

UN FONDS PATRIMONIAL DYNAMIQUE ET EFFICACE

Le fonds Isatis Investment Optimal Patrimoine de Fuchs Asset Management (AM) a fait ses preuves dans des moments difficiles et offre une solution tout en un aux investisseurs en quête d'une gestion dynamique et en phase avec les tendances sur les marchés.

« Il ne s'agit pas d'un fonds dynamique au sens usuel du terme. »

Daniel DAVID
Gestionnaire du fonds
Isatis Investment Optimal
Patrimoine chez Fuchs
Asset Management



Fuchs AM est un gestionnaire encore assez peu connu en Belgique ?

Daniel DAVID : « Le Groupe Fuchs & Associés est actif depuis plus de 20 ans. Spécialisé notamment dans la gestion de fortune sur mesure, il est devenu un acteur incontournable sur la place luxembourgeoise. Sa branche fonds d'investissement, Fuchs AM, s'occupe de la création, de la gestion et de la gouvernance de fonds d'investissement financiers ou alternatifs.

Quelles sont les principales caractéristiques du fonds Isatis Investment Optimal Patrimoine ?

Daniel DAVID : C'est une SICAV luxembourgeoise en euros flexible : la partie actions peut varier de 0% à 50%. Nous investissons principalement dans des fonds et sommes donc constamment à la recherche des meilleurs stratégies et gérants.

Quel est votre processus d'investissement ?

Daniel DAVID : Nous démarrons par une

analyse « top down » c'est-à-dire que nous faisons une analyse macro-économique des marchés afin de déterminer quels secteurs, zones géographiques ou thèmes sont à privilégier. Un ensemble de critères nous permet ensuite de sélectionner les fonds qui offrent le meilleur rendement par rapport au risque pris. Nous rencontrons les équipes de gestion et réévaluons en permanence nos choix.

En quoi votre fonds se distingue d'autres fonds patrimoniaux dynamiques ?

Daniel DAVID : Avant tout par le fait qu'il ne s'agit pas d'un fonds dynamique au sens usuel du terme. Notre exposition aux actions, comme toutes nos positions, n'est pas figée. Nous n'avons aucun biais de gestion structurel. Ensuite, nous investissons essentiellement dans des fonds au niveau mondial, ce qui nous permet d'afficher une grande diversification tout en exploitant les meilleures opportunités offertes par les marchés.



Le fonds a dégagé un rendement impressionnant de 10,37% en 2020. Comment l'expliquez-vous ?

Daniel DAVID : Nous avons bien protégé le portefeuille pendant la baisse du mois de mars et avons très vite réagi à la remontée des marchés en avril en surpondérant le marché américain. Les valeurs technologiques et liées à l'économie verte ont représenté et représentent toujours plus de 50% de la partie actions. Structurellement, notre collaboration avec des experts reconnus de l'analyse technique nous permet aussi d'ajuster au mieux le timing de nos transactions. C'est ce qui nous permet de figurer parmi les meilleurs fonds patrimoniaux dans les classements de référence.

Pour plus de renseignements sur le fonds, veuillez contacter daniel.david@fuchsgroup.com ou le distributeur pour la Belgique **Vellut Namèche & Associés** invest@vellut-nameche.be.

Isatis Investment Optimal Patrimoine : LU1993074282

