



La gestion privée sous mandat

- Présentation -

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

Ce document a été établi à titre informatif.

Les taux affichés ne sont que des indications résultant des performances constatées sur un portefeuille type pour les années citées.

Ces taux ne sont en aucun cas des taux garantis.

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

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

Qui sommes-nous ?



UNE SOCIÉTÉ DE GESTION INDÉPENDANTE ET ENTREPRENEURIALE

- Agréée le 29 octobre 2007 par l'Autorité des Marchés Financiers
- Initiée par Sophie Fournet et Éric Venet : gérants de portefeuille depuis plus de 30 ans
- Encours sous gestion au 28 Février 2023:

➔	Gestion sous mandat	94 M€
➔	Gestion collective	76 M€
⋯➔	Gestion pilotée	20 M€

- Un contrôle interne et une conformité externalisés à un acteur reconnu de la place : l'Atelier de l'Asset Management - 2AM
- Un teneur de compte offrant la garantie "Banque de France": CIC Market Solutions

Notre cordée



Sophie FOURNET
Présidente / Gérant privé



Éric VENET
Directeur Général / Gérant Privé



Géraldine DIDELIN
Responsable administrative



Arthur EKORI
Gérant immobilier



Vladimir PANIER
Gérant / Analyste financier



Sarah FERGUEN
Assistante administrative



Thomas FOURNET
Gérant



Bastien COMMET
Gérant / Analyste financier



NOTRE COEUR DE MÉTIER

La gestion privée sous mandat vous permet de **bénéficier d'une gestion** :

- **Fondamentale** de conviction qui repose sur une analyse rigoureuse des entreprises avec un horizon de long terme
- **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 ou que vous pouvez consulter via notre site

Notre gestion privée se décline **en trois supports** :

- Le **compte titres**
- Le **PEA**
- Le **PEA-PME**



1. UN MANDAT DISCRÉTIONNAIRE

POUR UNE GESTION EN TITRES VIFS

La gestion est en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux, votre situation personnelle et professionnelle et les convictions d'investissement de Montbleu Finance.

Afin d'y répondre au mieux, le portefeuille est composé de titres vifs quel que soit le montant sous gestion.

Pour les sélectionner, le gérant dédié au client dispose de l'analyse fondamentale des analystes financiers/gérants et de l'approche macro-économique d'Éric Venet, économiste /gérant.



2. UNE GESTION FONDAMENTALE DE CONVICTION

L'étude fondamentale des entreprises repose sur l'analyse de la structure de rentabilité, du bilan, de la valorisation, mais également sur des aspects purement qualitatifs tels que la stratégie, la concurrence et la qualité du management. Les actions sont, ainsi, sélectionnées selon une stratégie de *stock-picking*, contrariante et opportuniste.

À travers cette gestion fondamentale et transparente, les gérants se veulent attentifs à l'ADN des entreprises dans lesquelles ils investissent.



3. UN UNIVERS D'INVESTISSEMENT ATYPIQUE

MAIS AVEC DE FORTES PERSPECTIVES DE CROISSANCE

Montbleu finance se distingue par son expertise dans trois 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 luxe

Le marché mondial du luxe a triplé en 20 ans. Le secteur devrait enregistrer une croissance de 22% en 2022 pour atteindre 353 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires devrait ensuite retrouver une dynamique de croissance proche des chiffres enregistrés ces dernières années(+3 à 5% par an) pour atteindre un volume de vente d'environ 580 milliards d'euros en 2030. (Source : BAIN COMPANY)

- ▶ 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.



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

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 semestrielle : «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



➤ FRAIS DU MANDAT DE GESTION

- **Commission de gestion proportionnelle à la performance constatée annuellement :**
 - 8% HT de la plus-value
 - Avec un minimum de 0,80% HT de l'actif géré
- Dénonciation du mandat de gestion sans pénalité
- Aucun frais à l'ouverture du compte

➤ FRAIS DU TENEUR DE COMPTE

- Frais de tenue de compte (annuels) : 21,60€ HT
- Droits de garde :
 - 0,40 % HT annuels du PEA , CTO, PEA-PME (hors OPCVM Montbleu finance)
 - Avec un minimum annuel par compte de 75€
- Commissions de mouvement :
 - En moyenne 0,53% HT du montant de la transaction (minimum de 10€ HT)



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

Sarah FERGUEN

+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 : FACTSET
- Les performances passées ne présagent pas des performances futures.



montbleu**finance**

Ensemble, vers vos sommets