

Financière ARBEVEL est très heureuse d'avoir été retenue parmi les sociétés de gestion du nouveau contrat d'assurance vie KAORI, lancé par Le Secours Catholique, en partenariat avec Asac-Fapes, Generali et Amadeis.

Ce contrat d'assurance vie associatif s'articule autour de trois thématiques portées par les valeurs du Secours Catholique : la préservation de l'environnement, le respect de l'Humain et les meilleures pratiques en matières d'ESG.

Notre fonds PLUVALCA France Small Caps a été sélectionné parmi les 27 Unités de Compte (UC) proposées aux assurés.

Pour rappel, géré depuis 2009 par l'équipe de Financière ARBEVEL, PLUVALCA France Small Caps investit en actions de petites et moyennes capitalisations françaises. Constitué d'un portefeuille d'environ 70 valeurs, le fonds s'intéresse à tous les profils de sociétés et secteurs d'activité. L'objectif du fonds est de créer de la valeur sur le long terme pour l'investisseur tout en maîtrisant la volatilité. Notre philosophie d'investissement repose sur une approche financière et extra-financière en accompagnant les sociétés et leur management sur la durée et en leur laissant le temps d'exécuter leur stratégie. Le fonds dispose du label ISR et est classé Article 8 SFDR.

Par cette initiative, Financière ARBEVEL réaffirme son rôle d'un acteur actif dans la Finance Durable et Responsable auprès d'épargnants souhaitant donner du sens à leurs investissements.