



## NOS VALEURS : INDÉPENDANCE - TRANSPARENCE - CONFIANCE

Une société de gestion de portefeuille, agréée par l'AMF, ayant récemment célébré ses 10 ans. **montbleu finance** est avant tout une dynamique entrepreneuriale initiée par Sophie Fournet et Éric Venet qui, après plus de trente ans passés dans différentes sphères de la gestion, ont décidé de mettre leur expertise au service d'un seul métier : la gestion de portefeuille.

### ► Encours sous gestion au 31 décembre 2018 :

<b>53 M€</b>	<b>49 M€</b>	<b>15 M€</b>
Gestion sous mandat	Gestion collective	Gestion pilotée

► **Un teneur de compte** offrant la garantie «Banque de France» : le CM-CIC Market Solutions

► **Un contrôle interne** et une conformité externalisés à un acteur reconnu de la place : l'Atelier de l'Asset Management – 2AM

**«Plus qu'un gérant,  
c'est toute l'équipe de montbleu finance qui est dédiée au portefeuille du client.»**



---

## LA GESTION SOUS MANDAT

---

### ► La gestion privée sous mandat

Assurée par Sophie Fournet, elle vous permet de bénéficier d'une gestion :

- **Fondamentale** de conviction puisque nos gérants sont attentifs à l'ADN des entreprises dans lesquelles ils investissent ;
- **Personnalisée** en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux, votre profil de risque et votre horizon de placement, en accord avec nos convictions d'investissement ;
- **Transparente** grâce aux informations régulières qui vous sont envoyées.

La gestion privée se décline sur quatre supports :

- Le compte titres,
- Le PEA,
- Le PEA-PME,
- L'assurance vie (en partenariat avec des acteurs reconnus : Allianz Life, One Life, Intencial et Ageas).

La commission de gestion est proportionnelle à la performance constatée à chaque fin de semestre.

### ► La gestion sous mandat de la trésorerie

**montbleu finance** est avant tout une société entrepreneuriale, elle est donc plus à même de comprendre les besoins et les problématiques des entrepreneurs. La trésorerie étant un enjeu stratégique pour les entreprises, nous vous proposons un service sur mesure de sa gestion.

La gestion sous mandat de la trésorerie d'entreprise repose sur :

- **Le respect** des valeurs intrinsèques de votre entreprise,
- **Un gérant dédié** à l'écoute du client,
- **Une gestion active** de la trésorerie à la recherche du meilleur rapport rendement/risque,
- **Une absence de frais fixes**, la rémunération étant liée à la performance.

---

## NOTRE UNIVERS D'INVESTISSEMENT

---

**montbleu finance** se distingue par son expertise dans deux domaines d'investissement auxquels elle croit et qu'elle suit depuis maintenant plusieurs années :

- **Les PME et les ETI** : elles sont au cœur du tissu économique français mais restent peu connues du grand public car beaucoup moins médiatisées que leurs grandes sœurs. Elles constituent pourtant un réel réservoir de croissance et un vrai moteur pour la création d'emplois.

- **Le marché mondial du luxe** : il a triplé en 20 ans. Il a progressé de 5% en 2017 pour atteindre 260 milliards d'euros. La hausse du chiffre d'affaires devrait se situer entre 6% et 8% cette année et se maintenir entre 4% et 5% par an au cours des suivantes, pour atteindre des ventes d'environ 300 milliards d'euros à l'horizon 2020.

Ces deux univers d'investissement nous permettent de conjuguer croissance et résistance au service du client.



## LA GESTION COLLECTIVE

### ► Une gamme de 5 fonds communs de placement pour donner un sens à l'épargne

La gestion collective propose une gamme de 5 FCP (3 fonds flexibles dont 1 fonds de fonds, 2 fonds éligibles au PEA dont 1 aussi au PEA-PME), correspondant à différents niveaux de prise de risque.



**montbleu Cordée**  
*Flexible Europe Défensif*

« Pour guider l'épargnant »

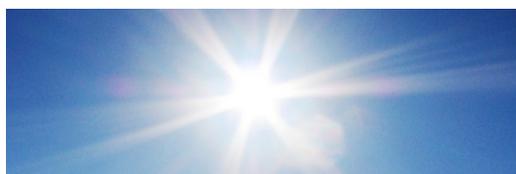
Éric Venet, directeur général



**montbleu Terra**  
*Flexible Monde Dynamique - Ressources naturelles*

« Pour une gestion écologique des ressources naturelles »

Bastien Commet, analyste financier



**montbleu Étoiles**  
*Actions Luxe Europe - Éligible au PEA*

« Parce que le luxe est un savoir-faire européen »

Sophie Fournet, présidente



**montbleu Sherpa**  
*Actions françaises - Éligible au PEA et au PEA-PME*

« Investir dans la valeur des PME françaises »

Charles de Sivry, gérant de montbleu Sherpa



**D.Fi**  
*Diversité Flexible International - Fonds de fonds*

« Parce que la diversification est essentielle »

Éric Venet, directeur général



## LE SUIVI DE NOTRE GESTION POUR RESTER INFORMÉ

**montbleu finance** porte une attention toute particulière à l'information du client. Des publications régulières leur sont envoyées ou sont accessibles depuis le site internet [www.montbleu-finance.fr](http://www.montbleu-finance.fr).

- ▶ Compte rendu de gestion personnalisé envoyé trimestriellement à chaque client ;
- ▶ Newsletter semestrielle dédiée à la gestion sous mandat : montbleu News ;
- ▶ Revue mensuelle des marchés destinée au partenaire ;
- ▶ Lettre d'information en cas d'événement majeur ;
- ▶ Compte rendu mensuel de gestion de chacun des fonds ;
- ▶ L'analyse des marchés d'Éric Venet, tous les 15 jours en direct sur BFM Business et en replay sur notre site.

## NOTRE CORDÉE



**Éric Venet**

*Directeur général / Directeur de la gestion*



**Sophie Fournet**

*Présidente / Gérant privé*



**Charles Poinset de Sivry**

*Gérant / Analyste financier*



**Thomas Fournet**

*Assistant gérant / Middle-office*



**Géraldine Didelin**

*Responsable administrative*



**Charlotte Freteau**

*Assistante administrative*



**Bastien Commet**

*Analyste financier*



**Vladimir Panier**

*Analyste financier*



**Juliette Soulairac**

*Relations investisseurs*

### GESTION PRIVÉE

**Sophie Fournet**

01 53 43 40 82  
s.fournet@montbleu-finance.fr

### ASSISTANAT DE GESTION

**Géraldine Didelin**

01 53 43 40 81  
g.didelin@montbleu-finance.fr

**Charlotte Freteau**

01 53 43 12 12  
assistanat-gestion@montbleu-finance.fr

Société de gestion de portefeuille - 9 rue Pasquier 75008 Paris  
Tél. : +33 (0)1 53 43 12 12 - Fax : +33 (0)1 47 42 58 33 - [www.montbleu-finance.fr](http://www.montbleu-finance.fr)

SAS au capital de 600 000 euros - Agrément AMF GP 07 000053 - RCS Paris 500441548  
APE 6430Z - ORIAS 10 056 718 - TVA intracommunautaire FR 75 500441548