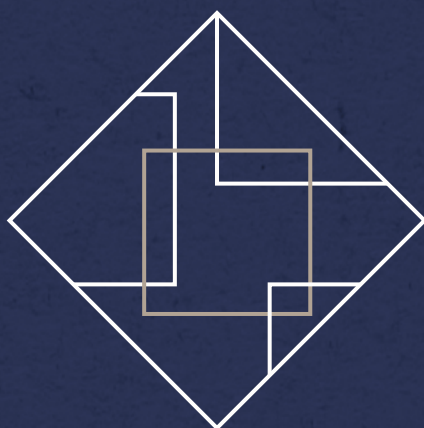




MONTAIGNE CAPITAL

La confiance,
point d'ancrage d'un futur partenariat

QUI SOMMES-NOUS ?

Montaigne Capital est une société spécialisée dans la gestion financière. Nous accompagnons depuis dix ans des professionnels de la gestion du patrimoine dans la sélection de solutions financières adaptées à vos besoins. Notre objectif est d'investir et de faire fructifier au mieux votre patrimoine.



2009
création



300 millions d'€
d'actifs gérés ou conseillés



10
collaborateurs



500 familles
& partenaires nous font confiance



QUE FAISONS-NOUS ?

Votre conseiller a sélectionné notre maison pour nos qualités de gestion, dans le but de vous proposer de mettre en place un mandat de gestion, c'est-à-dire de nous déléguer la gestion financière de vos placements financiers.

- ASSURANCE VIE FRANCAISE & LUXEMBOURGEOISE
- CONTRAT DE CAPITALISATION
- COMPTE TITRES
- PEA ET PEA/PME
- PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE INDIVIDUEL (PER)

■ CONCRÈTEMENT, EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ?

Vous confiez à nos équipes, constituées de professionnels de la finance, la responsabilité de gérer certains de vos placements financiers. Cette relation de confiance est matérialisée par un mandat de gestion. Nous effectuons ensuite des transactions directement sur vos comptes ou contrats d'assurance-vie (selon un processus de sélection robuste, nous achetons et vendons des actions, des obligations, des fonds, etc.).

Nos rapports de gestion vous permettent ensuite de suivre les performances et nos choix d'investissement. Les objectifs sont avant tout :



Investir et faire fructifier votre capital



Maîtriser ses risques



Atteindre vos objectifs patrimoniaux

■ POURQUOI INVESTISSONS-NOUS DIRECTEMENT DANS DES ACTIONS OU DES OBLIGATIONS ?

- Pour aller au-delà d'une simple allocation de votre patrimoine sur des fonds grand public
- Pour construire votre portefeuille réellement sur mesure, en fonction de vos contraintes, demandes ou valeurs
- Pour vous permettre de savoir exactement ce que vous détenez en portefeuille
- Pour partager avec vous notre passion pour les entreprises dans lesquelles nous investissons
- Pour réduire les frais de gestion de vos placements

■ LES ATOUTS DE NOTRE GESTION PRIVÉE



Écoute



Simplicité



Performance



Disponibilité

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL?



ÉTAPE 1

Vous échangez avec votre conseiller financier sur votre projet de vie et votre situation patrimoniale.

En adéquation avec ces informations, une stratégie d'investissement sur mesure vous est recommandée.

Votre conseiller financier vous préconise un service de gestion sous mandat.

Il vous présente les services de Montaigne Capital et nous pouvons échanger à cette occasion autour de votre projet si vous le souhaitez.



ÉTAPE 2



ÉTAPE 3

Vous ouvrez, avec votre conseiller un placement financier.

Votre conseiller financier et Montaigne Capital vous accompagnent dans les démarches administratives.

Nous investissons votre portefeuille sur mesure selon une gestion adaptée à votre profil, à vos demandes spécifiques, à votre situation personnelle et à votre projet de vie.

Vous recevez un reporting trimestriel, vous pouvez suivre vos placements en ligne et recevez les rapports de gestion. Vous conservez votre relation historique avec votre conseiller financier, qui vous apporte un suivi d'ensemble.



ÉTAPE 4



MONTAIGNE CAPITAL

Le présent document, réservé aux conseillers en gestion de patrimoine (CIF et/ou courtiers d'assurances), est fourni à titre exclusivement informatif. Il a été élaboré par Montaigne Capital et ne constitue en aucun cas une offre ou un appel d'offres, ni même un conseil pour acheter ou vendre quelque instrument financier ou service de gestion ou de conseil que ce soit. Montaigne Capital décline toute responsabilité à l'égard d'une décision d'investissement ou de désinvestissement qui serait prise sur la base des données figurant dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En aucun cas, Montaigne Capital ne garantit de protection du capital. Les informations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Information à date de novembre 2019.

MONTAIGNE CAPITAL, SAS au capital de 428 000 Euros – R.C.S. Paris B 514 322 056. Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP-09000024, le 31/12/2009 - Orias : 10056914
33, avenue de l'Opéra, 75002 PARIS – Tél. +33 1 40 15 55 50 – www.montaigne-capital.com.