QUANTEVIOUR
FINANCIAL STRATEGY & TIMING

LIBERTY
La plateforme de prévoyance indépendante

Analyse de performance de la stratégie Quanteviour 25 du 1er juillet 2016 au 29 février 2024

QUANTEVIOUR est un modèle d'analyse de la psychologie des marchés financiers. Il s'agit d'un tableau de bord multicritères basé sur des variables quantitatives développées en interne. **Ce concept permet d'avoir une vue sereine des marchés et des décisions à prendre, préservant les capitaux et les intérêts des clients au travers des cycles économiques**.

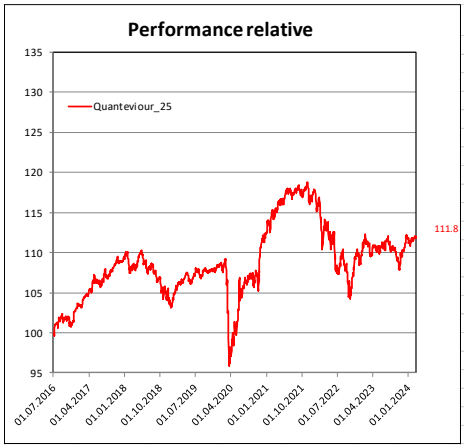
En collaboration avec la Fondation de prévoyance Liberty, nous mettons à disposition nos solutions et notre concept unique pour vous faire bénéficier de rendements adéquats en fonction des cycles économiques. **Dans le cadre de prévoyance classique** les rendements sont exposés aux risques cycliques et aux excès comportementaux, ce que nous minimisons dans notre solution.

Nos trois stratégies permettent de combler des besoins de prévoyance conformément aux exigences légales et aux directives strictes tout en bénéficiant au travers de la Fondation Liberty de **conditions tarifaires et fiscales avantageuses**. L'ensemble des coûts de conclusions tarifaires sont connus à l'avance par le preneur de prévoyance.

Votre portefeuille de prévoyance, selon votre choix de stratégie, est composé d'une **quinzaine de fonds d'investissement historiquement résistants dans les périodes de difficulté économique**. Tous ces fonds sont gérés par des institutions de référence, ce qui offre une sécurité supplémentaire pour vos avoirs.
L'allocation stratégique est validée régulièrement par la Fondation Liberty pour le contrôle des exigences légales et des directives strictes de la prévoyance OPP 2 et OPP 3.

La palette de sélection des fonds d'investissement s'étend des actions aux obligations, sans oublier les fonds immobiliers, alternatifs et les fonds money market. Par ailleurs, vous avez en tout temps la possibilité de revenir à un capital tout en liquidités.

Les stratégies proposées vous permettent de moduler le risque en fonction de vos objectifs.



Quanteviour_25

Classe d'actif	Actions	Obligations	Alternatifs	Immobilier	Money Market & Cash	Frais annuels
Pondération actifs actuelle	21.3%	63.1%	6.7%	5.5%	3.4%	1.20%
Pondération Indice LPP 25	25%	65%	5%	5%	0%	p.a.
	Quanteviour_25		Indice Pictet LPP 25			
Performance brute						
depuis création	**11.77%**		14.81%			
2016 (1er juil-31 déc)	**3.12%**		0.32%			
2017	**5.87%**		5.81%			
2018	**-5.19%**		-3.04%			
2019	**4.50%**		10.33%			
2020	**3.98%**		3.13%			
2021	**4.45%**		4.42%			
2022	**-7.48%**		-13.21%			
2023	**2.88%**		6.46%			
2024 YTD	**0.04%**		1.58%			
Volatilité						
à 3 mois	**2.86%**		2.61%			
à 1 an	**3.29%**		3.36%			
Baisse journalière						
maximum	**-2.72%**		-2.90%			