RDF
INVESTISSEMENT

L'ÉPARGNE AUTREMENT

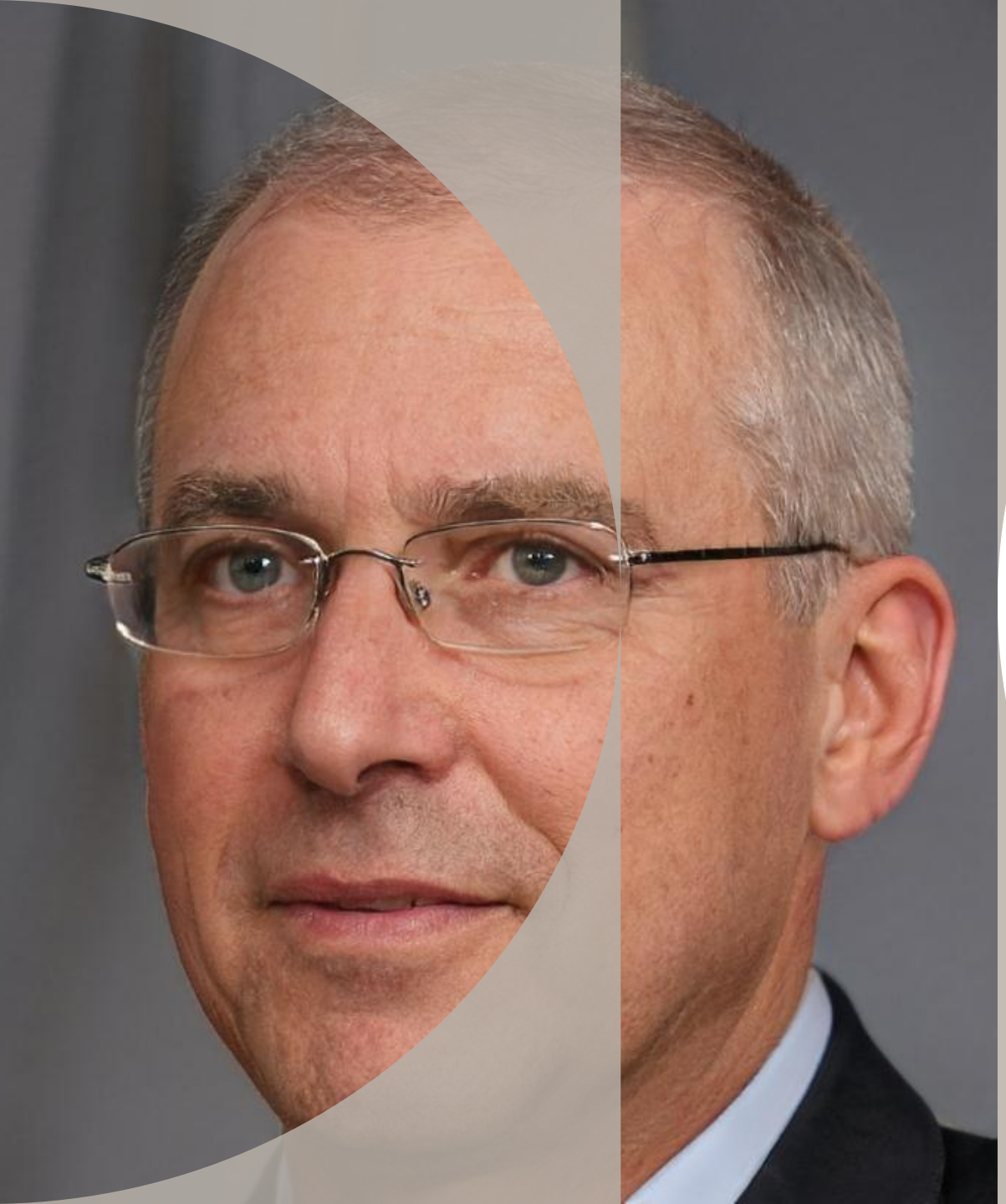
Présentation du fonds

Janvier 2021

www.rdf-investissement.com

Le fonds

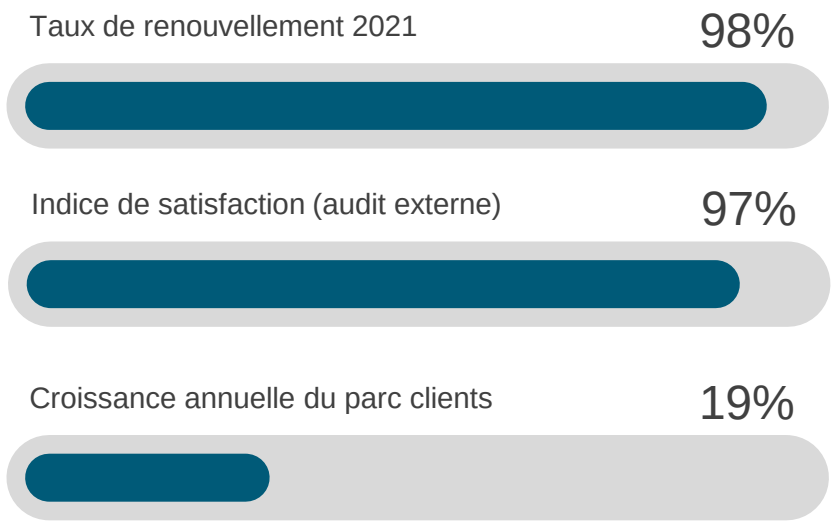
11 ans de culture de l’éxcellence

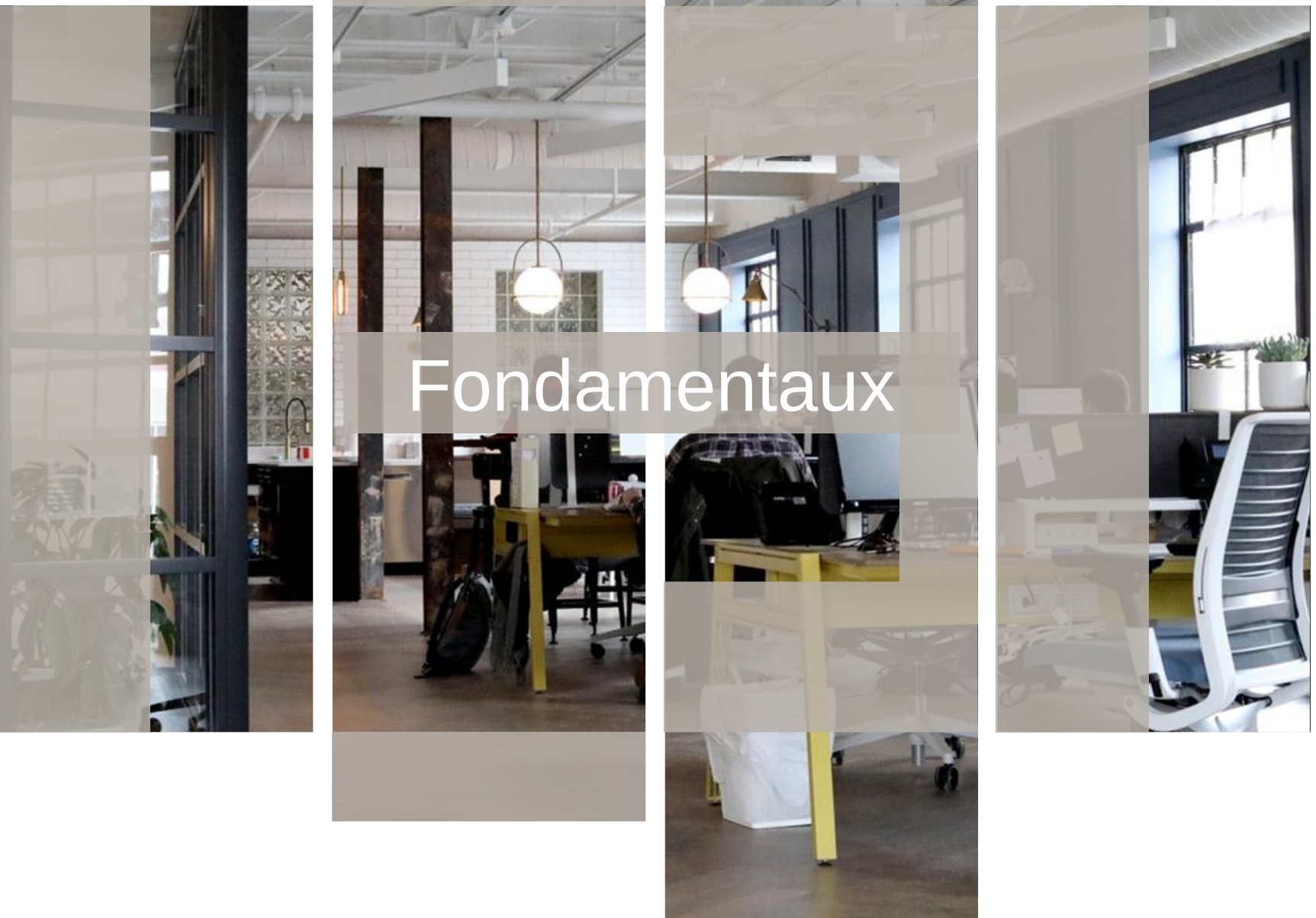


Le mot du président

“Convaincus de la valorisation d’une relation client inscrite sur le long terme, nous apportons le plus grand soin à à traiter chaque compte avec la même intensité, et à apporter à tous une valeur ajoutée concrète en matière de performances.”

Richard de Faroles – Président fondateur





Fondamentaux

Le fonds propose des services novateurs de gestion patrimoniale alternative à une clientèle variée d'investisseurs particuliers et européens depuis son siège luxembourgeois, autours de trois principes fondamentaux :

INDEPENDANCE

Le fonds n'est la filiale ou le distributeur d'aucune institution financière. Ses choix de commercialisation sont donc absouts de toute forme d'influence ou de conflit d'intérêt.

ENGAGEMENT

Le fonds ne perçoit aucune autre forme de rémunération que sa commission de performance, permettant ainsi un engagement absolu à la réussite de chaque projet d'investissement.

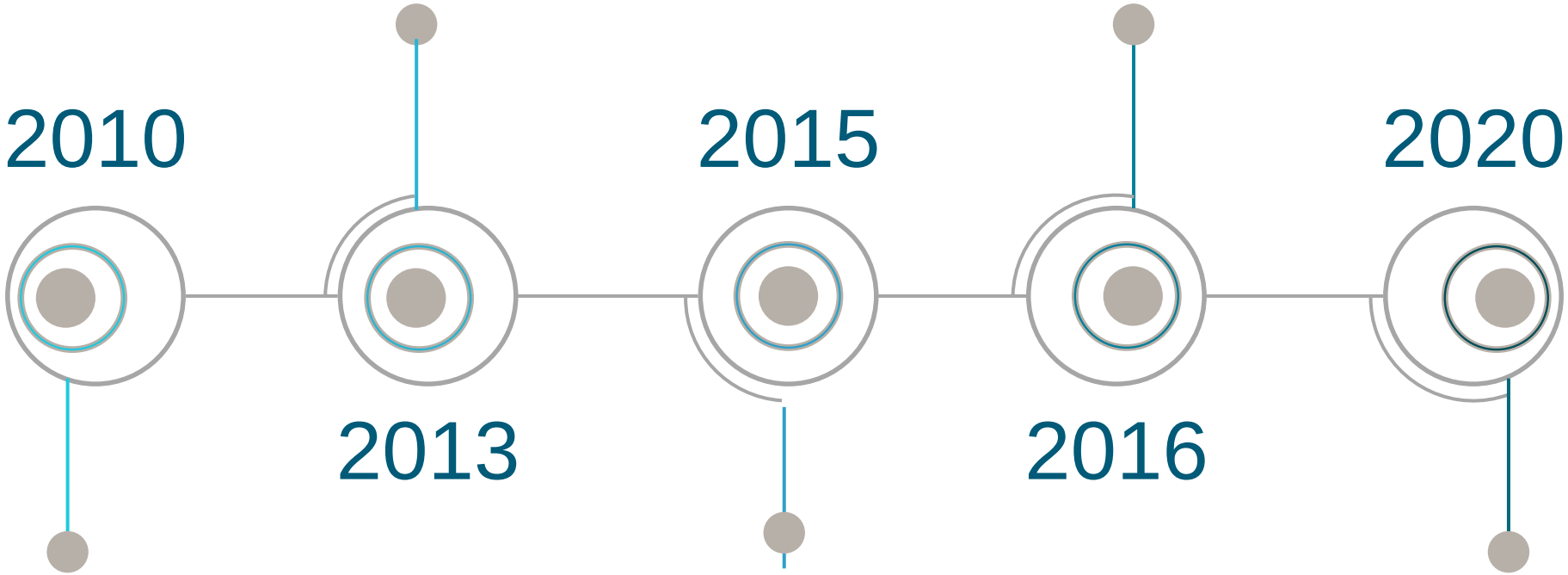
PERFORMANCE

Le fonds refuse le dogme selon lequel l'épargnant devrait choisir entre sécurité et performance, et démontre au quotidien que ces deux fondamentaux sont compatibles.

11 ans d'expérience marché

Historique du fonds

Les grandes dates



Le comité directeur

Présentation des membres du board

Francis PONIATOWSKY

Directeur juridique

François CARLIER

Directrice des finances

Richard de Faroles

Président Fondateur

Etienne De Courville

Directeur des opérations

Hervé-Charles RIBOUT

Risk Manager

Services

Aperçu des services proposés par le fonds

Nos services

Votre one stop shop pour la gestion de votre épargne

GESTION AUTONOME ASSISTEE

Gestion de compte DMA autonome avec l’assistance permanente d’un conseiller

GESTION DISCRETIONNAIRE

Gestion du compte client par un expert avec suivi permanent via une interface en ligne

LIVRETS DE PLACEMENT

Sélection de livrets européens alternatifs combinant rendement élevé et sécurité totale

OPTIMISATION FISCALE

Service d’audit patrimonial et d’optimisation de l’assiette fiscale des revenus d’investissement

Eléments chiffrés

Données factuelles sur le fonds

987m€

Valorisation des actifs en gestion au 31.12.2019, soit une progression naturelle annuelle de près de 19%.

250 gestionnaires

Pour un portefeuille d'environ 6500 clients, soit une moyenne de 26 clients par gestionnaire, là où la moyenne du secteur est de 1 pour 80

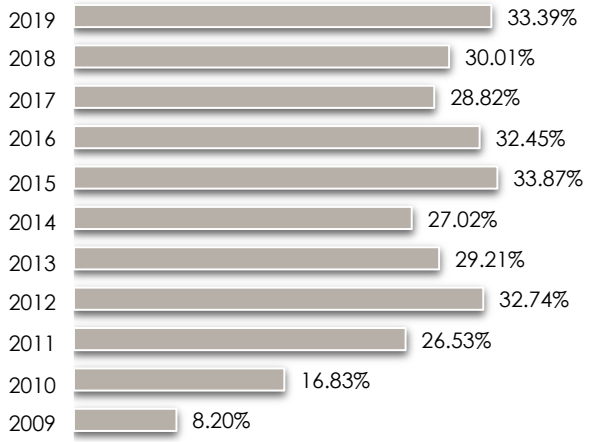
138m€

Reversement 2019 toutes catégories de comptes confondus. Le fonds présente l'un des taux de reversement les plus compétitifs du marché.

PERFORMANCES DU DESK MARCHE

Volume
8 000
Positions par jour

Cloture
87,53%
Positions positives



Les performances présentées ci-contre sont les performances brutes du desk marché et non un indicateur de rendement. Pour une simulation personnalisée, veuillez vous reporter à vos conditions spécifiques de placement, ou contacter votre gestionnaire de compte

Interface DMA

Accès permanent au compte et au marché

Mobile Friendly

SECURE SSL ENCRYPTION

Prise de position en temps réel sur le marché

Accès à la balance mise à jour du compte et des actifs

Interface de messagerie sécurisée avec le gestionnaire

Information de marché mise à jour en temps réel

Gestion des portefeuilles et suivi des performances

Indicateurs analytiques et recommandations d'actifs en direct

Spécificités

La valeur ajoutée du fonds

Sécurité

Les mesures mises en place

Risk Management

Le capital n’est jamais exposé au risque opérationnel à hauteur de plus de 10%.

Collégialité

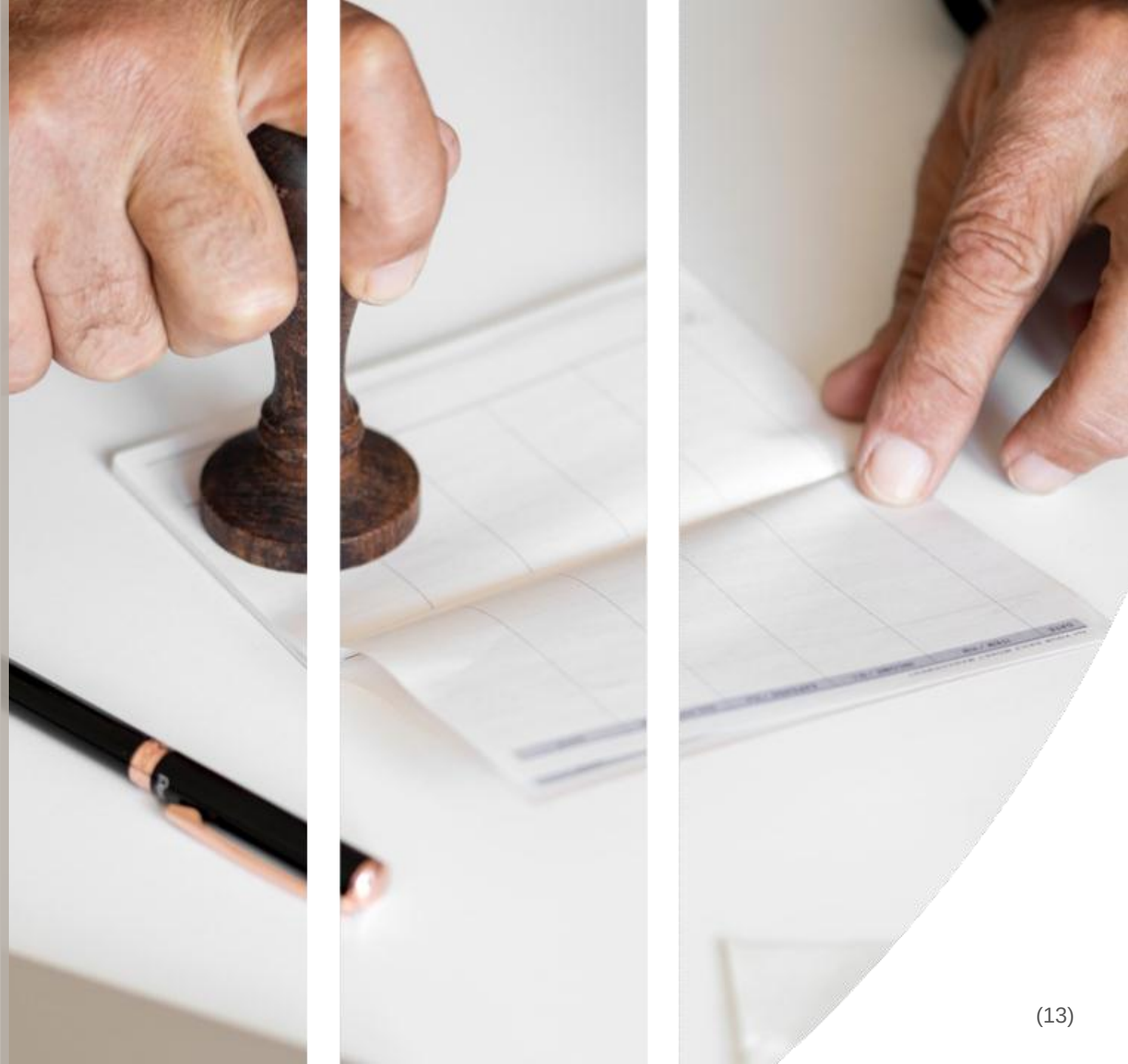
Toutes les recommandations marché font l’objet d’une décision collégiale.

Clearing House

Toutes les transactions sont sécurisées par une chambre de compensation.

Contrôle

Toutes les positions sont contrôlées par veille humaine et informatisée.



Offre primo-investisseurs

Le compte DMA en essai sans risque

100%

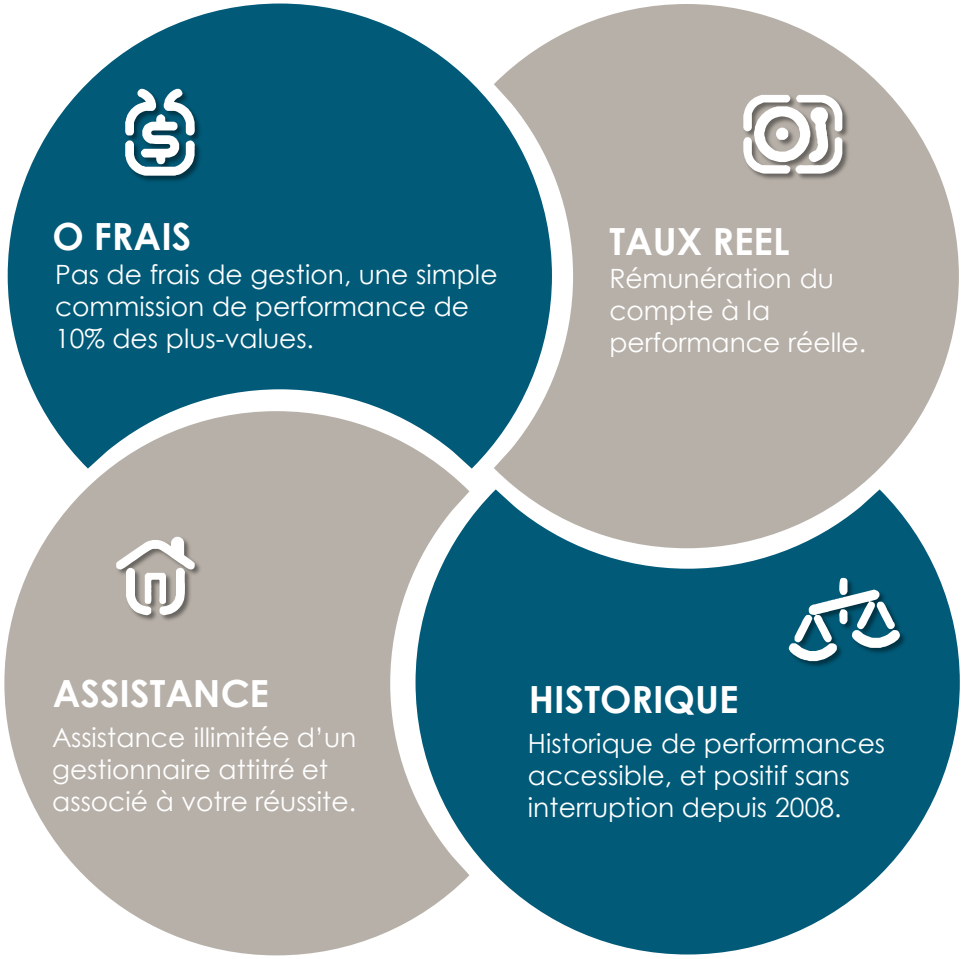
Capital garanti en intégralité pendant 30j sans limitation.

100%

Le souscripteur accède à l'intégralité des services.

100%

Prise en charge totale des frais bancaires.



Pas d'engagement

Le souscripteur est libre de clôturer son compte à tout moment sans délai ni frais de clôture

Capital disponible

Le capital ne fait l'objet d'aucun délai de carence, ni d'indisponibilité, et peut être levé à tout moment.

Pas de minimum

Le compte est ouvert sans minimum de souscription, et pour tous les profils d'investisseurs.

AUDIT PRELIMINAIRE

Permet de définir un profil d'investisseur et de sélectionner le(s) produit(s) adapté(s) aux besoins du client.

PRESENTATION

Présentation du/des produit(s), des conditions tarifaires, des droits du client, et des conditions contractuelles.

CONTRACTUALISATION

Procédure d'identification client, d'ouverture du compte et de contractualisation des relations.

LIBERATION DES FONDS

Dépôt du capital de souscription, ouverture d'un accès à l'interface de suivi en ligne du compte.

SOUSCRIPTION
simplifiée

Dans la recherche d'une accessibilité accrue de ses produits et services au plus grand nombre, et en particulier aux investisseurs non professionnels, le fonds a veillé à garantir une procédure de souscription sécurisée mais simple et rapide.

Investissement responsable

Combinaison d'éthique et de performance

ALTERNATIF

Le fonds est actif sur les marchés portés par un besoin en offre

ECOLOGIQUE

Le fonds vise une décarbonisation totale de ses opérations en 2022

PARTICIPATIF

Le fonds est investi depuis 2012 sur la transition énergétique

ETHIQUE

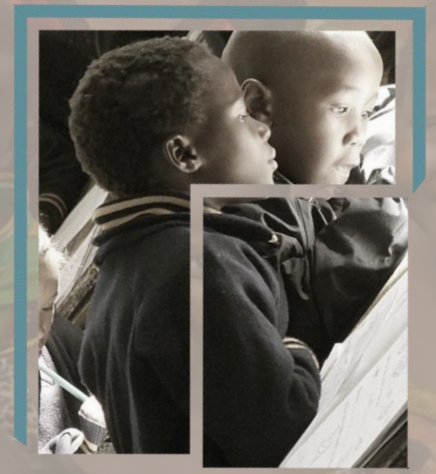
Le fonds interdit le scalping ou toute pratique non morale

Sponsoring & humanitaire

Le fonds soutient l'assocation Bumi qui vient en aide aux orphelins de RDC.

Engagement communautaire

Les effectifs du fonds disposent d'une plage horaire réservée à l'activité sociale de leur choix.



Merci de votre attention

Pour tout renseignement complémentaire, ou pour recevoir une offre personnalisée, merci de contacter votre gestionnaire de compte.

www.rdf-investissement.com