



## Notre société

### NOS VALEURS : INDÉPENDANCE - TRANSPARENCE - CONFIANCE

---

Une société de gestion de portefeuille entrepreneuriale et indépendante, agréée par l'AMF en 2007.

**Montbleu finance** est avant tout une dynamique entrepreneuriale initiée par Sophie Fournet et Éric Venet qui ont décidé de mettre leur expertise au service d'un seul métier : la gestion de portefeuille.

➤ **Encours sous gestion au 28 février 2021 :**

**69 M€**

Gestion sous mandat

**53 M€**

Gestion collective

**20 M€**

Gestion pilotée

➤ **Un teneur de compte** : le CIC Market Solutions

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



## LA GESTION SOUS MANDAT

---

### ➤ La gestion privée sous mandat

Elle vous permet de bénéficier d'une gestion :

- **Fondamentale** de conviction qui repose sur une multi analyse rigoureuse des entreprises, dans la durée.
- **Personnalisée** en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux, votre profil de risque et votre horizon de placement.
- **Thématique** : luxe, environnement...
- **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 : Ageas, Intencial, Allianz).

La commission de gestion est proportionnelle à la performance constatée annuellement : 8% HT de la plus-value, avec un minimum de 0.50% HT de l'actif géré (hors assurance-vie).

### ➤ 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.

La commission de gestion est proportionnelle à la performance constatée annuellement : 8% HT de la plus-value.

## 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** 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** a triplé en 20 ans. Il a progressé de 4% en 2019 pour atteindre 281 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires devrait connaître une croissance de 3 à 5% par an pour atteindre des ventes d'environ 340 milliards en 2025 malgré une baisse supérieure à 25% en 2020 liée au Covid-19. Source : BAIN COMPANYY.
- **L'environnement** : la préservation de notre planète est au cœur des préoccupations des futures générations et l'Europe a décidé de devenir neutre carbone d'ici 2050. La finance se doit d'accompagner cette transition écologique.

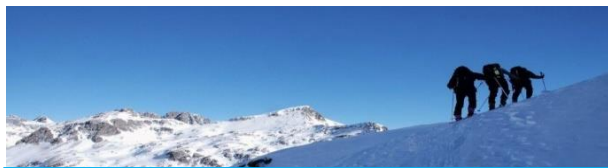
Ces trois univers d'investissement nous permettent de conjuguer croissance et résilience au service du client.

# 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, correspondant à différents niveaux de prise de risque.



### montbleu Cordée

*Flexible Europe Défensif*

« Pour guider l'épargnant »

Thomas Fournet & Bastien Commet



### Sélection Alpha Valeurs Europe

*Actions Europe Environnement*

« Parce que l'environnement est la priorité de l'Europe »

Sophie Fournet



### montbleu Étoiles

*Actions Luxe Europe - Éligible au PEA*

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

Vladimir Panier



### montbleu Sherpa

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

« Investir dans la valeur des PME françaises »

Charles de Sivry



### D.Fi

*Diversité Flexible International - Fonds de fonds*

« Parce que la diversification est essentielle »

Thomas Fournet

---

## OPPCI résidentiel « sociétal-innovant »

---

➤ **OPPCI** investi majoritairement dans des actifs résidentiels, neuf et/ou à rénover, en France, qui à travers sa stratégie « responsable » concilie rendement, impacts environnementaux et sociétaux.



### OPPCI BlueKAIRN

« La finance au service d'un immobilier sociétal »

Éric Willmann



## LE SUIVI DE NOTRE GESTION POUR RESTER INFORMÉ

**Montbleu finance** porte une attention toute particulière à votre information. Des publications régulières sont accessibles depuis le site internet [www.montbleu-finance.fr](http://www.montbleu-finance.fr). De plus, vous recevez en tant que client de la Gestion sous Mandat :

- Par voie postale :
  - Compte rendu de gestion personnalisé envoyé trimestriellement ;
  - Lettre d'actualité : «Montbleu News» ;
  - Lettre d'information en cas d'événement majeur ;
- Sur demande ou accès sécurisé via notre site :
  - Rapport mensuel de gestion des fonds ;
  - Votre portefeuille géré actualisé.

## NOTRE CORDÉE



**Éric VENET**

*Directeur Général / Gérant privé*



**Sophie FOURNET**

*Présidente / Gérant privé*



**Thomas FOURNET**

*Gérant*



**Éric WILLMANN**

*Gérant OPPCI*



**Géraldine DIDELIN**

*Responsable administrative*



**Alexis BONNES**

*Assistant gérant / Middle Office*



**Charles POINSINET DE SIVRY**

*Gérant / Analyste financier*



**Bastien COMMET**

*Analyste financier*



**Vladimir PANIER**

*Gérant / Analyste financier*

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

Société de gestion de portefeuille - 16 rue de Monceau 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 774 000 euros - Agrément AMF GP 07 000053 - RCS Paris 500441548  
APE 6430Z - ORIAS 10 056 718 - TVA intracommunautaire FR 75 500441548