



NOVA PATRIMOINE

FONDS DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL PROFIL MODÉRÉ

SFDR

8

À risque plus faible



À risque plus élevé

Présentation destinée à des investisseurs professionnels | Gestion active

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au [prospectus de l'OPCVM ou au document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement. Cette communication publicitaire ne constitue ni un document contractuel contraignant, ni un document d'information requis par une disposition législative, et elle n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement



Toutes zones
géographiques



Objectif : Réaliser une performance nette
annuelle de **+3% sur 5 ans ***



Budget de risque : 5%

Pourquoi NOVA Patrimoine ?

- Un fonds avec un objectif clair : **délivrer de la performance dans la durée, quel que soit le cycle économique.**
- Un budget de risque autour de 5%.
- **Une gestion diversifiée globale** qui intervient sur toutes les zones géographiques, toutes les classes d'actifs, les secteurs et les devises (risque de change).
- **Un fonds flexible** dont le positionnement évolue en fonction des cycles économiques et financiers.
- Un fonds qui prend en compte **des critères ESG.**

Les points clés



- Un **process éprouvé** visant à offrir une performance à long terme tout en cherchant à **limiter les pertes** en cas de chocs.
- Une approche **véritablement flexible**, différenciante face à bon nombre de concurrents et **complémentaire** avec les autres briques dans l'allocation de vos clients.
- **Des instruments liquides et sans effet de levier** : majoritairement au travers d'ETF (trackers), de titres en direct ou de futures.
- Une brique d'investissement **capable de gérer les phases de transition** au sein de l'économie mondiale et des marchés.

Les principaux risques

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL

RISQUE ACTIONS

RISQUE DE TAUX

Publication : avril 2025

(*) L'objectif de réaliser une performance nette annuelle de +3% sur 5 ans est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par Amplegest et qu'il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

Les risques du fonds peuvent être consultés dans le prospectus, disponible sur simple demande et sur le site : www.amplegest.com. Les données sont valables à la date de la présentation et sont susceptibles de changer à tout moment à l'initiative d'Amplegest. Elles ne constituent pas un conseil ou une recommandation d'investissement. Cette communication publicitaire ne constitue ni un document contractuel contraignant, ni un document d'information requis par une disposition législative, et qu'elle n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement

Document à caractère commercial sans valeur contractuelle

1



NOVA PATRIMOINE

FONDS DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL PROFIL MODÉRÉ

SFDR

8

À risque plus faible



À risque plus élevé

Présentation destinée à des investisseurs professionnels / Gestion active

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au [prospectus de l'OPCVM ou au document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement. Cette communication publicitaire ne constitue ni un document contractuel contraignant, ni un document d'information requis par une disposition législative, et elle n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement

1 - ANALYSE QUANTITATIVE DES MARCHÉS MONDIAUX

2 - SCÉNARIOS MACROÉCONOMIQUE ET FINANCIER

3 - RECHERCHE THÉMATIQUE

UNE STRATÉGIE FLEXIBLE GLOBALE BASÉE SUR **3 PILIERS D'ANALYSE**



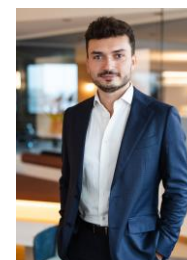
Une équipe de gestion dédiée

Les risques du fonds peuvent être consultés dans le prospectus, disponible sur simple demande et sur le site : www.amplegest.com. Les données sont valables à la date de la présentation et sont susceptibles de changer à tout moment à l'initiative d'Amplegest. Elles ne constituent pas un conseil ou une recommandation d'investissement. Cette communication publicitaire ne constitue ni un document contractuel contraignant, ni un document d'information requis par une disposition législative, et qu'elle n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement. Le fonds est géré par Amplegest, SAS au capital de 1 638 790 €, siège social : 50 bd Haussmann 75008 PARIS - RCS Paris 494624273 - Numéro d'immatriculation ORIAS : 08 040 64 07 - Agrément AMF n° GP07000044 - Code NAF 6630Z.



Anthony LAPEYRE
DIRECTEUR DE LA GESTION
DIVERSIFIÉE
18 années d'expérience

Master international & corporate
finance - ISC Paris



Maxime DUMORTIER
GÉRANT DIVERSIFIÉ
5 années d'expérience

Master Gestion d'actifs -
Paris Dauphine



+ 20
années
d'expérience
cumulée en
gestion
diversifiée

Document à caractère commercial sans valeur contractuelle

2