



La Gestion sous Mandat par Laffitte Capital Management



LAFFITTE
CAPITAL MANAGEMENT

Juin 2021

29-31, rue Saint Augustin
75002 Paris - France
mandat@laffittecapi.com
+33 1 55 04 79 30



Avertissement

Ce document ne constitue pas une offre de contrat, une sollicitation, un conseil ou une recommandation en vue d'un achat ou d'une vente.

Laffitte Capital Management ne peut être tenue responsable de toutes conséquences, notamment financières, résultant d'opérations conclues sur la base de ce seul document. Les informations contenues dans ce document n'ont qu'une valeur indicative et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles sont sujettes à des modifications, notamment en fonction des fluctuations de marché. Il en va de la responsabilité de chaque destinataire de s'informer afin d'être en conformité avec la réglementation qui lui est applicable.

Les informations sur les performances passées figurant dans ce document ne garantissent en aucun cas les performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le destinataire de ce document doit procéder à sa propre analyse afin d'évaluer la compatibilité du produit et des risques auxquels il est susceptible de l'exposer en fonction de ses propres exigences et de sa situation patrimoniale et fiscale, et si nécessaire, de s'entourer à cet effet des avis de ses propres conseils ou de spécialistes externes.



Laffitte Capital Management

Introduction

- ▶ Laffitte Capital Management est une société de gestion indépendante agréée par l'AMF en 2007
- ▶ La société est notamment spécialisée dans la gestion de fonds de performance absolue régulés et liquides
- ▶ Les quatre fondateurs ont géré pendant plus de 15 années une partie des fonds propres du Crédit Mutuel-CIC (4ème groupe bancaire français) ; un portefeuille de plus de 10 milliards d'euros investi dans des stratégies d'arbitrage (fusions-acquisitions, indices, dividendes...) avec des activités à Paris, New York et Singapour
- ▶ La société est également agréée au Luxembourg et gère une Sicav de droit luxembourgeois: Laffitte Funds
- ▶ La société a développé une expertise de gestion sous mandat notamment au service des clients de Laffitte Gestion Privée, entité dédiée à la gestion de patrimoine
- ▶ Consciente des enjeux Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance, la société est signataire des principes des Nations Unies pour un Investissement Responsable



Laffitte Capital Management

Notre ADN

Servir nos clients comme nous aimerions l'être

- ▶ Une disponibilité de tous les instants
- ▶ Une capacité d'écoute pour établir la bonne stratégie d'investissement
- ▶ Des solutions sur mesure dans un monde où la tendance est à la standardisation des offres de service

Une équipe experte et fiable

- ▶ Une équipe expérimentée, engagée et rigoureuse
- ▶ Une équipe stable, gage de fidélité
- ▶ Une cohésion portée par un esprit d'équipe et des compétences complémentaires

Développer une gestion innovante

- ▶ Une technicité issue des salles de marchés
- ▶ Une recherche permanente des meilleures solutions d'investissement
- ▶ La préservation du capital au cœur de notre gestion

Préserver notre indépendance gage d'impartialité et d'équité

- ▶ Une gestion en architecture ouverte
- ▶ Une sélection des meilleurs partenaires du marché (dépositaires, assureurs...)



La gestion sous mandat

Les principes et avantages du mandat

Principes

- ▶ Vous déléguez la gestion de votre épargne à une équipe d'experts qui agit en votre nom et au mieux de vos intérêts, en adéquation avec votre profil investisseur (aversion au risque et stratégie patrimoniale)
- ▶ Afin d'assurer un alignement parfait entre vos besoins et cette gestion, un gérant privé vous est dédié dès le premier rendez-vous et vous accompagnera par la suite
- ▶ Votre mandat pourra être logé au sein d'un compte-titres, PEA, contrat d'assurance vie ou contrat de capitalisation ouvert auprès de nos partenaires

Avantages

- ▶ Votre épargne est confiée à une équipe de gérants professionnels qui dispose des expertises, des ressources humaines et des outils indispensables à une gestion active et efficace
- ▶ Vos placements sont gérés de manière active : l'équipe de gestion effectue pour votre compte les arbitrages nécessaires en parfaite adéquation avec votre profil d'investisseur selon nos vues de marchés et nos convictions
- ▶ Nos stratégies couvrent l'ensemble des classes d'actifs dans une architecture totalement ouverte permettant de sélectionner le meilleur support au meilleur prix

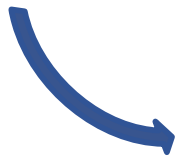


La gestion sous mandat

Un processus en 4 étapes

1

Analyse de votre situation
via un questionnaire en
ligne



2

Echanges avec votre
gérant privée pour affiner
l'allocation du mandat en
fonction de votre profil
d'investisseur

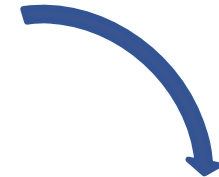
3

Proposition personnalisée
de mandat et d'allocation



4

Accès à un reporting
complet et un suivi détaillé
des investissements



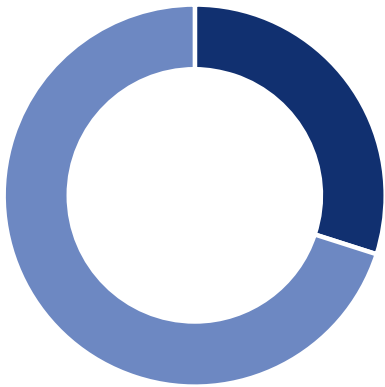


La gestion sous mandat

Nos profils d'allocation

MANDAT PRUDENT

Compte-titres ordinaire



- Part fonds actions : 0 à 30%
- Part fonds monétaires et obligataires : 70 à 100%



" Je privilégie la valorisation du capital investi à travers une prise de risque limitée "

Horizon de placement conseillé
2-3 ans

MANDAT PRUDENT TRESO ENTREPRISE

Compte-titres ordinaire



- Poche court terme
- Poche moyen terme
- Poche long terme



" Je privilégie la valorisation du capital investi à travers une prise de risque limitée "

Horizon de placement conseillé
5-7 ans

MANDAT EQUILIBRE

Assurance-Vie - Luxembourg
Compte-titres ordinaire



- Part fonds actions : 30% à 60%
- Part fonds monétaires et obligataires : 40 à 100%

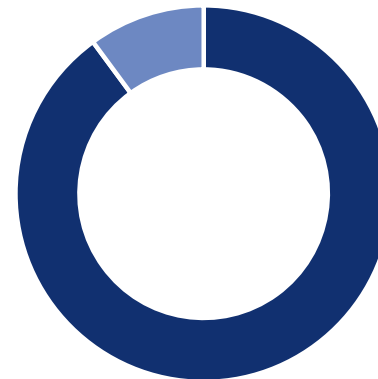


" Je privilégie l'équilibre entre prise de risque et performance "

Horizon de placement conseillé
3-5 ans

MANDAT DYNAMIQUE

Assurance-Vie Luxembourg
Compte-titres PEA



- Part fonds actions : > à 60%
- Part fonds monétaires et obligataires : 0 à 40%



" J'accepte de prendre du risque pour espérer dégager plus de performance "

Horizon de placement conseillé
> 7 ans

MANDAT DISCRETIONNAIRE

Assurance-Vie Luxembourg (FID)



- Poche rendement
- Poche produits structurés
- Poche tactique



" J'accepte que mes placements soient adaptés à l'évolution attendue des différentes classes d'actifs financiers par mon gestionnaire "

Horizon de placement conseillé
> 7 ans

En fonction du profil de gestion choisi, la durée minimale de placement recommandée et le niveau de risque de votre portefeuille varient. La valeur de vos avoirs sous mandat peut fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse en fonction des conditions économiques, politiques, boursières (risque de marché), ou des décisions d'investissement de votre gérant (risque discrétionnaire ; il existe un risque que vos avoirs ne soient pas investis à tout moment sur les marchés les plus performants). En conséquence, le risque de perte en capital doit être accepté.

Les investissements réalisés au sein du mandat PEA sont effectués sur des supports respectant les critères d'éligibilité de cette enveloppe fiscale.



Vos interlocuteurs Laffitte Capital Management

David Lenfant	+33 679667938
Gabriel Teodorescu	+33 679667941
Eric Robbe	+33 679667939
Arnaud Yvinec	+33 679667940

Email: mandat@laffittecapital.com

Laffitte Capital Management
29-31, rue Saint Augustin
75002 Paris