

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 (branchés DS) et distribués par BNP Paribas Fortis. 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, le 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

PLUS D'INFOS



20.04.2021

Bimonthly Market News [eu 15 avril 2021]

PLUS D'INFOS

Fonds

AG Life Defensive Euro

Actions Obligations

AG Life Neutral Euro

Actions Obligations

AG Life Dynamic Euro

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 Sustainable Defensive

Actions Obligations

AG Life Sustainable Neutral

Actions Obligations

AG Life Sustainable Dynamic

Actions Obligations

AG Life Equities Euro

Actions Obligations

AG Life Equities World

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 Balanced

Le fonds investit principalement dans des actions et obligations internationales. La gestion s'oriente vers une composition du portefeuille de 50% d'obligations et 50% d'actions, soit par le biais d'un investissement direct dans ces actifs, ou via des produits dérivés, soit par le biais d'un Organisme de Placement collectif. Le gestionnaire peut déroger à cette composition, de manière limitée, suivant les perspectives du marché. Le portefeuille est géré activement et est axé sur une diversification très large des classes d'actifs, des secteurs et des gestionnaires. Ce fonds est accessible via les produits [Easy Fund Plan](#) et [Smart Fund Plan Private](#). La valeur d'unité du fonds est disponible [ici](#).

Date de mise à jour 31 / 03 / 2021

AUM/ Actifs sous gestion: 1.259.530.260,99

Mandate/fonds: 23

Date de création: 21 / 04 / 1997

Rendement YTD: 3,87%

Rendement 1Y: 22,73%

Rendement 3Y: 5,71%

Rendement 5Y: 5,12%





Rendement 10Y: 5,41%

ISIN Code: BE0389406480

Données et rendements du fonds

Documents liés au fonds

Documents

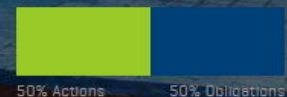
-  [Rapport mensuel](#)
-  [Règlement de gestion](#)
-  [Document d'informations clés via Easy Fund Plan](#)
-  [Document d'informations clés via Smart Fund Plan Private](#)

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.

Répartition actuelle entre actions et obligations



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

Actions

Obligations

Poids des gestionnaires



Régions

- Toutes
- Europe
- Monde

Style de gestion

- Tous
- Actif
- Passif

Style

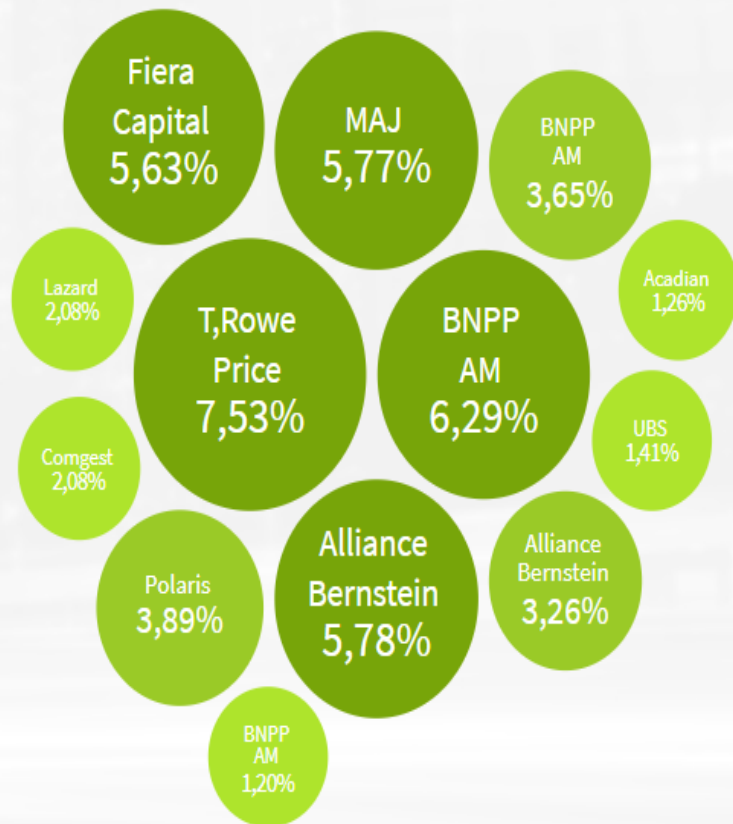


Growth Value Blend








Taille



Small Mid Large



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.

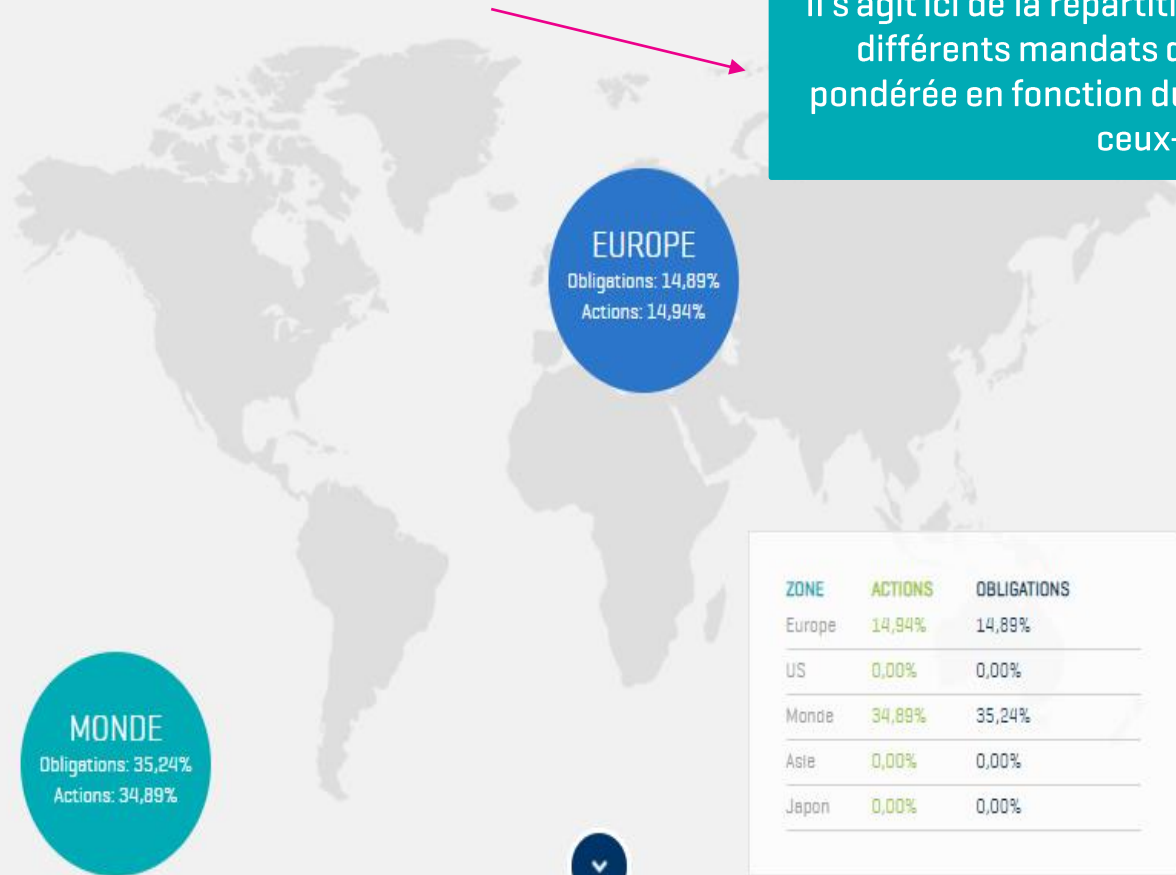
Gestion passive?

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

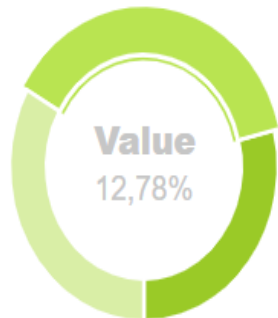


EUROPE
Obligations: 14,89%
Actions: 14,94%

MONDE
Obligations: 35,24%
Actions: 34,89%

ZONE	ACTIONS	OBLIGATIONS
Europe	14,94%	14,89%
US	0,00%	0,00%
Monde	34,89%	35,24%
Asie	0,00%	0,00%
Japon	0,00%	0,00%

Style et taille des actions

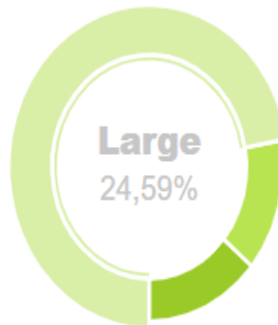


9,61% 12,78% 11,14%

GROWTH

VALUE

BLEND



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

SMALL

MID

LARGE

Style des actions ?

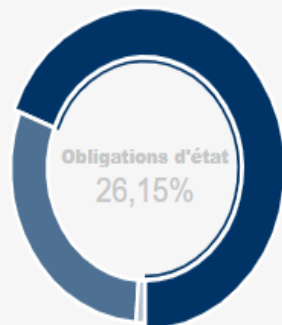
Le style des actions regarde la stratégie d'investissement utilisée par les gestionnaires pour choisir les actions sous-jacentes. Ceci peut être fait en investissant en actions de type 'value' (des actions pour lesquelles les gestionnaires pensent qu'elle sont sous-évaluées par le marché), en investissant 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 ?

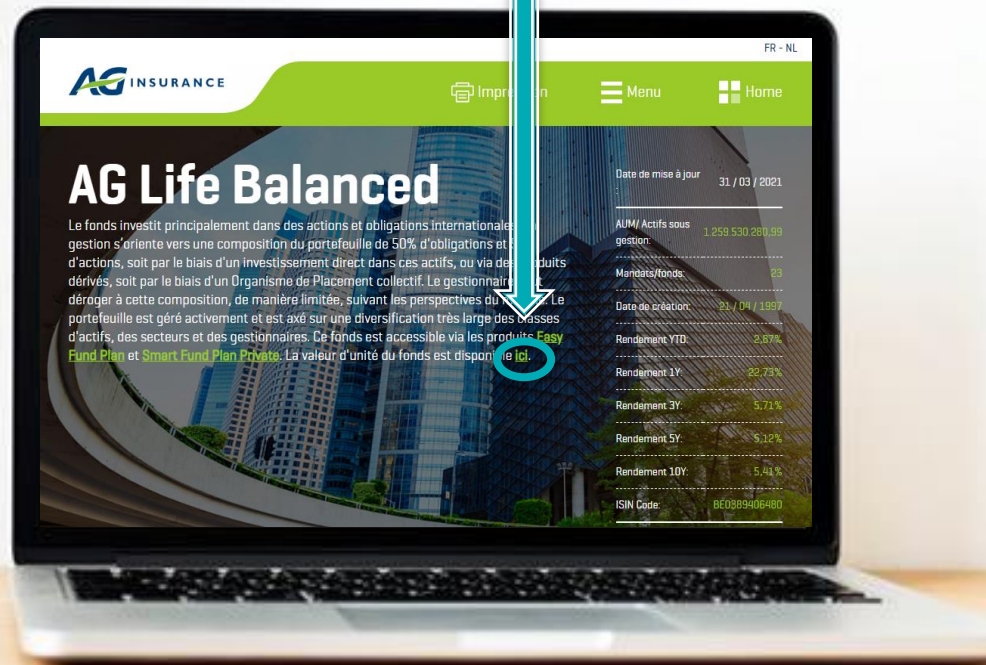
Obligations Investment Grade = Obligations ayant reçu une notation entre AAA et BBB- (ou Baa3) par une ou plusieurs agences de notations, c'est-à-dire, obligations dites de qualité avec un faible risque.

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



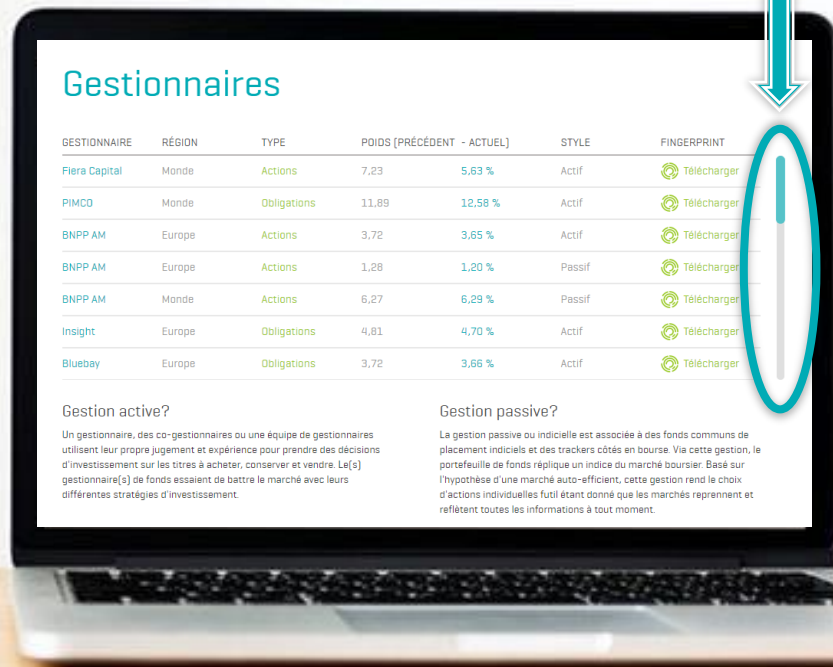
The screenshot shows the AG Insurance website interface. The main heading is 'AG Life Balanced'. Below it, there is a paragraph of text describing the fund's investment strategy. A blue arrow points to a link in the text that says 'ici'. On the right side of the page, there is a table of key performance indicators (KPIs) for the fund.

Metric	Value
Date de mise à jour	31 / 03 / 2021
AUM/ Actifs sous gestion	1.259.530.268,89
Mandats/Fonds	23
Date de création	21 / 04 / 1997
Rendement YTD	2,87%
Rendement 1Y	22,73%
Rendement 3Y	5,71%
Rendement 5Y	5,12%
Rendement 10Y	5,41%
ISIN Code	BE0899406480








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 !

