

<p>Objectifs de gestion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Univers d'investissement • Indicateur de performance • Classification AMF 	
<p>Philosophie d'investissement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concepts clés • Sources de la valeur ajoutée • Positionnement du fonds dans l'univers concurrentiel • Indice de référence & contraintes de risques 	
<p>Moyens mis en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipe • Base de données • Outils • Ressources interne et externe 	
<p>Processus d'investissement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construction et caractéristiques du portefeuille • Exemple d'opérations réalisées • Discipline de vente & Gestion des regrets 	
<p>Reporting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caractéristiques du portefeuille • Facteurs de risque (modèle factoriel type CAPM multi facteur, ACP...) • Performances relatives 	
<p>Caractéristiques commerciales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forme juridique • Teneur de compte • Conditions financières (frais de gestion, TER, rétrocession) • Souscriptions rachat (délais, plateforme) 	