

FONDS STARS

2024

SUPPORTS
EN UNITÉS
DE COMPTE

**PRÉSENTÉS DANS LE CADRE
D'UN CONTRAT D'ASSURANCE-VIE
OU DE CAPITALISATION**

VIE PLUS 

Partenaire et tellement plus



SOM-MAIRE

CLIQUEZ POUR VOUS RENDRE SUR LA PAGE CONCERNÉE



FONDS STARS

Adequity - Société Générale	6
Amiral Gestion	8
Claresco Finance	10
Edmond de Rothschild AM	12
Eleva Capital	14
Gay-Lussac Gestion	16
Ginjer AM	18
Irbis FINANCE	20
J.P Morgan Asset Management	22
Keren Finance	24
Lazard Frères Gestion	26
Mandarine Gestion	28
Thematics / Natixis / Mirova	30
Silex Finance	32
Tikehau Capital	34
Varenne Capital	36

CONTACTS VIE PLUS

Direction commerciale	39
Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes & Bourgogne-Franche-Comté	39
Direction régionale Sud	39
Direction régionale Ouest	40
Direction régionale Paris Nord / Nord-Est	40
Grands partenaires	40
Offre commerciale	40
Ingénierie patrimoniale et financière	40
Support et services	41
Service animation des ventes	41
Service commercial et relations partenaires	41
Services gestion	41

Les unités de compte présentent un risque de perte en capital. Elles sont soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. **Leurs performances passées, présentées dans ce document, ne préjugent pas de leurs performances futures.** Avant de sélectionner un support d'investissement, nous vous recommandons de lire le Document d'Informations Clés (DIC) ou Document d'Informations Spécifiques (DIS), disponible sur le site de la société de gestion considérée. La liste complète des unités de compte référencées dans les contrats conçus par Suravenir est disponible dans les conditions contractuelles. L'usage de ce catalogue est strictement réservé aux professionnels et ne doit pas faire l'objet d'une communication auprès des clients finaux.



ÉDITO



Cher(e) partenaire,

J'ai le plaisir de vous présenter la 11^{ème} édition de notre catalogue fonds stars qui met en avant nos partenaires privilégiés de 2024.

Vous le savez, Vie Plus valorise les unités de compte référencées dans ses contrats d'assurance-vie et a noué des relations de long terme avec les sociétés de gestion sélectionnées. Signatures prestigieuses aux savoir-faire complémentaires, ces dernières s'engagent à vous accompagner dans le cadre de réunions financières, de formations, de séminaires ou d'autres rendez-vous tout au long de l'année.

Agile, visionnaire et engagée, Vie Plus confirme son engagement autour des enjeux ISR (Investissement Socialement Responsable), ESG (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance) et climatiques, thématiques majeures de notre temps.

En collaboration avec les sociétés de gestion partenaires, nous proposons des solutions financières en matière d'unités de comptes, labellisées, articles 8 et 9⁽¹⁾, traduction concrète de nos convictions et celles de vos clients⁽²⁾.

Notre sélection propose une courte présentation de chaque société de gestion, de leurs équipes et de leurs fonds. Pour en savoir plus, je vous invite à prendre connaissance des Documents d'Informations Clés (DIC) ou Documents d'Informations Spécifiques (DIS) afin de vous permettre d'apporter un conseil approprié aux clients en fonction de leur profil de risque et de leurs besoins.

Je vous souhaite une bonne lecture.

À très bientôt.

Anne-France Gauthier
Directeur commercial Vie Plus

¹ Catégories définies dans la réglementation Disclosure: Article 8: produits répondant aux enjeux environnementaux et sociaux. Article 9: produits qui ont pour objectif l'investissement durable.

Retrouvez les informations publiées en application du règlement européen dit « SFDR »: reglementaire-priips.suravenir.fr

² L'ensemble des supports d'investissement proposé par Vie Plus n'intègre pas nécessairement de caractéristiques extra-financières. L'appréciation du caractère extra-financier dépendra donc de la sélection effectuée.

Adequity est une marque de la Salle des Marchés de Société Générale. Créée en 2001, il s'agit de la toute première marque de produits structurés dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine. Faisant partie du groupe Société Générale, leader historique sur le marché des Produits Structurés, Adequity met son expertise au service de ses clients depuis plus de 23 ans. C'est également une équipe dynamique, qui place la réactivité et la flexibilité au cœur de son service, grâce à 5 interlocuteurs qui interviennent dans toute la France

ainsi que dans les DOM-TOM, accompagnés de 3 analystes, pour répondre au mieux aux intérêts de ses clients. Nous mettons notre expertise en œuvre, en synergie avec nos équipes d'ingénierie, de trading, de marketing, pour vous proposer des solutions toujours plus innovantes. Grâce au partenariat entre Vie Plus et Adequity, les partenaires CGP ont pu bénéficier des premiers produits à Capital 100 % Garanti. Cette opportunité continue en 2024!

CHIFFRES CLÉS 2023

Actifs gérés :
5
 milliards d'euros
 au 29/12/2023

8
 collaborateurs

Siège social:
 17, cours Valmy
 92987 Paris La Défense
www.adequity.fr

CONTACTS DISTRIBUTION CGP

BENJAMIN CAZENAVE
 Directeur Adequity
 benjamin.cazenave@sgcib.com
 Tél. : 01 42 13 04 14
 Por. : 06 18 49 14 08

STANISLAS FOURCHTEIN
 Responsable partenariats Paris & Ile-de-France
 stanislas.fourchtein@sgcib.com
 Tél. : 01 42 13 04 31

GUILLAUME LAURENT
 Responsable partenariats Centre, Sud-Ouest & Grand-Ouest
 guillaume.laurent@sgcib.com
 Tél. : 01 42 13 39 12
 Por. : 06 75 14 96 67

YOAN MASSARD
 Responsable partenariats Est, Nord et Normandie
 yoan.massard@sgcib.com
 Tél. : 06 16 23 68 94

PIERRE BOUTY
 Responsable partenariats Bassin Méditerranéen et Dom-Tom
 pierre.bouty@sgcib.com
 Tél. : 01 42 13 31 05

YOANN SAFFAR
 Responsable des opérations
 yoann.saffar@sgcib.com
 Tél. : 01 42 13 45 13

HUGO ROQUES
 Responsable des opérations
 hugo.roques@sgcib.com
 Tél. : 01 42 13 51 94

CHLOÉ BOURHIS
 Responsable des opérations
 chloe.bourhis@sgcib.com
 Tél. : 01 58 98 24 89

CALLABLE NOTE IN FINE MARS 2024
 UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL TOTALE OU PARTIELLE EN COURS DE VIE.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾
 1 2 3 4 5 6 7



EMETTEUR	Société Générale
CODE ISIN	FRSG000305M5
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	-
FORME JURIDIQUE	Titre de créance de droit français présentant un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie
DEVISE	Euro
ELIGIBILITÉ CONTRAT	Compte titres et unité de compte d'un contrat d'assurance vie, de capitalisation ou de retraite (Plan d'Épargne Retraite Individuel - « PERIn »)
DURÉE RECOMMANDÉE D'INVESTISSEMENT	12 ans (hors cas de remboursement anticipé au gré de l'émetteur)
PERIODE DE COMMERCIALISATION	Du 24/01/2024 au 28/03/2024 (peut être différente dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, de capitalisation ou de retraite). Une fois le montant de l'enveloppe atteint, la commercialisation du produit peut cesser à tout moment sans préavis, avant le 28/03/2024.
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ (SOUS CONDITIONS / AU GRÉ DE L'ÉMETTEUR / NON)	Activable au gré de l'émetteur à l'issue des années 1 à 11
COUPON	5,00 % ⁽¹⁾ p.a. versé soit à l'échéance soit à la date de remboursement anticipé au gré de l'émetteur selon les cas
CAPITAL GARANTI (OUI/NON)	Protection du capital à l'échéance ou en cas de remboursement anticipé au gré de l'Émetteur.
DATE DE MATURITÉ	28/03/2036
DATE D'ÉMISSION	28/03/2024
VALORISATION	Sixtelekurs, REUTERS. Cours publié au moins une fois tous les jours et tenu à la disposition du public en permanence.
CATÉGORISATION SFDR	-

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.
⁽²⁾ Les montants remboursés ainsi que les Taux de Rendement Annuel Bruts résultant de l'investissement sur ce produit s'entendent hors commissions de souscription ou frais d'entrée, de rachat, de réorientation d'épargne, de gestion liés, le cas échéant, au contrat d'assurance-vie, de capitalisation, de retraite ou de compte titres, et/ou fiscalité et prélèvements sociaux applicables, et sauf faillite ou défaut de paiement de l'émetteur. Une sortie anticipée à l'initiative de l'investisseur se fera à un cours dépendant de l'évolution des paramètres de marché au moment de la sortie (niveaux des taux d'intérêt, de la volatilité et des primes de risque de crédit) et pourra donc entraîner un risque sur le capital. Veuillez vous référer à la brochure officielle du produit pour plus d'informations.

Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante détenue par ses dirigeants et salariés. Amiral Gestion s'appuie sur une philosophie de gestion active et de conviction pour offrir les meilleures performances à long terme à une clientèle composée d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs professionnels (CGPI, family offices et banquiers privés) et de particuliers. Acteur de référence dans l'univers des PME/ETI, Amiral Gestion bénéficie également d'expertises obligataires et diversifiées, mises en valeur au travers des 12 compartiments de la Sicav Sextant ainsi que plusieurs véhicules dédiés à la clientèle institutionnelle. Présente en Espagne, Amiral Gestion a également ouvert un bureau de recherche et d'analyse

à Singapour en 2017 et compte 58 collaborateurs dans le monde. Son encours s'élève à 3,5 milliards d'euros à fin décembre 2023. Amiral Gestion est engagée depuis 2012 dans l'analyse ESG et depuis 2015 dans la gestion ISR pour le compte de grands institutionnels engagés et moteurs dans le développement de l'investissement responsable. L'ensemble des supports d'investissement proposé par Amiral Gestion n'intègre pas nécessairement de caractéristiques extra-financières. L'appréciation du caractère extra-financier dépendra donc de la sélection effectuée⁽¹⁾.

Actionnariat:

100 % détenue par ses dirigeants et salariés.

< RETOUR SOMMAIRE

CHIFFRES CLÉS 2023

Actifs gérés:
3,5
milliards d'euros
au 29/12/2023

Fonds propres:
13,6
millions d'euros

58
collaborateurs

Siège social:

103 rue de Grenelle
75007 Paris

www.amiralgestion.com

CONTACTS DISTRIBUTION CGP



BENJAMIN BIARD

Directeur du développement
bb@amiralgestion.com
Tél.: 06 34 30 30 32



NICOLAS MOUTTET

Responsable relations partenaires
nm@amiralgestion.com
Tél.: 06 99 58 61 30



SANDRINE MELENDEZ

Relations partenaires
smelendez@amiralgestion.com
Tél.: 06 76 35 40 41

GÉRANTS AMIRAL GESTION



RAPHAËL MOREAU

Gérant actions



LOUIS D'ARVIEU

Gérant

Raphaël Moreau est diplômé de l'ESSEC en finance d'entreprise en 2007. Après avoir forgé son expérience dans l'analyse financière chez UBS et Calyon, il rejoint Amiral Gestion en 2008.

Louis est diplômé d'HEC en 2004 et possède un DEA en finances publiques et fiscalité de l'université Paris II Panthéon-Assas. Après plusieurs expériences en analyse crédit et fiscalité internationale, il rejoint Amiral Gestion en 2005.

⁽¹⁾ Retrouvez les informations qui doivent être publiées en application du règlement européen dit « SFDR »: reglementaire-priips.suravenir.fr

SEXTANT PME

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7



SOCIÉTÉ DE GESTION	Amiral Gestion
CODE ISIN	FR0010547869
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Actions des pays de l'Union Européenne
DATE DE CRÉATION	01/01/2014
ACTIF NET AU 29/12/2023	266 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Compartiment de Sicav française
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	270,96 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	15,00 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	0,09
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	2,20 % TTC max + 15,00 % de la performance positive supérieure à son indice de référence
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	CACEIS Bank
ÉLIGIBILITÉ PEA	Oui
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
SEXTANT PME	6,65 %	-15,70 %	18,30 %	2,20 %	10,10 %	9,80 %	12,20 %	15,00 %	16,40 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.
⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.
⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

SEXTANT GRAND LARGE

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	Amiral Gestion
CODE ISIN	FR0010286013
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Actions des pays de l'Union Européenne
DATE DE CRÉATION	11/07/2003
ACTIF NET AU 29/12/2023	821 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Compartiment de Sicav française
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	476,41 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	3 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	5,30 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	0,66
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	1,70 % TTC max + 15 % au-delà de 5 % par année calendaire
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	CACEIS Bank
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
SEXTANT GRAND LARGE	9,20 %	-5,30 %	3,80 %	2,20 %	1,20 %	7,90 %	4,70 %	5,30 %	6,50 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.
⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.
⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

Maison de gestion indépendante fondée en 1998, Claresco Finance mise sur la transparence l'expertise et le service pour offrir à ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine des performances probantes. Son équipe, constituée de gestionnaires aguerris, développe avec soin une sélection de fonds axée sur la qualité et la clarté. Ses domaines de prédilection sont les marchés d'actions américains et européens, avec des fonds tels que le Claresco USA, ainsi que la gestion diversifiée et des fonds spécialisés dans l'immobilier et l'innovation. Claresco prend ses décisions d'investissement

avec sérieux, en se basant sur une analyse approfondie des entreprises pour choisir les meilleurs actifs possibles. Son objectif est simple: offrir des investissements judicieux qui correspondent aux attentes de ses partenaires en matière de risque et de rendement. Chez Claresco Finance, la confiance et la satisfaction des clients sont au cœur de leur stratégie.

Actionnariat:

52 % Claresco Participation, 12 % Alain du Brusle, 9 % Jean Marc Etienne, 9 % Edouard Ferri, 7 % Guy Delbarre, 7 % Arnaud D'Hauthuille.

< RETOUR SOMMAIRE

CHIFFRES CLÉS 2023

Actifs gérés :
700
millions d'euros
au 29/12/2023

Fonds propres :
4,5
millions d'euros

17
collaborateurs

Siège social:
6 rue Lamennais
75008 Paris
www.claresco.fr

CONTACTS DISTRIBUTION CGP

LAURENT DURIN MONTEILLET
DGA - Directeur développement
l.durin@claresco.fr
Tél.: 07 60 56 44 55

GÉRANTS CLARESCO

ALAIN DU BRUSLE
Directeur de la gestion

Alain Du Brusle, issu de l'ESSEC, a consolidé son expertise chez Bain & Cie et UBS, en analysant le secteur de la distribution européenne. En 2008, il intègre Claresco, apportant sa richesse d'expérience à l'expansion de la gestion institutionnelle.

HUGUES LERCHE
Gérant

Ingénieur de formation, Hugues Lerche cumule dix ans en gestion de portefeuille et chez des family offices, puis quatre ans au groupe CIC. En 2012, il apporte son expertise à Claresco Finance.

STÉPHANE CAMY
Gérant

Avec plus de deux décennies dans les actions américaines, Stéphane Camy a brillé chez Laidlaw et d'autres institutions financières, guidant un fonds tech et offrant des analyses de marché. Il a dirigé Microfactory en microfluidique et Technoledge en logiciels jusqu'en 2016.

CLARESCO USA

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 **5** 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	Claresco Finance
CODE ISIN	LU1379103812
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
DATE DE CRÉATION	17/12/1999
ACTIF NET AU 29/12/2023	72 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	427,49 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	5,40 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	1,69
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	2,40 %
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	CACEIS
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
CLARESCO USA	29,10 %	-15,70 %	33,49 %	13,26 %	13,37 %	6,70 %	15,28 %	17,18 %	20,18 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.
⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.
⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs. Au service d'une clientèle internationale de familles, d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l'Immobilier et de la Dette d'infrastructure. L'offre de Edmond de Rothschild en asset management est pensée et conçue pour offrir à ses clients une gestion active et de convictions. Edmond de Rothschild Asset Management cherche à aller au-delà d'une performance indicielle en privilégiant une création de valeur

engagée sur le long-terme. La gamme de solutions d'investissements de Edmond de Rothschild Asset Management se compose de fonds et de mandats dédiés aux institutionnels ainsi que d'OPCVM ouverts commercialisés par de nombreux établissements financiers partenaires (banques privées, sociétés de gestion, compagnies d'assurances) ainsi que par des conseillers financiers indépendants auprès de clients privés. Elle se compose également d'une plateforme innovante dans les actifs réels, avec des stratégies centrées sur l'investissement responsable et d'impact.

Actionnariat:

100 % familial.

CONTACTS DISTRIBUTION CGP



**MATHILDE
POULMARCH**
Responsable relations partenaires
Tél.: 01 40 17 22 98
m.poulmarch@edr.com



**ANTOINE
GASIOROWSKI**
Relations partenaires
a.gasiorowski@edr.com
Tél.: 01 40 17 22 64



**MIRKO
CESCUTTI**
Relations partenaires
m.cescutti@edr.com
Tél.: 01 40 17 26 47



**NAYIR
HAMICHE**
Relations partenaires
n.hamiche@edr.com
Tél.: 01 40 17 31 05

GÉRANTS EDR FUND BOND ALLOCATION



**NICOLAS
LEPRINCE**
Gérant du fonds

Nicolas a rejoint l'équipe multi-asset & overlay en décembre 2019. Depuis 2016, il était responsable de l'équipe de gestion obligataire de BNP Paribas Cardif en France, couvrant l'ensemble des marchés obligataires. Titulaire du CFA, Nicolas Leprince est diplômé d'un magistère d'Économie et Finance Internationales et d'un master II gestion des risques.



**JULIEN
TISSERAND**
Co-gérant du fonds

Julien Tisserand a rejoint l'équipe multi-asset & overlay en janvier 2020. Auparavant il était, depuis 2016, gérant « global fixed income » chez J.P.Morgan AM à Londres où il intervenait sur différents fonds obligataires et analyste fixed income chez Schroders IM depuis 2010. Titulaire du CFA, Julien est diplômé de l'EIGSI et du mastère spécialisé techniques financières de l'ESSEC.

CHIFFRES CLÉS 2023

700
membres de
l'Asset Management

96
milliards d'actifs sous
gestion à fin 2023

Plus de
390
professionnels
de l'investissement

Siège social:

47, rue du Faubourg
Saint-Honoré
75401 Paris Cedex 08

www.edmond-de-rothschild.com

GÉRANTS EDR FUND BIG DATA



**JACQUES-AURÉLIEN
MARCIREAU**
Co-responsable
de la gestion actions,
gérant du fonds

Jacques-Aurélien Marcireau, CFA, rejoint Edmond de Rothschild AM en mars 2009 en qualité d'analyste dans l'équipe de gestion actions américaines et internationales. Il a été promu co-responsable actions en octobre 2018. Jacques-Aurélien Marcireau est diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Lille et possède un master en économie et analyse financière de l'Université de Lille 2.



**XIADONG
BAO**
Co-gérant du fonds

Xiadong Bao a rejoint Edmond de Rothschild AM en janvier 2018 au sein de l'équipe actions internationales en tant que spécialiste du marché chinois et du secteur technologique. Il a débuté sa carrière dans l'industrie financière chez Dubai International Capital en tant qu'analyste au sein de la division marchés émergents en 2008. En 2010, il rejoint Société Générale CIB en tant qu'analyste en banque d'investissement couvrant le secteur des logiciels et des services informatiques. Puis, il devient analyste pendant plus de 3 ans et passe 7 ans chez OFI Asset Management en tant que gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les marchés émergents, avant de rejoindre la société.

[< RETOUR SOMMAIRE](#)

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
CODE ISIN	LU1244893696
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Actions secteur technologique
DATE DE CRÉATION	31/08/2015
ACTIF NET AU 29/12/2023	1,916 milliard d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav de droit luxembourgeois
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	266,49 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	Plus de 5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	13,63 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	1,46 (12 mois), 0,81(3 ans)
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	1,60 % (Part A-EUR)
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	Edmond de Rothschild (Europe)
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA	21,25 %	-10,73 %	29,50 %	11,94 %	15,28 %	12,48 %	12,41 %	13,63 %	17,20 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.

⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
CODE ISIN	LU1161527038
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	EUR Flexible Bond
DATE DE CRÉATION	30/12/2004 (Modification de la stratégie d'investissement : 14/02/2013)
ACTIF NET AU 29/12/2023	1,647 milliard d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav de droit luxembourgeois
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	224,40 € (part A-EUR)
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	Plus de 3 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	6,11 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	0,49 (sur 1 an), 0,33 (sur 3 ans)
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	0,80 % (Part A-EUR)
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	Edmond de Rothschild (Europe)
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION	6,31 %	-8,98 %	-0,10 %	-1,13 %	0,96 %	2,14 %	6,37 %	6,11 %	6,09 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.

⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

Créée en 2014, ELEVA Capital est une société de gestion indépendante basée à Paris et à Londres, agréée et régulée par l'AMF. Avec 48 collaborateurs et 10,5 milliards d'encours sous gestion au 29 décembre 2023, la société s'est développée grâce à plusieurs expertises en gestion active: actions labellisées ISR, obligations internationales, absolute return, impact positif et dernièrement multi-asset et les produits structurés. À travers ces expertises, une philosophie unique et disciplinée est mise en œuvre, elle est basée sur les principales convictions des équipes de gestion dont l'objectif reste de générer de l'alpha. La société est fière de son

indépendance et cherche à se démarquer par sa performance, son intégrité et sa proximité avec ses clients. Dès sa création, ELEVA Capital s'est engagée à verser 9,9 % de ses bénéfices afin d'aider l'UNICEF dans ses démarches auprès des enfants les plus vulnérables à travers la Fondation ELEVA. L'ensemble des supports d'investissement proposé par ELEVA Capital n'intègre pas nécessairement de caractéristiques extra-financières. L'appréciation du caractère extra-financier dépendra donc de la sélection effectuée⁽¹⁾.

Actionnariat:

Société 100 % indépendante

CONTACTS DISTRIBUTION CGP



CYRIL HOURDRY

Directeur distribution France
cyril.hourdry@elevacapital.com
Tél.: 01 40 69 28 89



STANISLAS DE SAINT BLANQUAT

Responsable relations investisseurs
stanislas.desaintblanquat@elevacapital.com
Tél.: 01 40 69 28 93



CHARLES HERMAN

Responsable relations investisseurs
charles.herman@elevacapital.com
Tél.: 01 40 69 28 95

GÉRANTS ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE



ERIC BENDAHAN

Fondateur et gérant

Eric Bendahan fonde ELEVA Capital à Londres, en septembre 2014, avec 24 millions d'euros sous gestion. En 2017, ELEVA Capital déménage à Paris l'essentiel de ses activités dans le cadre du Brexit.



ARMAND SUCHET D'ALBUFERA

Co-gérant

GÉRANT.E.S ELEVA LEADERS SMALL & MID CAP EUROPE



DIANE BRUNO

Co-gérante



QUENTIN HOAREAU

Co-gérant



INGRID PFYFFER-EDELFEIT

Co-gérante

Ayant 15 années d'expérience moyenne dans la gestion, l'équipe de gestion cible des petites et moyennes entreprises européennes leaders.

⁽¹⁾ Retrouvez les informations qui doivent être publiées en application du règlement européen dit « SFDR »: reglementaire-priips.suravenir.fr

< RETOUR SOMMAIRE

CHIFFRES CLÉS 2023

Actifs gérés:
10,5
milliards d'euros
au 29/12/2023

Fonds propres:
10
millions d'euros
au 31/03/2023

48
collaborateurs

Siège social:

61 rue de Belles Feuilles
75 116 Paris

www.elevacapital.com/fr

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	ELEVA Capital
CODE ISIN	LU1920211973
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Actions Long/Short Europe
DATE DE CRÉATION	30/12/2015 (Part créée le 28/01/2019)
ACTIF NET AU 29/12/2023	3,6 milliards d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	121,01 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	3,56 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	0,8
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	2,20 %
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	HSBC Continental Europe, Luxembourg branch
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE	4,54 %	-2,37 %	5,41 %	2,42 %	-	3,95 %	0,53 %	0,54 %	-

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.

⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

ELEVA LEADERS SMALL & MID CAP EUROPE

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7



SOCIÉTÉ DE GESTION	ELEVA Capital
CODE ISIN	LU1920214563
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Actions Europe Moyennes Cap.
DATE DE CRÉATION	18/12/2018 (Part lancée le 28/01/2019)
ACTIF NET AU 29/12/2023	273 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	140,30 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	16,02 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	0,42
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	2,20 %
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	HSBC Continental Europe, Luxembourg branch
ÉLIGIBILITÉ PEA	Oui
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
ELEVA LEADERS SMALL & MID CAP EUROPE	1,05 %	-23,75 %	26,08 %	-1,03 %	-	7,12 %	1,76 %	2,28 %	-

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.

⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

Société de gestion présente en France depuis 1995 et agréée par l'AMF, Gay-Lussac Gestion a son siège social au cœur de Paris ainsi qu'une succursale à Bruxelles. La société s'articule autour de trois domaines d'expertise: la gestion de fonds, la gestion sous mandat et l'épargne entreprise. Gay-Lussac Gestion a su développer, sous l'impulsion de ses dirigeants et collaborateurs, un processus d'investissement strict et normé, pour

une gestion conjuguant analyse quantitative, étude des scénarios macro-économiques et analyse fondamentale des sous-jacents. Fondement de leur gestion, ce processus en budget de risque permet de mieux maîtriser les drawdowns et la volatilité des portefeuilles.

Actionnariat:

100 % au management de la société

[< RETOUR SOMMAIRE](#)

CHIFFRES CLÉS 2023

Actifs gérés:
1,472
milliard d'euros
au 29/12/2023

27
collaborateurs

CONTACTS DISTRIBUTION CGP



VICTORIA BLEY
Responsable relations investisseurs
victoria.bley@gaylussacgestion.com
Tél.: 06 15 06 17 47



MATTHIEU LE GRAND
Relations investisseurs
matthieu.le-grand@gaylussacgestion.com
Tél.: 06 28 51 58 87

Siège social:
45 Avenue George V
75008, Paris

www.gaylussacgestion.com

GÉRANTS GAY-LUSSAC GESTION



LOUIS DE FELLS
Directeur Général,
Directeur de la gestion collective



HUGO VOILLAUME
Gérant



PAUL EDON
Analyste Gérant



GUILLAUME BUHOURS
Analyste Gérant

Louis de Fels a rejoint Gay-Lussac Gestion en janvier 2007 comme analyst buy-side, après une première expérience chez Raymond James Financial aux États-Unis. Il est associé et directeur général, responsable de la gestion collective. Il a développé le processus de gestion basé sur un modèle propriétaire et appliqué à l'ensemble des fonds Gay-Lussac Gestion. Il a la certification C.I.I.A. (Certified International Investment Analyst).

Hugo Voillaume a rejoint Gay-Lussac Gestion en avril 2019 en tant qu'analyste buy-side, après avoir acquis ses premières compétences en equity research chez Kepler Cheuvreux. Il contribue à l'analyse fondamentale de sociétés toutes capitalisations confondues. Il est titulaire du master Grande École de Neoma Business School et a obtenu le niveau III du CFA (Chartered Financial Analyst). Il est aujourd'hui co-gérant de la gamme de Gay-Lussac Gestion.

Paul Edon a rejoint Gay Lussac Gestion en mai 2021 en tant qu'analyste actions. Après avoir débuté en sales trading dérivés actions à la Société Générale CIB, il a développé son expertise en stock picking en tant qu'analyste chez Flinvest Preval, Moneta AM et Oddo BHF AM. Il contribue à l'analyse fondamentale et valorisation des sociétés de toutes capitalisations. Il est diplômé du master finance de l'Université Panthéon Assas.

Guillaume Buhours a rejoint Gay-Lussac Gestion en septembre 2020 en tant qu'analyste buy-side, après avoir débuté en Equity Trading chez Goldman Sachs, il développe ses compétences d'analyste actions grâce à ses expériences chez BWCapital, Pergam et Flinvest Preval. Il contribue à l'analyse fondamentale de sociétés toutes capitalisations confondues. Il est également titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'institut Polytechnique UniLasalle.

GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7 labelReliance⁽²⁾

SOCIÉTÉ DE GESTION	Gay-Lussac Gestion
CODE ISIN	LU2022049022
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Actions zone euro petites capitalisations
DATE DE CRÉATION	27/08/2019
ACTIF NET AU 29/12/2023	85,2 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	210,51 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	9,74 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	0,31
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	2,00 %
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	Société Générale
ÉLIGIBILITÉ PEA	Oui
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE	2,09 %	-20,50 %	35,20 %	4,75 %	-	8,12 %	8,46 %	9,71 %	-

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.

⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

GAY-LUSSAC EUROPE FLEX

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	Gay-Lussac Gestion
CODE ISIN	FR0013280211
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Allocations Europe Flexible
DATE DE CRÉATION	29/09/2017
ACTIF NET AU 29/12/2023	61,3 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	FCP
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	189,43 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	6,37 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	0,32
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	1,50 %
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	Société Générale
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
GAY-LUSSAC EUROPE FLEX	5,51 %	-11,40 %	16,30 %	2,76 %	4,96 %	3,81 %	5,72 %	6,43 %	7,25 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.

⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

Ginjer AM a été fondée en 2011 en pleine crise financière pour répondre aux nouveaux enjeux de la gestion. L'innovation entreprise par la société pour mieux appréhender les nouveaux risques de marché a séduit des personnalités d'horizons très différents du monde de la finance. Ainsi, l'équipe dispose d'une culture de gestion hybride entre gestion fondamentale, quantitative, structurée et alternative. Les équipes de Ginjer AM ont une unique stratégie qui met en œuvre une gestion diversifiée et flexible sur l'Europe.

La création de valeur passe par :

- l'allocation d'actifs qui utilise une innovation dans la gestion des risques
- l'analyse de la vraie nature de ces derniers pour garder un cap et éviter les fausses pistes liées à des peurs irrationnelles,
- le choix des valeurs où s'expriment l'expérience et l'expertise de ses gérants spécialistes (taux et actions).

Actionnariat :

100 % collaborateurs

[< RETOUR SOMMAIRE](#)

CHIFFRES CLÉS 2023

Actifs gérés :
205
millions d'euros
au 29/12/2023

Fonds propres :
6,7
millions d'euros

8
collaborateurs

9 Rue de Téhéran
75 008 Paris
ginjer-am.com

CONTACTS DISTRIBUTION CGP



BRUNO ZARAYA
Directeur du développement
bzaraya@ginjer-am.com
Tél. : 06 42 78 79 30



CARTELET MÉLANIE
Relations partenaires
mcartelet@ginjer-am.com
Tél. : 07 72 44 77 81

GÉRANTS GINJER AM



LÉONARD COHEN
Président



CHARLES FISCHER
Gérant

Léonard Cohen débute sa carrière chez BNP Gestions en 1995 en tant que gérant de ces premiers portefeuilles actions France et Europe. En 2000, il rejoint Edmond de Rothschild AM pour développer la gestion value européenne. En 2004, il devient responsable des actions France et Europe puis des convertibles en 2007. Au cours de cette période, il rencontre Bruno Zaraya. En 2011, Ginjer voit le jour.

Ingénieur de formation, Charles Fischer met à profit ses compétences dans les débuts de la gestion quantitative. Il rejoint Sinopia (Groupe HSBC) en 2000 et devient gérant senior des stratégies absolute return. En 2010, on lui confie la responsabilité de la table de négociation de l'activité quantitative de HSBC Global AM. Il intègre ensuite Ginjer courant 2011.

GINJER ACTIFS 360

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	Ginjer AM
CODE ISIN	FR0011153014
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Diversifié
DATE DE CRÉATION	30/11/2021
ACTIF NET AU 29/12/2023	185 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	FCP
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	184,61 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	3 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	15,80 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	0,55
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	1,85 %
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	BPSS
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
GINJER ACTIFS 360	14,88 %	-8,12 %	24,70 %	9,59 %	8,20 %	5,20 %	13,5 %	15,3 %	22,1 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.

⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.



Irbis est une société au service des professionnels de la gestion de patrimoine et des investisseurs institutionnels. La société est spécialisée dans le conseil et la création de produits structurés. Indépendant capitalistiquement de tout groupe bancaire et assurantiel, Irbis donne accès aux plus grandes salles de marché françaises et internationales. Une expertise, un accompagnement personnalisé et une capacité à fournir un conseil sur mesure qui ont donné entière

satisfaction à de nombreux cabinets de gestion de patrimoine et family office, à des réseaux indépendants, des banques des gestions privées ou encore à des institutionnels. Entreprise pionnière sur le digital avec l'outil IRBIS MAP®, Irbis offre à ses clients depuis 2015, un service de reporting personnalisé, 100 % digital, permettant le suivi quotidien des performances des produits structurés et le pilotage des différentes échéances du portefeuille.

[< RETOUR SOMMAIRE](#)

CHIFFRES CLÉS 2023

Collecte 2023 :
1,7
milliard d'euros
au 29/12/2023

Fonds propres :
19
millions d'euros

24
collaborateurs

Siège social :
58 avenue Hoche
75 008 Paris
www.irbis-finance.com

CONTACTS DISTRIBUTION CGP

CLÉMENT LEMAIRE
Directeur général
clem@irbis-finance.com
Tél. : 06 20 88 67 36

GONZAGUE D'HALLUIN
Directeur des partenariats Nord-Est
gdhalluin@irbis-finance.com
Tél. : 06 47 20 00 60

GUILLAUME HENRY
Responsable des partenariats Grand Sud
ghenry@irbis-finance.com
Tél. : 06 66 44 99 39

CORENTIN MICHÉE
Responsable des partenariats Sud-Ouest
cmichee@irbis-finance.com
Tél. : 07 69 03 61 51

LOUIS SICOURI
Responsable des partenariats Paris IDF
lsicouri@irbis-finance.com
Tél. : 06 25 37 68 75

THOMAS DELAPRÉE
Responsable des partenariats Nord-Ouest
tdelapree@irbis-finance.com
Tél. : 06 63 34 22 62

PENTE PATRIMOINE BONUS 2024

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL TOTALE OU PARTIELLE EN COURS DE VIE.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7



EMETTEUR	BNP Paribas Issuance B.V.
GARANT	BNP Paribas
CODE ISIN	FR001400NDR0
FORME JURIDIQUE	Titre de créance de droit français présentant un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à la date d'échéance
INDICE DE RÉFÉRENCE	-
DEVISE	Euro
ELIGIBILITÉ CONTRAT	Contrat d'assurance-vie
DURÉE RECOMMANDÉE D'INVESTISSEMENT	12 ans maximum
PERIODE DE COMMERCIALISATION	Du 20/02/2024 au 30/04/2024
DATE DE CONSTATATION INITIALE	30/04/2024
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ (SOUS CONDITIONS / AU GRÉ DE L'ÉMETTEUR / NON)	Annuelle dès l'année 3 au gré de l'émetteur
FRÉQUENCE D'OBSERVATION	Annuelle
COUPONS GARANTIS ANNÉES 1 À 3	8,20 % garanti/an (soit 24,60 % garantis)
COUPONS ÉVOLUTIFS ANNÉES 4 À 12	En l'absence de rappel par l'émetteur, un coupon variable égal à : 6 fois la différence entre le taux EUR CMS 30 ans et le taux EUR CMS 5 ans
CAPITAL GARANTI (OUI/NON)	100% capital garanti (hors défaut de l'émetteur)
DATE DE MATURITÉ	30/04/2036
VALORISATION	Quotidienne

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

Avec plus de 2900 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 1000 professionnels de l'investissement (au 29 décembre 2023), J.P. Morgan Asset Management est une société de gestion d'actifs mondiale de premier plan. Depuis plus d'un siècle, ses clients sont des institutions, des conseillers financiers et des investisseurs situés dans tous les grands marchés du monde. J.P. Morgan Asset Management offre des services d'investissement dans de nombreuses classes d'actifs dont les

actions, les obligations, l'immobilier, les hedge funds, le capital-investissement et les instruments monétaires. J.P. Morgan Asset Management est une filiale de JPMorgan Chase & Co, un acteur majeur de la banque d'investissement et des services. La société fait partie de l'indice Dow Jones.

Actionnariat:

J.P.Morgan Asset Management (Europe) SARL, filiale à 100 % de J.P.Morgan Chase & Co

< RETOUR SOMMAIRE

CHIFFRES CLÉS 2023

Actifs gérés :
plus de
2 900
milliards de dollars
au 29/12/23

plus de
20
collaborateurs basés
en France dédiés aux
clients professionnels.

Siège social:

14 place Vendôme
75001 Paris
www.jpnam.fr

CONTACTS DISTRIBUTION CGP

AUDREY PAULY
Directrice commerciale distribution France - Région Sud-Est & IDF
audrey.pauly@jpmorgan.com
Tél.: 06 23 04 48 33

LOUIS-CHARLES NÉROT
Responsable commercial Région Nord + Est & IDF
louis-charles.nerot@jpmorgan.com
Tél.: 06 19 26 54 17

ALEXIS JARNOUX
Responsable commercial Région Ouest & IDF
alexis.jarnoux@jpmorgan.com
Tél.: 06 25 64 29 32

GÉRANTS JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND

JOSEPH WILSON
Gérant de portefeuille

Joseph Wilson est analyste et gérant principal de la stratégie US Technology et couvre la stratégie large cap growth. Analyste buy side pendant six ans, il couvrait le secteur technologique. Il possède un BA en finance de l'université de St. Thomas et un MBA de l'Opus College of Business.

ERIC GHERNATI
Gérant de portefeuille

Eric Ghernati est gérant et analyste dans le pôle actions américaines, il est responsable du secteur technologique et co-gérant de la stratégie U.S. Technology. Avant cela, il a travaillé en tant qu'analyste sur différentes industries du secteur technologique. Il est titulaire d'un B.S. en finance de l'université d'État de San Francisco.

GÉRANT J.P. MORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND

HELGE SKIBELI
Gérant de portefeuille

Helge Skibeli, managing director, est gérant de portefeuille au sein de J.P. Morgan Asset Management International Equity Group, basé à Londres. Il dirige l'équipe de gestion global core. Employé depuis 1990, il était auparavant directeur mondial de la recherche sur les actions de marché développées. Il a obtenu un MA à la Norwegian School of Management et un MBA à l'université du Wisconsin-Madison et est titulaire du CFA.

SAM WITHEROW
Gérant de portefeuille

Sam Witherow, managing director, est gérant au sein de l'International Equity Group, basé à Londres. Il est membre de l'équipe global core portfolio management. Employé depuis 2008, il a rejoint l'entreprise en tant que stagiaire diplômé. Il a obtenu une licence en économie et politique à l'université de Bristol et est titulaire du CFA.

MICHAEL ROSSI
Gérant de portefeuille

Michael Rossi, associate, est gérant au sein de J.P. Morgan Asset Management International Equity Group, basé à Londres. Il est membre de l'équipe global core portfolio management. Employé depuis 2019, il travaillait auparavant chez HSBC Global Asset Management. Il est titulaire d'une maîtrise en finance de la London School of Economics and Political Science et d'une licence en économie et finance de l'université d'Exeter.

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	J.P. Morgan Asset Management
CODE ISIN	LU0159052710
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Actions secteur technologies US
DATE DE CRÉATION	05/12/1997
ACTIF NET AU 29/12/2023	6,64 milliards de dollars
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav Luxembourgeoise
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	776,29 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	-
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	-
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	1,50 %
DEVISE	USD
DÉPOSITAIRE	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
JPMORGAN FUNDS US TECHNOLOGY FUND	60,03 %	-41,49 %	21,97 %	4,53 %	22,97 %	20,39 %	26,75 %	27,40 %	28,20 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.
⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.
⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	J.P. Morgan Asset Management
CODE ISIN	LU0329202252
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Actions Internationales Rendement
DATE DE CRÉATION	28/11/2007
ACTIF NET AU 29/12/2023	3,61 milliards de dollars
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav Luxembourgeoise
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	249,61 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	-
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	-
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	1,50 %
DEVISE	USD
DÉPOSITAIRE	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND	10,56 %	-3,62 %	31,81 %	11,99 %	13,45 %	10,03 %	8,22 %	11,60 %	16,39 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.
⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.
⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

Keren Finance est une société de gestion française, agréée par l'AMF en janvier 2001, et 100 % indépendante. Son expertise se décline autour de deux métiers : la gestion privée au travers de mandats de gestion de portefeuille via des comptes titres, PEA, assurance-vie (France, Luxembourg) et la gestion collective qui comprend à ce jour deux FCP actions, deux FCP mixte

et quatre FCP obligataires. Spécialiste des actions et obligations d'entreprises françaises et européennes, la gestion s'appuie sur un processus affiné depuis une vingtaine d'années, basé sur une analyse fondamentale, enrichie de rencontres régulières de dirigeants et/ou visites de sites.

Actionnariat:
100 % indépendant.

< RETOUR SOMMAIRE

CHIFFRES CLÉS 2023

Actifs gérés :
1,2
milliard d'euros
au 29/12/2023

18
collaborateurs

Siège social:
12 bis place Henri Bergson
75 008 Paris
www.kerenfinance.com

CONTACTS DISTRIBUTION CGP

VINCENT SCHMIDT
Directeur général
vschmidt@kerenfinance.com
Tél. : 01 45 02 49 00

CLÉMENT DUVAL
Directeur commercial
cduval@kerenfinance.com
Tél. : 06 16 17 74 11

HUBERT MERCIER
Relations partenaires
hmercier@kerenfinance.com
Tél. : 06 16 68 73 15

GÉRANTS KEREN FINANCE

RAPHAËL ELMALEH
Président fondateur,
Gérant de Keren Patrimoine
et Keren Diapason

Raphaël Elmaleh a construit son expérience de gérant au sein de diverses institutions financières françaises et étrangères (Banques Populaires, Union Bancaire Privée). Il est titulaire d'un DEA monnaie, banque et finance.

BENOIT SOLER
Gérant taux

Arrivé chez Keren Finance en avril 2020, Benoît Soler débute sa carrière chez Axa IM en 2002 où il travaillera dans le pôle Fixed Income pendant plusieurs années. En 2009, il est nommé responsable de la gestion high yield chez Edmond de Rothschild Investment Managers, et devient ensuite responsable de la gestion crédit chez Ellipsis AM, groupe EXANE. Il est diplômé du CESGA, certificat ESG.

STÉPHANE PASQUALETTI
Gérant actions

Stéphane Pasqualetti est arrivé chez Keren Finance en février 2020 pour reprendre Keren Essentiels, fonds de petites et moyennes capitalisations françaises. Il a réalisé une grande partie de sa carrière dans le groupe UBS. Diplômé de la SFAF, il devient analyste buy-side en 2012 sur le fonds CCR Microcap puis gérant à partir de 2015 du fonds devenu LMDG SMID CAP.

KEREN CORPORATE

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

SOCIÉTÉ DE GESTION	Keren Finance
CODE ISIN	FR0010697532
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Obligations et autres titres de créances libellées en euro
DATE DE CRÉATION	29/12/2008
ACTIF NET AU 29/12/2023	150 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	95,80 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	3 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	7,14 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	2,16
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	1,20 %
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	Crédit Industriel et Commercial (CIC)
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
KEREN CORPORATE	8,28 %	-7,77 %	4,15 %	1,13 %	1,17 %	4,50 %	2,33 %	4,19 %	6,98 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.

⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

KEREN 2029

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

SOCIÉTÉ DE GESTION	Keren Finance
CODE ISIN	FR001400J5O4
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Obligations à échéance
DATE DE CRÉATION	14/09/2023
ACTIF NET AU 29/12/2023	40 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	FCP
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	103,73 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	31/12/2029
PÉRIODE DE COMMERCIALISATION	Du 14/09/2023 au 24/09/2024
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	-
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	-
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	1,20 %
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	Crédit Industriel et Commercial (CIC)
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

**La date de création de Keren 2029 est au 14/09/2023.
En conséquence, aucune performance annualisée ne peut être affichée.**

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.

⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

Lazard Frères Gestion est la société de gestion d'actifs du groupe Lazard en France, spécialisée dans l'investissement dans les valeurs cotées. Elle bénéficie, pour accompagner ses clients, de tous les savoir-faire d'une grande maison de gestion adossée à un puissant groupe international. L'expertise de la société couvre la gestion d'actions, la gestion obligataire, la gestion diversifiée et la gestion « absolute return », notamment sous la forme d'OPC et de mandats de gestion dédiés. Lazard Frères Gestion tient compte de critères d'investissement environnementaux, sociaux et de

gouvernance (ESG) à chaque étape de ses processus d'investissement. La société gère plus 40,3 milliards d'euros au 29/12/2023. L'ensemble des supports d'investissement proposé par Lazard Frères Gestion n'intègre pas nécessairement de caractéristiques extra-financières. L'appréciation du caractère extra-financier dépendra donc de la sélection effectuée⁽¹⁾.

Actionnariat:

La compagnie Financière Lazard Frères détient 99,99 % de Lazard Frères Gestion.

< RETOUR SOMMAIRE 

CHIFFRES CLÉS 2023

Actifs gérés :
40,3
milliards d'euros
au 29/12/2023

219
collaborateurs
au 30/11/2023

CONTACTS DISTRIBUTION CGP

GUILAINE PERCHE
Responsable équipe distribution et partenaires CGP
guilaine.perche@lazard.com
Tél. : 01 44 13 05 72

MAXIME LE GRAND
Relation partenaires IDF/ Nord-Ouest
maxime.le.grand@lazard.com
Tél. : 06 49 56 57 75

MATTHIEU REGNAULT
Relation partenaires IDF/Nord-Est/Sud-Ouest
matthieu.regnault@lazard.com
Tél. : 01 44 13 04 23

VICTOR ALVES
Relation partenaires Sud-Est
victor.alves@lazard.com
Tél. : 04 72 69 95 83

GÉRANT.E.S LAZARD FRERES GESTION

JULIEN-PIERRE NOUEN
CFA - Directeur des études économiques et de la gestion diversifiée

ÉLÉONORE BUNEL
Directrice de la gestion obligataire

COLIN FAIVRE
Économiste-allocataire

Julien-Pierre Nouen a rejoint Lazard Frères Gestion en 2006 en tant qu'économiste straté- giste. En 2018, il est nommé directeur des études économiques et de la gestion diversifiée. Il obtient le Chartered Financial Analyst (CFA) en 2008. Il est diplômé d'HEC et titulaire d'un DEA de macroéconomie (Paris-Sorbonne).

Éléonore Bunel est directrice de la gestion taux. Elle a rejoint Lazard Frères Gestion en 2018. Elle a débuté sa carrière chez AXA IM en tant que senior global credit portfolio manager / analyst. Elle était en charge de la gestion de plusieurs fonds crédit ainsi que de mandats institutionnels. Elle est titulaire d'une maîtrise sciences et techniques de l'Université Paris XIII.

Colin Faivre est gestionnaire de fonds et mandats diversifiés. Il est entré chez Lazard Frères Gestion en 2001. Il était auparavant consultant en activités Marchés de capitaux chez Deloitte Consulting pendant deux ans. Il est diplômé de l'ESSEC et est titulaire d'un DEA en probabilités et Finances (Université Paris VI).

⁽¹⁾ Retrouvez les informations qui doivent être publiées en application du règlement européen dit « SFDR » : reglementaire-priips.suravenir.fr

LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	Lazard Frères Gestion
CODE ISIN	FR0010230490
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Obligations EUR Flexibles
DATE DE CRÉATION	28/10/2005
ACTIF NET AU 29/12/2023	1,395 milliard d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	652,33 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	3 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	7 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	0,1429
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	1,715 %
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	Caceis Bank
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES	-1,27 %	4,72 %	2,06 %	1,85 %	5,17 %	1,47 %	8,30 %	7,00 %	8,70 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.

⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7



SOCIÉTÉ DE GESTION	Lazard Frères Gestion
CODE ISIN	FR0007028543
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Allocation EUR Modérée
DATE DE CRÉATION	08/01/1999
ACTIF NET AU 29/12/2023	263 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	95,03 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	7 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	0,6578
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	1,58 %
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	Caceis Bank
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI	1,64 %	0,93 %	13,93 %	5,42 %	6,97 %	4,72 %	6,50 %	7,00 %	11,68 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.

⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

Gérant de conviction, Mandarine offre des fonds d'investissement gérés activement qui se déclinent sur les grandes classes d'actifs - actions, obligations et multi-actifs. Ces expertises s'inscrivent dans la démarche responsable de la société, historiquement engagée dans l'investissement durable pour allier performance économique et impact sociétal. Cet engagement se concrétise par l'obtention de nombreux labels européens (dont les labels ISR et Greenfin), le financement de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) et des fonds de partage. Les solutions

et les services de Mandarine s'adressent à tous, investisseurs professionnels, particuliers, associations et fondations. Au 1^{er} janvier 2024, Mandarine gère 6 milliards d'euros et emploie 100 collaborateurs répartis dans plusieurs pays européens. Née du rapprochement des équipes de Mandarine Gestion et Meeschaert Asset Management, Mandarine est membre du groupe LFPI, l'un des premiers gestionnaires d'actifs indépendants multi-stratégies en Europe.

Actionnariat:

100 % groupe LFPI

< RETOUR SOMMAIRE 

CHIFFRES CLÉS 2023



Siège social:
40 avenue George V
75 008 Paris
www.mandarine-gestion.com

CONTACTS DISTRIBUTION CGP

DAVID ZERBIB
Directeur commercial
dzerbib@mandarine-gestion.com
Tél.: 01 53 40 24 10
Por.: 06 62 98 22 07

NICOLAS STRIPPE
Responsable développement distribution
nstrippe@mandarine-gestion.com
Tél.: 01 80 18 14 79
Por.: 07 83 77 69 49

ANNA NEJJAR
Relations partenaires
anejjar@mandarine-gestion.com
Tél.: 01 53 40 23 93
Por.: 06 28 21 07 30

MARGAUX CHERVET
Relations partenaires
mchervet@mandarine-gestion.com
Tél.: 01 53 40 24 11
Por.: 06 67 36 01 00

GÉRANTS MANDARINE GESTION

ADRIEN DUMAS
Directeur des investissements

Adrien Dumas, directeur des investissements, est un gérant expérimenté spécialiste des actions internationales et de l'investissement responsable.

GILLES FRISCH
Responsable gestion high yield

Avec plus de 30 ans d'expérience en gestion d'actifs, Gilles Frisch dispose d'une solide connaissance du marché du high yield. Il a notamment géré de nombreux fonds primés pour leurs innovations, gage d'une expertise et d'une technicité pointues.

MARCELO PRETO
Gérant Actions

Marcelo Preto possède 10 ans d'expérience professionnelle dans la finance, notamment sur l'analyse de sociétés internationales.

ARNAUD COLOMBEL
Responsable gestion crédit

Avec plus de 18 ans d'expérience, Arnaud Colombel dispose d'une expertise reconnue sur l'ensemble des segments du crédit européen ainsi qu'une connaissance approfondie dans l'analyse et l'intégration des facteurs ESG au sein des processus d'investissement.

MANDARINE GLOBAL TRANSITION

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾



SOCIÉTÉ DE GESTION	Mandarine Gestion
CODE ISIN	LU2257980289
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Actions secteur écologie
DATE DE CRÉATION	28/01/2020
ACTIF NET AU 29/12/2023	416 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	152,20 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	15,9 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	0,1
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	1,95 %
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	BNP Paribas
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	9

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
MANDARINE GLOBAL TRANSITION	5,72 %	-21,01 %	27,07 %	2,00 %	-	11,30 %	13,30 %	15,90 %	-

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.
⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.
⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

MAM TARGET 2027 C

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾



SOCIÉTÉ DE GESTION	Mandarine Gestion
CODE ISIN	FR0014009BP1
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	-
DATE DE CRÉATION	18/07/2022
ACTIF NET AU 29/12/2023	246 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	FCP
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	114,32 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	-
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	-
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	1,15 %
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	CACEIS
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
MAM TARGET 2027 C	12,73 %	1,38 % ⁽⁴⁾	-	-	-	-	4,42 %	-	-

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.
⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.
⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.
⁽⁴⁾ Depuis la création du fonds au 18/07/2022.

Thematics Asset Management est une société de gestion créée en 2018 experte des stratégies actions thématiques internationales et innovantes que sont notamment l'eau, la sécurité, l'IA et la robotique, l'économie de l'abonnement et le bien-être ainsi que des stratégies multi-thématiques. Au 29/12/2023, Thematics AM gère plus de 3 milliards d'euros d'encours et bénéficie d'une dynamique entrepreneuriale et d'un solide réseau de distribution grâce à son affiliation au groupe Natixis IM.

Créée en 1926, Loomis Sayles & Company est une société de gestion américaine basée à Boston dont l'expertise se concentre sur les stratégies

actions, obligations et alternatives gérées de manière active. En tant qu'investisseur axé sur la performance, la société associe une recherche propriétaire approfondie à une analyse intégrée du risque afin de prendre des décisions éclairées et pertinentes. Affilié à Natixis Investment Managers, Loomis Sayles & Company gère 303,5 milliards d'euros à fin 2023.

Actionnariat:

Natixis Investment Managers est la filiale à 100 % de Natixis qui regroupe les activités financières et d'investissements du groupe BPCE (Groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne).

[< RETOUR SOMMAIRE](#)

CHIFFRES CLÉS 2023

Actifs gérés:
1 165,5
milliards d'euros
au 29/12/2023

4 920
collaborateurs

Siège social:

Natixis Investment Managers
59 avenue Pierre Mendès
75 648 Paris Cedex 13
www.im.natixis.com/fr

CONTACTS DISTRIBUTION CGP

STÉPHANE VONTHRON
Directeur distribution France
stephane.vonthron@natixis.com
Tél.: 07 86 88 45 36

CORENTIN MORANDEAU
Responsable relations investisseurs Nord-Ouest
corentin.morandeaun@natixis.com
Tél.: 06 35 45 06 49

DIMITRI LAFON
Responsable relations investisseurs Sud-Est
dimitri.lafon@natixis.com
Tél.: 06 23 36 07 03

VLADIMIR VITOUX
Responsable relations investisseurs Haut de France et Région parisienne
vladimir.vitoux@natixis.com
Tél.: 06 69 98 45 67

THIBAUT LE MARQUER
Responsable relations investisseurs Nord-Est
thibault.lemarquer@natixis.com
Tél.: 06 77 76 55 96

ILONA BOULOUX
Responsable relations investisseurs Sud-Ouest
ilona.bouloux@natixis.com
Tél.: 06 89 65 89 47

GÉRANTS THEMATICS

ARNAUD BISSCHOP
Gérant

KAREN KHARMANDARIAN
Gérant et CIO

Arnaud Bisschop est l'un des co-fondateurs de Thematics AM. Il est également directeur général délégué et gérant de portefeuille. Au cours de sa carrière, Arnaud Bisschop a occupé différents postes chez Ernst&Young Sustainability Practice, Suez et Pictet AM. Il est diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts.

Karen Kharmandarian est l'un des co-fondateurs de Thematics AM. Il est également directeur des investissements et gérant de portefeuille. Karen Kharmandarian a près de 30 ans d'expérience dont 14 ans passés chez Pictet AM comme gérant high yield credit fund puis senior equity portfolio manager dans l'équipe actions thématiques.

LOOMIS SAYLES

AZIZ HAMZAOGULLARI
Gérant

Aziz Hamzaogullari, CFA, est directeur des investissements et gérant de stratégies actions de croissance chez Loomis Sayles. Spécialiste des actions américaines, il compte plus de 20 années d'expérience en investissement.

THEMATICS META FUND

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 **5** 6 7



SOCIÉTÉ DE GESTION	Natixis Investment Managers S.A. est la société de gestion et Thematics AM est le gestionnaire financier.
CODE ISIN	LU1951204046
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Global Flex-Cap Equity
DATE DE CRÉATION	28/02/2019 (part R/A EUR) - 20/12/2018 (fonds)
ACTIF NET AU 29/12/2023	674,5 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	158,18 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	16,64 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	158,18
FRAIS DE GESTION⁽²⁾	2,00 %
DEVISE	Part : EUR - Fonds : USD
DÉPOSITAIRE	Brown Brothers Harriman Lux
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
THEMATICS META FUND	17,81 %	-24,67 %	22,86 %	2,92 %	-	9,95 %	13,24 %	17,22 %	-

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.
⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.
⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 **5** 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	Natixis Investment Managers S.A. est la société de gestion et Loomis Sayles & Company LP est le gestionnaire financier.
CODE ISIN	LU1435385163
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	US Large-Cap Growth Equity
DATE DE CRÉATION	29/10/2018
ACTIF NET AU 29/12/2023	-
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	-
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	17,59 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	1,7
FRAIS DE GESTION⁽²⁾	1,75 %
DEVISE	USD
DÉPOSITAIRE	Brown Brothers Harriman Lux
ÉLIGIBILITÉ PEA	Oui
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
LOOMIS SAYLE U.S. GROWTH EQUITY FUND	44,48 %	-24,06 %	26,08 %	11,42 %	16,69 %	15,44 %	17,59 %	19,77 %	18,55 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.
⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.
⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

SILEX est un groupe financier indépendant fondé en 2016, qui allie expertise en investissement et solutions digitales. Son écosystème unique est basé sur trois pôles synergiques pour accompagner les besoins quotidiens des investisseurs professionnels. Sa division "solutions" sert les clients grâce à sa capacité de structuration et à son offre complète de produits. Ses équipes de gestion de portefeuille gèrent des fonds sur différentes classes d'actifs, et le groupe crée des contenus

uniques, pousse ses convictions et développe des idées d'investissement. Enfin, sa division "technologique" est chargée de fournir des technologies et des plates-formes client pour la gestion des portefeuilles d'investissement. my_SPARK, sa plateforme d'outils propriétaires, nourrit chacune de ses activités.

Actionnariat:
Fondateurs et associés.

[< RETOUR SOMMAIRE](#)

CHIFFRES CLÉS 2023

Actifs gérés :
900
millions d'euros
au 29/12/2023

100
collaborateurs

Siège social:
32 rue de Monceau
75008 Paris

www.silex-partners.com/fr-FR

CONTACTS DISTRIBUTION CGP



PAUL BAINÈRES
Associé
Responsable de la distribution
paul.baigneres@silex-partners.com
Tél. : 06 65 68 93 02



ANTOINE BOISSAY
Associé
Responsable de la distribution
antoine.boissay@silex-partners.com
Tél. : 06 03 01 57 19



MARTIN DETROYAT
Associé
Responsable des partenariats
martin.detroyat@silex-partners.com
Tél. : 06 86 93 93 41



ANTOINE FONTANA
Responsable des partenariats
antoine.fontana@silex-partners.com
Tél. : 06 69 11 69 24



SÉBASTIEN CARIOU
Responsable des partenariats
sebastien.cariou@silex-partners.com
Tél. : 06 70 74 74 48



DIANE CARDON
Responsable des partenariats assureurs
diane.cardon@silex-partners.com
Tél. : 07 87 26 85 27



EVA ESNOL
Responsable des Partenariats
eva.esnol@silex-partners.com
Tél. : +33 6 07 06 47 78

ATHÉNA DÉGRESSIF SANTÉ JUIN 2024

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL TOTALE OU PARTIELLE EN COURS DE VIE ET À L'ÉCHÉANCE

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 **5** 6 7



EMETTEUR	Natixis Structured Issuance
GARANT	Natixis
CODE ISIN	FR0014000I16
FORME JURIDIQUE	Titre de créance de droit français présentant un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à échéance
INDICE DE RÉFÉRENCE	iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR® (HEALTHDG Index)
DEVISE	Euro
ELIGIBILITÉ CONTRAT	Contrat d'assurance-vie
DURÉE RECOMMANDÉE D'INVESTISSEMENT	10 ans
PÉRIODE DE COMMERCIALISATION	Du 22/03/2024 au 14/06/2024
DATE DE CONSTATATION INITIALE	14/06/2024
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ (SOUS CONDITIONS / AU GRÉ DE L'ÉMETTEUR / NON)	À partir du 4 ^{ème} trimestre, si le sous-jacent est supérieur ou égal à la barrière de rappel automatique anticipé dégressive. Dégressivité de 0,50 % par trimestre
FRÉQUENCE D'OBSERVATION	Trimestrielle
COUPON	9,00 % par an
CAPITAL GARANTI (OUI/NON)	Non
DATE DE MATURITÉ	28/06/2034
VALORISATION	Quotidienne
BARRIÈRE DE PROTECTION DU CAPITAL À L'ÉCHÉANCE	60 % du niveau initial du sous-jacent (soit une baisse de -40 %)
BARRIÈRE DE RAPPEL AUTOMATIQUE ANTICIPÉ	100 % du niveau initial du sous-jacent, puis dégressivité de 0,50 % par trimestre

L'investisseur est exposé au risque de défaut de l'émetteur et/ou garant. Il est recommandé de se référer à la brochure commerciale et le DIC du produit, ainsi qu'au prospectus et termes et conditions.

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.

Tikehau Investment Management est la société de gestion de Tikehau Capital, un groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs qui gère 43,2 milliards d'euros d'actifs (au 31 décembre 2023). Tikehau Capital a développé un large éventail d'expertises dans quatre classes d'actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigée par ses cofondateurs, Tikehau Capital est dotée

d'un modèle économique différenciant, d'un bilan solide, d'un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d'une solide expérience dans l'accompagnement d'entreprises et de dirigeants de grande qualité. Tikehau Capital est guidée par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 758 collaborateurs (au 31 décembre 2023) répartis dans ses 15 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

[< RETOUR SOMMAIRE](#)

CHIFFRES CLÉS 2023

Actifs gérés:
43,2
milliards d'euros
au 29/12/2023

Fonds propres:
3,2
milliards d'euros

758
collaborateurs

Siège social:
32, rue de Monceau
75 008 Paris
www.tikehaucapital.com

CONTACTS DISTRIBUTION CGP

VINCENT ARCHIMBAUD
Directeur commercial distribution Europe
varchimbaud@tikehaucapital.com
Tél. : 06 14 93 53 38

MICKAËL BEN IKEN
Relations investisseurs Région Nord-Est
mbeniken@tikehaucapital.com
Tél. : 07 76 07 67 82

PIERRE BOURLIER
Relations investisseurs Grands Comptes France
pbourlier@tikehaucapital.com
Tél. : 06 01 32 33 53

GUILLAUME MARTIN
Relations investisseurs Région Grand Ouest
gmartin@tikehaucapital.com
Tél. : 07 86 74 69 19

MÉGANE PASQUINI
Relations investisseurs Région Sud-Est/Monaco
mpasquini@tikehaucapital.com
Tél. : 06 34 39 63 04

GÉRANT.E.S TIKEHAU CAPITAL

THIBAULT DOUARD
Gérant obligataire

BENOÎT MARTIN
Gérant obligataire

CÉCILE MAYER-LÉVI
Directrice de la dette privée

Thibault Douard a commencé sa carrière en juin 2008 chez Tikehau IM en tant qu'analyste fixed-income au sein de l'équipe de recherche crédit. Il suit à la fois des émetteurs corporate et financiers. Il a été nommé gérant de portefeuille fin 2015.

Benoît Martin a rejoint Tikehau IM en mai 2016 initialement en tant qu'analyste risques avant d'occuper un poste de gérant de portefeuille depuis 2020. Il a auparavant été stagiaire au sein de l'équipe de gestion des risques chez Tikehau, équipe qu'il a intégrée en juillet 2015. Benoît est titulaire d'un master en ingénierie délivré par l'École Centrale de Lyon.

Cécile Mayer-Lévi a rejoint Tikehau Capital 2013 pour diriger l'activité de dette privée. Auparavant, elle était chez AXA Private Equity (devenu Ardian). Elle a commencé sa carrière en 1988 chez Merrill Lynch (Corporate Finance et Fusions et Acquisitions) à Paris puis à New York.

TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R-ACC-EUR

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	Tikehau Investment Management
CODE ISIN	FR0010460493
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Obligations EUR Haut Rendement
DATE DE CRÉATION	25/06/2007
ACTIF NET AU 29/12/2023	237 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Fonds Commun de Placement
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	145,03 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	3 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	4,16 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	1,82
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	1,20 % TTC
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	CACEIS Bank SA
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R-ACC-EUR	12,40 %	-10,40 %	2,90 %	1,20 %	1,92 %	2,38 %	5,19 %	5,32 %	5,32 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.
⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.
⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

TIKEHAU FINANCEMENT DÉCARBONATION - PART I

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	Tikehau Investment Management
CODE ISIN	FR001400HLW5
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	-
DATE DE CRÉATION	20/06/2023 ⁽²⁾
ACTIF NET AU 29/12/2023	19 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	FCPR
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	102,94 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	8 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Bi-mensuelle
FRAIS DE GESTION ⁽³⁾	1,5 % HT par an sur l'actif net
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	BNP Paribas SA
ÉLIGIBILITÉ PEA	Non
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

La date de création de Tikehau Financement Décarbonation est au 20/06/2023. En conséquence, aucune performance annualisée ne peut être affichée.

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.
⁽²⁾ Cette date correspond à la date d'agrément du fonds par l'AMF et non à la date du début de commercialisation qui est le 22/09/2023.
⁽³⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

VARENNE CAPITAL

Varenne Capital Partners est une société de gestion de portefeuille indépendante dont l'ambition est de fournir aux investisseurs des performances d'excellence, dans la durée, avec le minimum de prise de risque nécessaire pour les obtenir. Pour ce faire, la société développe et associe plusieurs moteurs de performance: long actions, short actions, situations spéciales et couvertures macro. La gestion de Varenne Capital Partners repose sur une activité de recherche entièrement propriétaire fondée sur un processus d'investissement structuré et formalisé.

Elle prend notamment en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les six principes des PRI (Principes pour l'Investissement Responsable) dont Varenne Capital Partners est signataire. En plus de la valeur ajoutée de sa gestion financière, la société a mis l'accent sur l'excellence de son infrastructure opérationnelle, de la gestion des risques et des relations investisseurs au moyen d'un département dédié.

Actionariat:
100 % indépendant.

CONTACTS DISTRIBUTION CGP



DAVID WIERZBA
Directeur du développement
dwierzba@varennecapital.com
Tél.: 01 87 76 03 01



QUENTIN RICHARD
Responsable du développement
qrichard@varennecapital.com
Tél.: 01 87 76 03 26



JEREMY MERCADO
Responsable du développement
jmercado@varennecapital.com
Tél.: 01 87 76 03 05

GÉRANTS VARENNE CAPITAL PARTNERS



GIUSEPPE PERRONE
Président, co-fondateur



DAVID MELLUL
Directeur général

Co-fondateur de l'entreprise en janvier 2003, Giuseppe Perrone a développé la méthodologie et les processus de Varenne Capital Partners. Auparavant, il a travaillé en qualité de consultant senior en stratégie et finance au sein du cabinet international Corporate Value Associates. Il est également diplômé de l'université Bocconi, à Milan, et HEC Paris.

David Mellul rejoint Varenne Capital Partners dès sa création et y joue un rôle essentiel dans le développement des processus, systèmes et procédures. Il a occupé les fonctions de RCCI, directeur des opérations, analyste-gérant de portefeuille puis directeur général. Diplômé de l'Université Panthéon-Sorbonne, il est également titulaire de deux masters en finance de l'Université Paris-Panthéon-Assas.

< RETOUR SOMMAIRE 

CHIFFRES CLÉS 2023

Actifs gérés:
2,915
milliards d'euros
au 29/12/2023

Fonds propres:
106,4
millions d'euros

44
collaborateurs

Siège social:
42 avenue Montaigne
75008 Paris
www.varennecapital.com 

VARENNE VALEUR

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	Varenne Capital Partners
CODE ISIN	LU2358392376
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Allocation EUR Flexible - International
DATE DE CRÉATION	31/01/2003
ACTIF NET AU 29/12/2023	1,385 milliard d'euro
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav de droit Luxembourgeois
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	401,06 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	10,79 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	0,69
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	1,89 %
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	Caceis Bank - Luxembourg branch
ÉLIGIBILITÉ PEA	Oui
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
VARENNE VALEUR	12,13 %	-16,34 %	19,55 %	3,91 %	6,52 %	6,86 %	10,06 %	10,78 %	10,66 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.
⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.
⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

VARENNE GLOBAL

UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)⁽¹⁾

1 2 3 4 5 6 7

SOCIÉTÉ DE GESTION	Varenne Capital Partners
CODE ISIN	LU2358389745
CLASSIFICATION (MORNINGSTAR)	Allocation EUR Flexible - International
DATE DE CRÉATION	31/01/2014
ACTIF NET AU 29/12/2023	342 millions d'euros
TYPE (SICAV, FCP...)	Sicav de droit Luxembourgeois
VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	230,08 €
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
VALORISATION (PÉRIODICITÉ VL)	Quotidienne
VOLATILITÉ 3 ANS ANNUALISÉE AU 29/12/2023 (MENSUELLE)	15,25 %
RATIO DE SHARPE ANNUALISÉ AU 29/12/2023	1,42
FRAIS DE GESTION ⁽²⁾	2,055 %
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	Caceis
ÉLIGIBILITÉ PEA	Oui
CLASSIFICATION SFDR	Article 8

Tableau de performances nettes⁽³⁾

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

	DU 1 ^{er} JANVIER AU 29 DÉCEMBRE 2023	DU 1 ^{er} JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2022	DU 1 ^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	ANNUALISÉE DEPUIS 3 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS 5 ANS	ANNUALISÉE DEPUIS CRÉATION	VOLATILITÉ SUR 1 AN (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 3 ANS (HEBDOMADAIRE)	VOLATILITÉ SUR 5 ANS (HEBDOMADAIRE)
VARENNE GLOBAL	20,95 %	-26,01 %	27,58 %	4,53 %	7,19 %	6,35 %	14,77 %	15,61 %	14,02 %

⁽¹⁾ L'échelle de risque indiquée est le SRI. Le SRI (ou « Summary Risk Indicator » ou « Indicateur Synthétique de Risque ») est un indicateur de risque permettant à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible au plus élevé et combine le risque de marché et le risque de crédit.
⁽²⁾ Les frais éventuels liés aux supports s'entendent bruts de frais liés au cadre d'investissement et hors prélèvements sociaux et fiscaux.
⁽³⁾ Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d'investissement et hors fiscalité et prélèvements sociaux.

CONTACTS

DIRECTION COMMERCIALE



ANNE-FRANCE GAUTHIER
Directeur commercial
anne-france.gauthier@vieplus.fr

DIRECTION RÉGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES & BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



MARC ESNAULT
Directeur régional
Auvergne - Rhône-Alpes
& Bourgogne Franche-Comté
marc.esnault@vieplus.fr
Tél. : 06 73 85 27 97



NATHANAËL LÉVY-FORTERRE
Responsable régional Lyon
Tél. : 06 32 64 58 54
nathanael.levy-forterre@vieplus.fr



AUDREY PANZERI
Responsable régionale
Tél. : 06 71 82 13 71
audrey.panzeri@vieplus.fr



CHARLES PERRONNET
Responsable régional
Tél. : 06 33 25 87 95
charles.perronnet@vieplus.fr

DIRECTION RÉGIONALE SUD



PASCAL DECOURTY
Directeur régional Sud
pascal.decourty@vieplus.fr
Tél. : 06 64 08 11 05



ANNABELLE CAMBRESY
Responsable régionale Nice
annabelle.cambresy@vieplus.fr
Tél. : 06 43 06 80 46



ERIC CARON
Responsable régional grand Sud
eric.caron@vieplus.fr
Tél. : 07 85 89 83 66



DIDIER CAYROL
Responsable régional Marseille
didier.cayrol@vieplus.fr
Tél. : 06 64 08 11 21

DIRECTION RÉGIONALE OUEST



PHILIPPE ROMBAUT
Directeur régional Ouest
philippe.rombaut@vieplus.fr
Tél. : 06 76 75 41 23



ETIENNE LEBLANC
Directeur régional adjoint
etienne.leblanc@vieplus.fr
Tél. : 06 49 64 53 88



MIKEL CALVEZ
Responsable régional
mikel.calvez@vieplus.fr
Tél. : 06 27 35 85 78



JEAN-PHILIPPE DA CUNHA
Responsable Régional Occitanie
jean-philippe.da-cunha@vieplus.fr
Tél. : 06 81 69 55 04



JEAN-BAPTISTE LAUSANNE
Responsable régional Occitanie
jean-baptiste.lausanne@vieplus.fr
Tél. : 06 21 93 17 52



STÉPHANIE RENÉVOT
Responsable régionale Vannes
stephanie.renevot@vieplus.fr
Tél. : 06 32 83 19 13

DIRECTION RÉGIONALE PARIS / NORD / NORD-EST



SANDRA LÉAL
Directrice régionale
sandra.leal@vieplus.fr
Tél. : 01 55 91 19 10
P : 06 09 80 51 50



MATTHIEU BERNARD
Responsable régional
matthieu.bernard@vieplus.fr
Tél. : 06 17 45 95 11



SYLVAIN BUGARD
Directeur régional adjoint
sylvain.bugard@vieplus.fr
Tél. : 06 32 99 51 08



FRANÇOIS BLONDEL
Responsable régional Lille
francois.blondel@vieplus.fr
Tél. : 06 63 26 89 74



GILLES DÉGREMONT
Responsable régional Paris Ile-de-France
gilles.degremont@vieplus.fr
Tél. : 06 67 90 64 90



ELRIC ORÉAL
Responsable régional Paris Ile-de-France
elric.oreal@vieplus.fr
Tél. : 06 12 52 18 65



CATHERINE PETITDEMANGE
Responsable régionale Strasbourg
catherine.petitdemange@vieplus.fr
Tél. : 06 64 08 11 03

GRANDS PARTENAIRES OFFRE COMMERCIALE



ALEXANDRA DUCHESNE
Responsable grands partenaires
alexandra.duchesne@vieplus.fr
Tél. : 06 43 66 13 58



CYRIL GRINBLAT
Responsable de l'offre
cyril.grinblat@vieplus.fr
Tél. : 01 55 91 19 18

INGÉNIERIE PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE



OLIVIER DAJNAK
Responsable ingénierie patrimoniale et financière
service.patrimonial@vieplus.fr
Tél. : 01 55 91 19 05



NOÉMIE CABO
Ingénieur patrimonial et financier
service.patrimonial@vieplus.fr
Tél. : 01 55 91 19 05



MAYLIS DUBOURG
Ingénieur patrimonial et financier
service.patrimonial@vieplus.fr
Tél. : 01 55 91 19 05

SUPPORT ET SERVICES



NICOLAS DELVERT
Responsable du département support et services
nicolas.delvert@vieplus.fr
Tél. : 01 55 91 19 22

< RETOUR SOMMAIRE 

SERVICE ANIMATION DES VENTES



VALÉRIE COLIN
Chargée d'animation des ventes
valerie.colin@vieplus.fr
Tél. : 01 55 91 19 16



CAROLE HASSAN
Chargée d'animation des ventes
carole.hassan@vieplus.fr
Tél. : 01 41 97 81 31



MARGAUX V.R. DERI
Chargée d'animation des ventes
margaux.vidal-rohrer@vieplus.fr
Tél. : 01 55 91 17 05

SERVICE COMMERCIAL ET RELATIONS PARTENAIRES



ALEXIA ADEANS
Responsable service commercial
service.commercial@vieplus.fr
Tél. : 01 55 91 19 42



ISABELLE BARDIN
service.commercial@vieplus.fr
Tél. : 01 55 91 19 42



CHIMÈNE FOMENOU
service.commercial@vieplus.fr
Tél. : 01 55 91 19 42



THIERRY QUINIO
service.commercial@vieplus.fr
Tél. : 01 55 91 19 42



OUSMANE DIALLO
service.commercial@vieplus.fr
Tél. : 01 55 91 19 42

SERVICES GESTION

GESTION CGP gestion.cgp@suravenir.fr
Tél. : 01 55 91 17 08

GESTION PRÉVOYANCE gestionadei@suravenir.fr
Tél. : 09 69 32 39 90
MULTINET :
Tél. : 01 85 43 03 70

GESTION ÉPARGNE RETRAITE ENTREPRISE retraite-successions@suravenir.fr
Tél. : 09 69 32 34 14

VIE PLUS



Partenaire et tellement plus

Tour Ariane - La Défense 9
5, place de la Pyramide
92088 Paris la Défense Cedex.

www.vieplus.fr



Vie Plus: filiale commerciale de Suravenir dédiée aux CGP et courtiers - Tour Ariane - La Défense 9 5, place de la Pyramide - 92088 Paris la Défense Cedex.

Suravenir: Siège social : 232, rue Général Paulet BP 103 - 29802 Brest Cedex 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1235000000 euros. Société mixte régie par le Code des assurances / Siren 330 033 127 RCS Brest. Société soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (4, place de Budapest 75436 Paris Cedex 9).

Document à caractère publicitaire dépourvu de valeur contractuelle, strictement réservé aux professionnels et ne devant pas faire l'objet d'une communication auprès des clients finaux. Crédit photo: Jean-Marie Liot. 04/2024