

LA GESTION SOUS MANDAT
selon LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER



LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Créée en 1991, La Financière de l'Echiquier est l'une des **principales sociétés de gestion de portefeuille indépendantes** en France.

La Financière de l'Echiquier gère une **gamme de fonds communs de placements** investis sur les principaux marchés d'actions, d'obligations d'entreprises et d'obligations convertibles, pour le compte d'investisseurs privés et institutionnels.

La méthode de gestion de La Financière de l'Echiquier est **fondée sur la connaissance approfondie des entreprises** qui lui permet de s'affranchir des humeurs des marchés financiers.

Placer son argent ne s'improvise pas : notre seul métier est de **valoriser les capitaux des investisseurs** qui nous font confiance pour la gestion de leur épargne.

“ Nous valorisons les capitaux des investisseurs particuliers depuis 1991 ”



UN ACCOMPAGNEMENT PERMANENT ET PERSONNALISÉ

La Financière de l'Echiquier met son expérience et son expertise à votre service, par le biais d'un mandat de gestion. Ce dispositif vous donne accès à :

UN GERANT PRIVE DEDIE

Un gérant privé, expérimenté, disponible et réactif **vous est dédié**. En relation permanente avec votre conseiller, il définit avec vous le cadre du mandat que vous lui confiez et vous propose une allocation sur-mesure adaptée à vos objectifs d'investissement. Votre allocation fait l'objet d'une **animation permanente**.

UN MANDAT DE GESTION A FRAIS REDUITS

Une structure de frais **simple et transparente** : les droits de garde et les frais de mandat sont offerts sur nos OPCVM.

DES OUTILS INTERACTIFS

Vous avez accès à de nombreux **outils de communication interactifs** : Web Conférences régulières, documentation dématérialisée, actualités en vidéos.

LE SUIVI DE VOS INVESTISSEMENTS

La lettre mensuelle, les relevés de performances ou encore un accès à notre site Internet, vous permettent d'**être régulièrement informés des performances** liées à vos investissements.



“ Notre credo : être de bon conseil ”

UN ACCES PRIVILEGIE A LA GESTION DE LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

UNE METHODE EPROUVEE : LA GESTION DE CONVICTION

« **Loin des marchés, proches des entreprises** », les gérants et analystes organisent des **rencontres régulières avec le management des entreprises**. Une méthode de gestion qu'ils appliquent avec conviction et passion depuis 1991.

VOUS CHERCHEZ UN PLACEMENT ADAPTE A VOS PROJETS

En vous orientant vers La Financière de l'Echiquier, votre conseiller en gestion de patrimoine vous propose **une gestion active, un suivi personnalisé** et des performances au service de votre épargne, au sein d'un compte titres, d'un PEA ou d'un contrat d'assurance-vie.

PROFIL D'INVESTISSEUR

La Financière de l'Echiquier gère une gamme de fonds communs de placement répondant à **tous les profils d'investisseurs et horizons de placement**.

UNE GAMME DIVERSIFIEE

Notre gamme couvre une **large palette d'instruments financiers** (actions, obligations d'entreprises, obligations convertibles) sur les principales **places financières mondiales**.

> DES FONDS RECOMPENSES

Nos produits sont régulièrement récompensés dans **la durée, pour leurs performances et la qualité de la gestion**.

“ Nous consacrons
toute notre énergie
à la performance
de vos investissements ”

> LA FONDATION FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

La Fondation Financière de l'Echiquier agissant en faveur de personnes en difficultés sociales et professionnelles a financé 120 projets depuis sa création en 2005 et un projet propre : la Maison des Talents.



www.fondation-echiquier.fr

> 4 ETAPES ESSENTIELLES POUR INVESTIR

1 Bilan de votre situation

Votre conseiller fait le point sur votre situation personnelle et vos projets d'investissement. Il vous oriente vers La Financière de l'Echiquier pour la gestion d'une partie de vos actifs financiers.

2 Mise en relation

En relation permanente avec votre conseiller, nous sommes également à votre disposition pour vous rencontrer, échanger et répondre à tout moment à l'ensemble de vos interrogations.

3 Proposition sur-mesure

Nous vous proposons une allocation d'actifs adaptée à votre situation, à vos besoins, à vos objectifs d'investissement, mais également à nos anticipations de marché, fonction de l'évolution de l'environnement économique et financier.

4 Investissement

Vous avez alors toutes les clés en main pour prendre votre décision avec l'appui de votre conseiller.

“ Investir en Bourse ne
s'improvise pas ”

SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE INDEPENDANTE

- > 8,5 milliards d'euros d'actifs gérés
- > 100 collaborateurs
- > 10 gérants privés
- > 27 gérants et analystes



Valérie Pruvost
valerie.pruvost@lfde.com
+33 (0)1.47.23.73.23



Nathalie Digne
nathalie.digne@lfde.com
+33 (0)1.47.23.85.30

Votre Conseiller s'associe à La Financière de l'Echiquier



LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR