

- À l'attention des professionnels du patrimoine -

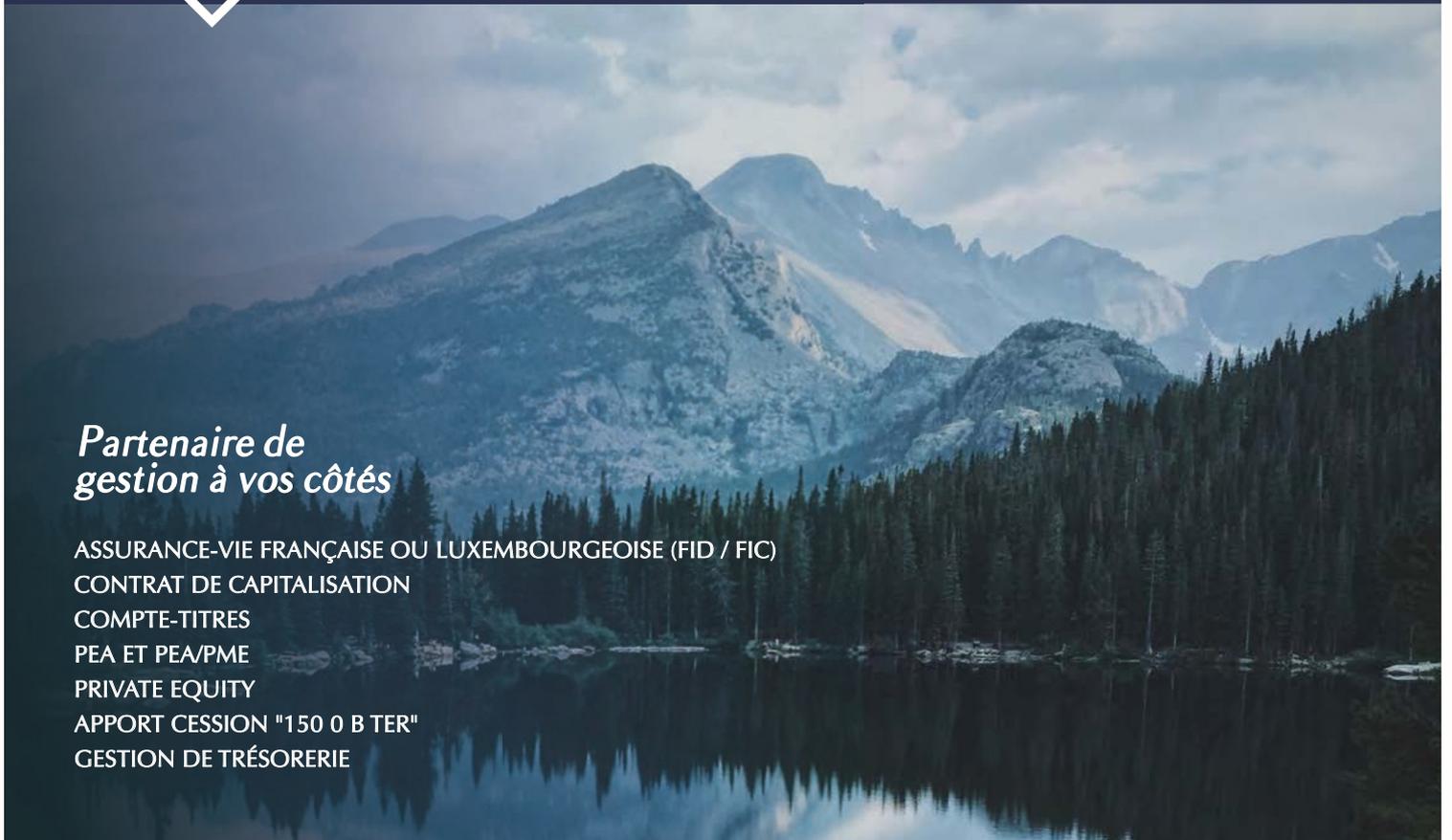


# MONTAIGNE CAPITAL

Investissements durables et objectifs de performance

*Partenaire de  
gestion à vos côtés*

ASSURANCE-VIE FRANÇAISE OU LUXEMBOURGEOISE (FID / FIC)  
CONTRAT DE CAPITALISATION  
COMPTE-TITRES  
PEA ET PEAPME  
PRIVATE EQUITY  
APPORT CESSION "150 0 B TER"  
GESTION DE TRÉSORERIE



## ■ POURQUOI S'APPUYER SUR MONTAIGNE CAPITAL?



### Un service de gestion sur mesure

Nous proposons une offre adaptée aux besoins de vos clients privés.

Les souhaits spécifiques de vos clients sont intégrés dans nos processus de gestion.

Vous bénéficiez de la gestion d'une équipe de gérants expérimentée, à votre écoute et disponible.



### Une gestion différenciée : les titres vifs

Nous sélectionnons principalement des titres vifs, et non pas des fonds, pour investir les portefeuilles ou les contrats de vos clients.

Notre style de gestion est basé sur une approche de pur "*stock-picking*" de long terme.



### Un savoir-faire

Un *track-record* reconnu depuis plus de dix ans.

Un service simple et performant.

Des *reportings* complets et transparents.

## ■ UNE GESTION DURABLE POUR VOS CLIENTS SENSIBLES AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

### Un "*stock-picking*" en lien avec le climat

Une sélection de valeurs basée sur des critères quantitatifs et qualitatifs

#### Un process strict de sélection de valeurs fondé sur :

- Une étude approfondie de la rentabilité
- Une analyse financière basée sur les *cash flows*
- Des investissements dans des secteurs porteurs
- Une sélection d'entreprises vertueuses pour le climat
- Une analyse de leur trajectoire carbone
- Une réduction de leur empreinte carbone



Donnons du sens aux investissements de vos clients !

### L'entreprise au coeur de nos portefeuilles

- Une offre différenciée de la multigestion 100 % en fonds
- Des histoires d'entreprises à partager (avec passion !) avec vos clients
- Une gestion qui donne du sens aux investissements de vos clients
- Une gestion sur mesure (thématique, ISR, ESG, climat, etc.)
- Une transparence accrue pour vos clients sur le contenu de leurs placements
- Un accès direct au gérant financier qui supervise leurs placements
- Une structure de frais claire, efficace et transparente

Pourquoi choisir notre offre de gestion en titres vifs ?

# ■ COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL?

Notre objectif : vous faire gagner du temps !



ÉTAPE 1

Nous sommes à vos côtés afin d'apporter, à vous et à votre client, toutes les informations nécessaires à une bonne compréhension de nos mandats de gestion.



ÉTAPE 2

Vous choisissez un style de mandat en adéquation avec l'objectif d'investissement et le niveau de risque de votre client. Nous vous assistons si besoin dans la réalisation et la signature des documents contractuels.



ÉTAPE 3

Nous construisons pour votre client un portefeuille en adéquation avec son mandat et ses objectifs. Il reçoit un reporting trimestriel, auquel vous avez aussi accès, et nous vous transmettons nos orientations de gestion. Vous conservez la relation commerciale avec votre client.

## Une offre simple déclinée selon deux styles de mandats

### VERSION DISCRÉTIONNAIRE

Exposition aux actions : 90% maximum

### VERSION PATRIMONIALE

Exposition aux actions : 60% maximum

**Mandats Personnalisés**  
*Une gestion éprouvée de longue date*



**Mandats Climat**  
*Investissement durable et performance*



## Mandat de recherche : participer à des opération d'augmentation de capital

**Mandats Spécifiques**  
*Eligible au réemploi 150 0 B TER*



1. Simplicité de mise en oeuvre
2. Liquidité possible dès la fin de la période de conservation
3. Prix attractif par rapport à celui du marché
4. Sélection de sociétés bien implémentées et globalement plus solides



Vous conservez la relation commerciale avec votre client

# LES AVANTAGES DU PARTENARIAT MONTAIGNE CAPITAL



Offre de gestion différenciée pour convaincre vos prospects



Mandats thématiques sur la transition énergétique



Gain de temps significatif dans vos placements grâce à un accompagnement clés en main



Rémunération stable et pérenne pour votre cabinet



Objectif de performance financière à travers une gestion en titres vifs

## ■ MONTAIGNE CAPITAL EN BREF



2009  
Création



600 millions d'€  
d'Actifs gérés ou conseillés\*



16  
Collaborateurs



320  
Mandats de gestion  
>250k€

## ■ NOTRE ÉQUIPE VOUS ACCOMPAGNE



MONTAIGNE CAPITAL

\* au 09/2023

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 d'octobre 2020.

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.

