionnaire(s) de fonds essaient de battre le marché avec leurs différentes stratégies d'investissement.

**Gestion passive?**  
La gestion passive ou indicielle est associée à des fonds communs de placement indiciels et des trackers cotés en bourse. Via cette gestion, le portefeuille de fonds réplique un indice du marché boursier. Basé sur l'hypothèse d'un marché auto-efficace, cette gestion rend le choix d'actions individuelles fut-il étant donné que les marchés reprennent et reflètent toutes les informations à tout moment.

# Quelques conseils pratiques :

3

Utilisez les **filtres** interactifs pour découvrir des **informations** concernant la sélection



# Quelques conseils pratiques :

4

Vous pouvez faire une impression du document, mais mettez le **format** en mode **paysage** pour un meilleur résultat !

