montbleufinance
Ensemble, vers vos sommets

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 30 Septembre 2023 :**

89 M€	81 M€	18 M€
Gestion sous mandat	Gestion collective	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

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

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,Onelife,).

La commission de gestion est proportionnelle à la performance constatée annuellement : 8% HT de la plus-value, avec un minimum de 0.80% 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. 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.

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.

« Pour guider l'épargnant »

Thomas Fournet & Bastien Commet

montbleu Cordée

Flexible Europe Défensif

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

Sophie Fournet

Sélection Alpha Valeurs Europe

Actions Europe Environnement

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

Vladimir Panier

montbleu Étoiles

Actions Luxe Europe - Éligible au PEA

« Investir dans la valeur des PME françaises »

Thomas Fournet

montbleu Sherpa

Actions françaises - Éligible au PEA et au PEA-PME

« Parce que la diversification est essentielle »

Thomas Fournet

D.Fi

Diversité Flexible International - Fonds de fonds

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.

« La finance au service d'un immobilier sociétal »

Arthur Ekori / Eric Venet

OPPCI BlueKAIRN

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 : «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

Sophie FOURNET
Présidente / Gérant privé

Éric VENET
Directeur de la Gestion

Thomas FOURNET
Directeur Général

Arthur EKORI
Gérant immobilier

Alain CORBANI
Gérant/ Analyste financier

Sarah FERGUEN
Assistante de gestion

Bastien COMMET
Gérant / Analyste financier

Géraldine DIDELIN
Responsable administrative

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

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