



La gestion sous mandat de la trésorerie d'entreprise

- Présentation -

Septembre 2019



Une société de gestion de portefeuille **indépendante et entrepreneuriale**

- Agréée le 29 octobre 2007 par l'Autorité des Marchés Financiers (Agrément n° GP 07 000053)
- Initiée par Sophie Fournet et Éric Venet : gérants privés de portefeuilles depuis plus de 30 ans
- Un contrôle interne et une conformité externalisé à un acteur reconnu de la place : *l'Atelier de l'Asset Management - 2AM*
- Un teneur de compte offrant la garantie "Banque de France" : *CM-CIC Market Solutions*

Notre Cordée



Éric Venet
Directeur général



Sophie Fournet
Présidente / Gérant privé



Charles Poinset de Sivry
Gérant / Analyste financier



Géraldine Didelin
Responsable administrative



Charlotte Freteau
Assistante administrative



Bastien Commet
Analyste financier



Vladimir Panier
Analyste financier

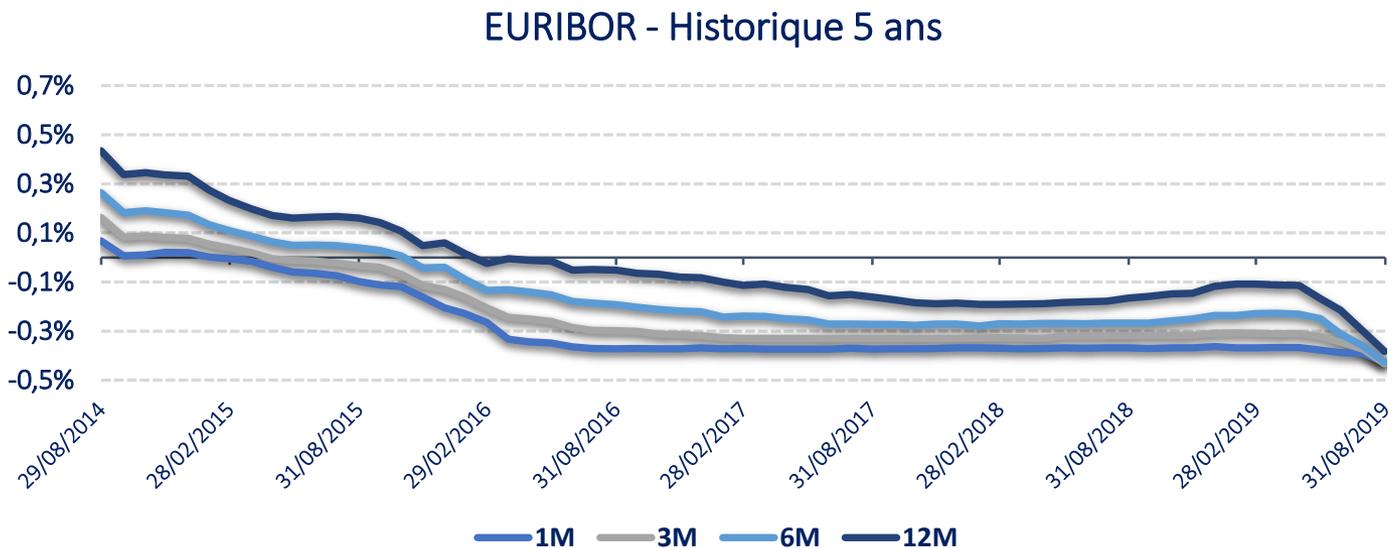
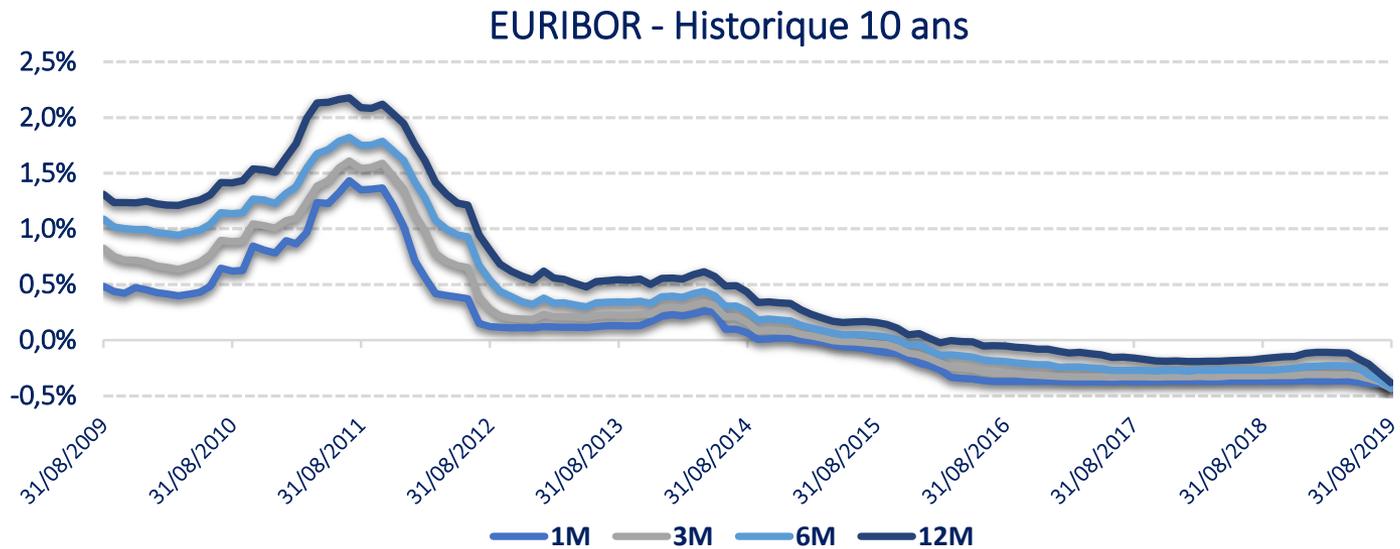


Thomas Fournet
Assistant gérant / Middle-office



- 1.** UN MANDAT DISCRÉTIONNAIRE ET PERSONNALISÉ
- 2.** UNE GESTION FONDAMENTALE DE CONVICTION
- 3.** UN UNIVERS D'INVESTISSEMENT AXÉ SUR LES PME/ETI ET LE LUXE

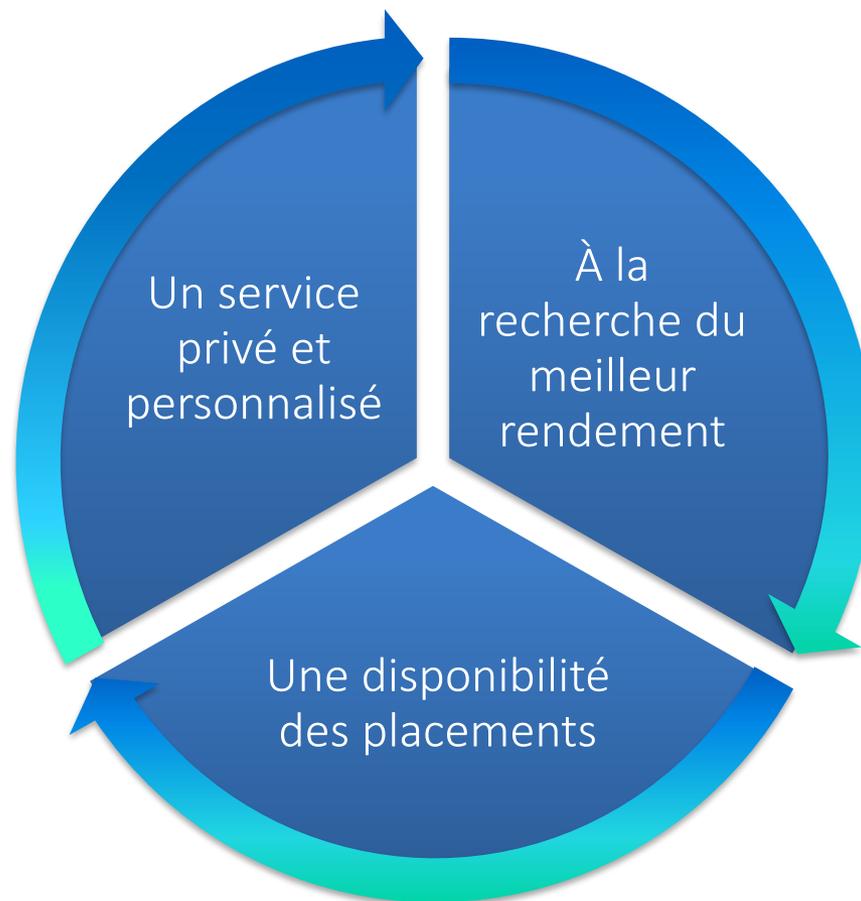
Un constat : la baisse continue des taux courts





- ▶ **montbleu finance** étant avant tout une société entrepreneuriale, elle est plus à même de comprendre les besoins et les problématiques des entrepreneurs.
- ▶ **montbleu finance** propose ainsi un service sur mesure de gestion de la trésorerie d'entreprise.

*"Un service sur mesure par des entrepreneurs
pour des entrepreneurs"*



La trésorerie est un enjeu stratégique pour les entreprises, quelle que soit leur activité.



Des conditions sur mesure

- ▶ **Respect** de vos valeurs
- ▶ **Respect** de votre **cahier des charges**
- ▶ **Un gérant dédié** à votre écoute



Une gestion responsable

- ▶ Une **prudence relative** et **absolue** dans le choix des investissements
- ▶ Une gestion active de la trésorerie
à la recherche du **meilleur rapport rendement/risque**
- ▶ Objectif de performance annuelle : **2% net minimum**

80 à
100%

Produits de taux court et moyen termes

- Liquidités
- Monétaire
- Obligations convertibles
- Obligations corporate

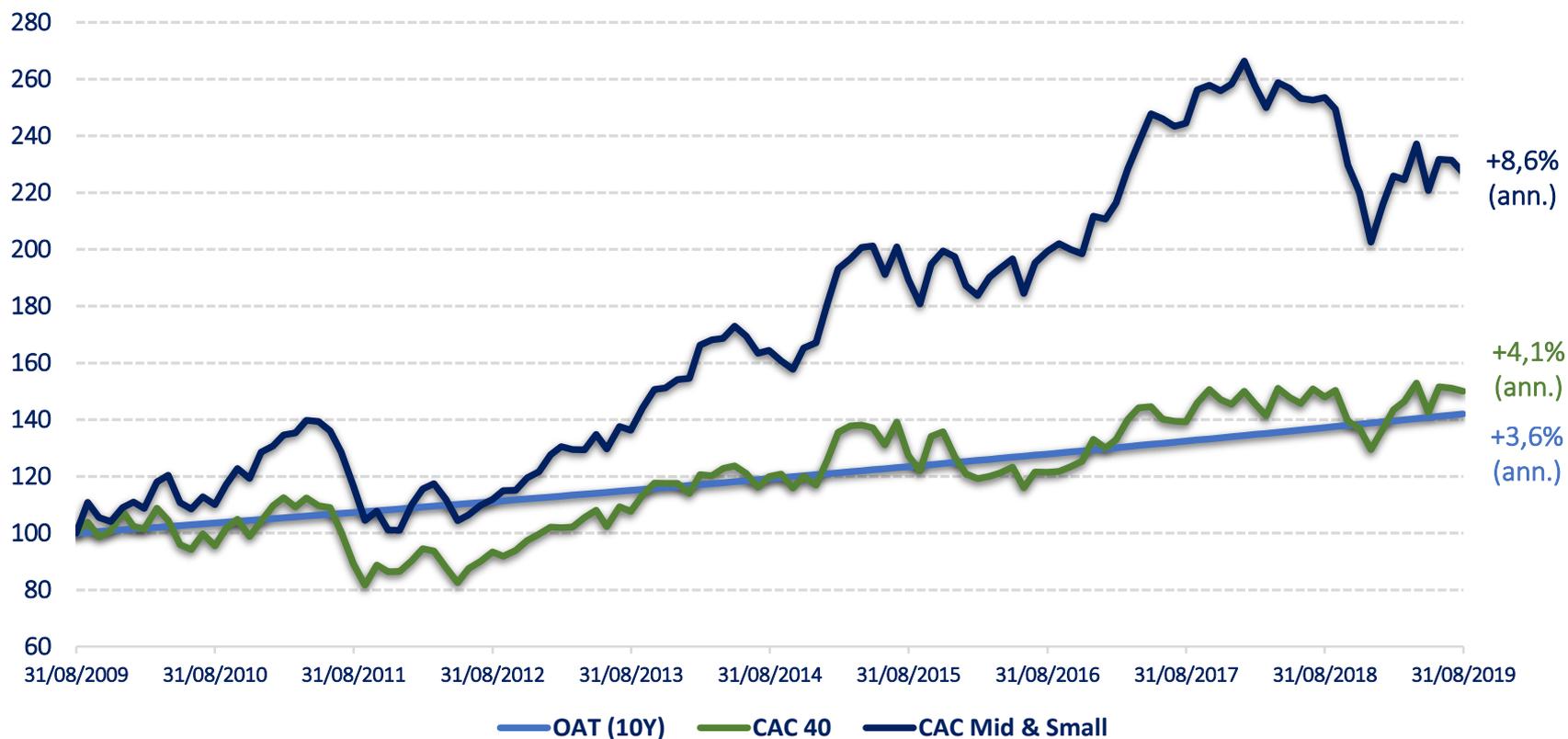
0 à
20%

Actions

Atteindre nos objectifs via les PME-ETI



Performance des différentes classes d'actifs - 10 ans





Ouverture d'un compte titres chez un de nos teneurs de compte

CM-CIC *Market Solutions*



Signature d'un mandat de gestion discrétionnaire avec
Montbleu Finance



Reportings trimestriels personnalisés



Accès permanent à votre portefeuille et aux titres qui le constituent
via une connexion internet sécurisée



Pas de montant minimum exigé



Une équipe à votre service



Réactivité dans la mise en œuvre de vos demandes



0%

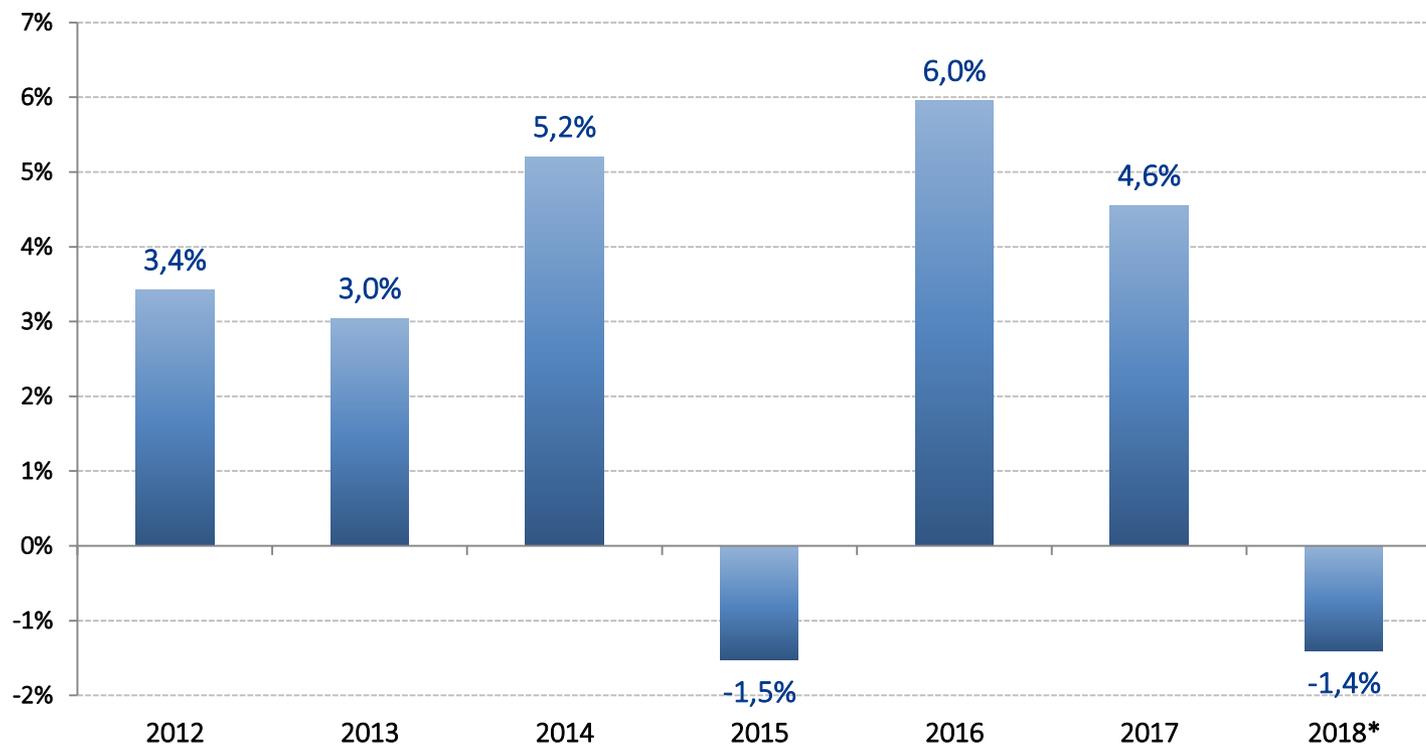
de droits d'entrée
de frais de sortie
de frais fixes de gestion

Notre rémunération est liée à la performance :

*Chaque année, nous prélevons 8% HT de la **plus-value** constatée.*

Trésorerie d'entreprise : Performances annuelles 2012-2018

Exemple type d'un placement prudent sans retrait

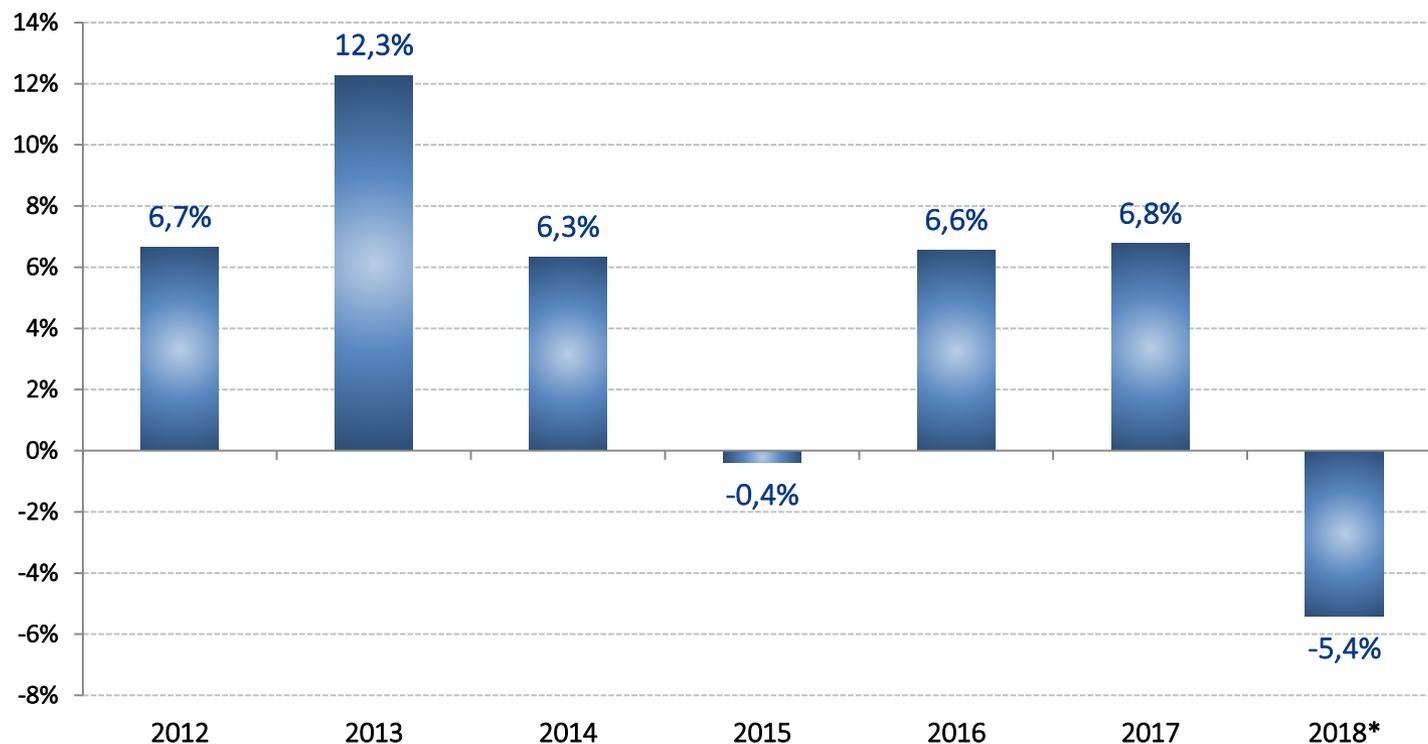


* au 31/12/2018

« Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. »

Trésorerie d'entreprise : Performances annuelles 2012-2018

Exemple type d'un placement équilibré sans retrait



* au 31/12/2018

« Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. »



Gestion privée

Sophie FOURNET

+33 (0)1 53 43 40 82

s.fournet@montbleu-finance.fr

Pôle administratif

Géraldine DIDELIN

+33 (0)1 53 43 40 81

g.didelin@montbleu-finance.fr

Charlotte FRETEAU

+33 (0)1 53 43 12 12

assistanat-gestion@montbleu-finance.fr

Informations complémentaires



Le contenu de ce document ainsi que les exemples présentés ne constituent ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement.

Profil de risque

Les instruments financiers sélectionnés par la société de gestion connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Les risques auxquels s'expose l'investisseur sont principalement les suivants :

- ▶ **Risque de perte en capital** : *Le capital initialement investi est exposé aux aléas du marché et peut donc, en cas d'évolution boursière défavorable, ne pas être restitué intégralement.*
- ▶ **Risque lié à la gestion discrétionnaire** : *Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des marchés (actions et produit de taux) et/ou sur la sélection des valeurs. La performance peut donc être inférieure à l'objectif de gestion et la valorisation baisser.*
- ▶ **Risque de taux** : *En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des instruments investis en taux fixe peut baisser.*
- ▶ **Risque de crédit** : *En cas de dégradation de la qualité de l'émetteur ou si l'émetteur n'est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ses titres peut baisser.*
- ▶ **Risque de marché actions** : *Les marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant des anticipations sur l'évolution de l'économie mondiale et des résultats des entreprises. En cas de baisse des marchés actions, la valorisation peut baisser.*
- ▶ **Risque lié à l'investissement en actions de petites capitalisations** : *En raison de leurs caractéristiques spécifiques, ces actions peuvent présenter des risques pour les investisseurs, notamment un risque de liquidité du fait de l'étroitesse éventuelle de leur marché. Dans ce cas, la valorisation peut baisser plus rapidement et plus fortement.*
- ▶ **Risque de change** : *Une évolution défavorable de l'euro par rapport à d'autres devises pourrait avoir un impact négatif et entraîner la baisse de la valorisation.*

- Tous les documents réglementaires et les publications et informations liés à la gestion produits par montbleu finance sont fournies sur simple demande auprès du siège social.
- Les chiffres cités sont le fruit des analyses et des suivis menés par l'équipe de montbleu finance qui est amenée à utiliser des sources d'informations externes telles que : BAIN COMPANYY.
- Les performances passées ne présagent pas des performances futures.



montbleufinance

Ensemble, vers vos sommets