

PL All in One Fonds

(commerciële samenvatting voor professionelen: opmaak januari 2020)

- Een fonds van fondsen
- Gericht op beleggers met een medium risk profiel (risicoklasse 4):
 - aangroei van koopkracht (beter doen dan inflatie) over een cyclus van acht jaar
 - aanvaarding van een zekere volatiliteit (tussentijdse en tijdelijk waardedalingen van - 10% zijn niet uit te sluiten)
- Met een gezonde spreiding:
 - een zevental fondsen van gereputeerde beheerders zoals Aphilion, Varenne, RAM Active Investments, Vector en LT Funds
 - meerdere fondsentypes: marktneutrale fondsen, aandelenfondsen met flexibele bescherming en pure aandelenfondsen
 - ook belegd in de opkomende markten omwille van het langetrermijnpotentieel
 - op basis van kwantitatieve modellen (Aphilion, RAM, Vector) en op basis van fundamentele analyses/overtuigingen (Varenne en LT funds)
- Met goed presterende onderliggende fondsen in het verleden maar vooral met een degelijk potentieel voor de middellange termijn:
 - huidige onderliggende fondsen haalden sinds 2014 een gemiddeld rendement tussen 2% en 7% gemiddeld per jaar met beperkte tussentijdse verliezen voor de totaalportefeuille
 - specifiek gewapend voor een toekomst met lage rentes en mogelijks sterk schommelende aandelenbeurzen
- Permanent opgevolgd door Invest4Growth, een externe vermogensbeheerder, met een bijzonder oog voor risicobeheer én overtuigd dat rustig belegd blijven in goede fondsen meer resultaat geeft dan vaak van fonds te switchen.