



Natixis Portfolio **Clarity***

Un service d'analyse de portefeuille dédié

Une prestation du groupe Natixis Investment Managers

** Natixis Portfolio Clarity : une meilleure vision de votre portefeuille*

Natixis Portfolio Clarity*

Une radiographie de votre portefeuille

Les investisseurs recherchent aujourd'hui des portefeuilles résistants aux aléas des marchés de manière à pouvoir atteindre leurs objectifs à long terme.

Le service **Natixis Portfolio Clarity** a été créé dans le but d'aider les clients à construire des portefeuilles plus robustes dans le temps.

UNE ANALYSE DE VOTRE PORTEFEUILLE QUI REPOSE SUR DES PRINCIPES SIMPLES

Le **risque** est un élément plus stable que la performance pour construire un portefeuille.

La **diversification** est essentielle à la recherche de maîtrise du risque.

Notre expertise pour vous offrir une analyse de portefeuille indépendante

- Une analyse indépendante et récurrente de vos portefeuilles.
 - Pour vous permettre d'évaluer la diversification de vos placements.
 - À l'aide d'outils et de techniques quantitatives de pointe.
 - En visant à identifier et quantifier les sources de risques de votre portefeuille.
 - Afin de vous aider à améliorer la façon dont vous construisez et gérez votre portefeuille.
- Et la possibilité de demander des analyses complémentaires après ajustement des portefeuilles (simulations).

Une analyse de portefeuille offrant une vue d'ensemble sous différents angles

Tableau de bord des risques

Diversification du portefeuille

Contribution au rendement et au risque

Budget de risque

Test de résistance

Analyse concurrentielle

Une vision globale du portefeuille sous le **double angle du risque et de la diversification** :

- Une identification des sources de risque pour évaluer et améliorer la diversification au sein du portefeuille.
- Simulation de la résistance du portefeuille en situation de crise, sur la base de données historiques.
- Comparaison du comportement de votre portefeuille à une référence (ex : vos objectifs, un indicateur de référence, etc...).

Une équipe d'experts à votre disposition

L'équipe PRCG - *Portfolio Research and Consulting Group* - a été créée pour aider ses clients à constituer des portefeuilles plus robustes.

Elle est constituée de **44 experts**¹ en construction de portefeuille, analyse quantitative et gestion des risques.



Le processus d'analyse de votre portefeuille

DÉFINITION DES BESOINS

Vous nous soumettez votre portefeuille de placements par l'intermédiaire de votre Banquier Privé², après avoir déterminé avec lui **votre profil d'investisseur, votre connaissance et votre expérience** sur les marchés financiers : tolérance au risque, horizon d'investissement, particularité de gestion...

ANALYSE

Nos experts procèdent à **l'analyse de votre portefeuille** et produisent **une évaluation exhaustive** du risque et de la diversification du portefeuille.

RESTITUTION

- Votre Banquier Privé² vous présente les résultats de **l'analyse de manière personnalisée**.
- Vous avez également la possibilité **d'étudier avec votre Banquier Privé² des stratégies d'investissement ou d'ajustement** de votre portefeuille, en lien avec les conclusions de cette analyse.

SUIVI DANS LE TEMPS

Si vous le souhaitez, votre portefeuille peut être analysé et **suivi périodiquement** par nos experts.

Pour accéder à ces prestations, ou pour toute question relative au service Natixis Portfolio Clarity, n'hésitez pas à contacter votre Banquier Privé².

1. Source Natixis Investment Managers International. Données au 31/12/2017.

2. Ou Chargé d'Affaires Gestion de Fortune ou assimilé selon l'organisation retenue au sein de l'établissement.

Ce document promotionnel est destiné à des clients non professionnels au sens de la directive MIF II. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Natixis Investment Managers International. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Natixis Investment Managers International à partir de sources qu'elles estiment fiables. Natixis Investment Managers International se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis. Natixis Investment Managers International ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de Natixis Investment Managers International. Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Les performances dépendent de façon significative des variations à la hausse ou à la baisse des marchés financiers.

Document non contractuel, achevé de rédiger en décembre 2018.

Natixis Investment Managers International – Société anonyme au capital de 51 371 060,28 euros – 329 450 738 RCS Paris – Agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 90 - 009. – Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris – www.im.natixis.com

BPCE – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 157 697 890 € - RCS Paris n°493455042 - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris cedex 13 - BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le numéro : 08045100.