

La gestion privée sous mandat

Notre cœur de métier

LE MANDAT DE GESTION « SUR MESURE »

— Le mandat de gestion proposé par **montbleu finance** est un mandat discrétionnaire et personnalisé. Il permet de bénéficier de l'expertise d'un gérant dédié, sous la responsabilité de Sophie Fournet, en charge de la Gestion Privée. Le mandat de gestion peut s'adapter à trois supports :

- Compte titres
- Plan d'Épargne en Actions (PEA)
- PEA-PME.

Aucun capital minimum n'est exigé à l'ouverture.

— La gestion est effectuée en OPCVM et/ou titres vifs, en fonction du profil de risque du client, et évolue avec la vie patrimoniale de celui-ci.

— La garantie « Banque de France »

CIC Market Solutions est dépositaire du portefeuille. Filiale du Crédit mutuel-CM11, troisième groupe bancaire français, elle apporte au client la garantie des dépôts bancaires de la Banque de France.

— Une information régulière du client

Dans un souci de transparence, le client est informé de chaque opération effectuée sur son compte et reçoit :

- un avis d'opération à chaque transaction
 - un extrait de compte mensuel
 - un relevé de portefeuille mensuel
- } envoyés par CIC Market Solutions
(par voie postale ou en ligne)

➤ un compte rendu de gestion trimestriel envoyé par **montbleu finance**.

La valorisation du compte peut être consultée, à tout moment et en temps réel, via l'accès sécurisé du site de **montbleu finance**.

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

La gestion privée sous mandat

Notre cœur de métier

UNE PHILOSOPHIE DE GESTION DE CONVICTIONS

La philosophie de gestion de **montbleu finance** repose sur une analyse fondamentale des entreprises, grâce à une "cordée" d'analystes financiers.

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/ETI et le luxe.

DES FRAIS MESURÉS FONCTION DE LA PERFORMANCE

Dans le cadre du mandat de gestion, **montbleu finance** a voulu innover en proposant une commission de gestion liée à la performance.

- 8% HT de la plus-value constatée annuellement, avec un minimum de 0,50% HT de l'actif géré.

Frais annexes liés à la vie d'un compte titres, un PEA et un PEA-PME

- Droits de garde : barème dégressif, de 0,10% HT à 0,50% HT de l'actif sous gestion (hors FCP **montbleu finance**), avec 75 € HT de minimum annuel.
- Forfait de consultation via internet : 1,80 € HT par mois.
- Frais de transactions : en moyenne 0,53% HT du montant de la transaction, avec un minimum de 10 € HT.

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

Sonia Champ
01 53 43 12 12

assistanat-gestion@montbleu-finance.fr