



La Gestion sous Mandat *by* Laffitte Capital Management



LAFFITTE
CAPITAL MANAGEMENT

15, rue du Faubourg Montmartre
75009 Paris - France
mandat@laffitecapital.com
+33 1 55 04 79 30

févr.-24



Avertissement

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

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

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

SAS LAFFITTE CAPITAL MANAGEMENT - Au capital de 900.000 € et présidée par Arnaud Yvinec - 498 854 876 R.C.S PARIS - 15 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris

NAF : 6619B - Société de gestion de portefeuille, agrément n° GP-07000048, placée sous le contrôle de l'AMF - ORIAS n° 16000633 (www.orias.fr) au titre de son statut de Courtier d'assurance (COA) et de Courtier en Opérations de Banques et Services de Placements (COBSP) - Adhérent de l'AFG - Activité de COA contrôlable par l'ACPR - Assurance souscrite auprès de AIG Europe SA - Succursale pour la France : Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie, contrat n°RD01707913V, assurance souscrite auprès de Beazley Insurance - Succursale française 1, rue Saint Georges, 75009 Paris, contrat n°YP031Q21ANDF - E-mail : gp@laffittecapital.com - Tél : +33 1 55 04 79 30 - www.laffittecapital.com

RGPD : https://www.laffittecapital.com/admin/file-manager/uploads/regulatoryDocs/protection_donnees_personnelles_fr.pdf

Réclamation : https://www.laffittecapital.com/admin/file-manager/uploads/regulatoryDocs/gestion_reclamations_fr.pdf



Laffitte Capital Management

Introduction

- ▶ Laffitte Capital Management est une société de gestion indépendante agréée par l'AMF en 2007
- ▶ La société est notamment spécialisée dans la gestion de fonds de performance absolue régulés et liquides
- ▶ Les fondateurs ont géré pendant plus de 15 années une partie des fonds propres du Crédit Mutuel-CIC (4ème groupe bancaire français) ; un portefeuille de plus de 10 milliards d'euros investis dans des stratégies d'arbitrage (fusions-acquisitions, indices, dividendes...) avec des activités à Paris, New York et Singapour
- ▶ La société est également agréée au Luxembourg et gère une Sicav de droit luxembourgeois: Laffitte Funds
- ▶ La société a développé une expertise de gestion sous mandat au service de sa clientèle en gestion privée et de la clientèle d'autres conseillers en gestion de patrimoine



Laffitte Capital Management

Notre ADN

Servir nos clients comme nous aimerions l'être

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

Une équipe experte et fiable

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

Développer une gestion innovante

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

Préserver notre indépendance gage d'impartialité et d'équité

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



La gestion sous mandat

Les principes et avantages du mandat

Principes

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

Avantages

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



La gestion sous mandat

Un processus en 4 étapes

1

Analyse de votre situation
via un questionnaire en
ligne

2

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

3

Proposition personnalisée
de mandat et d'allocation

4

Accès à un reporting
complet et un suivi détaillé
des investissements

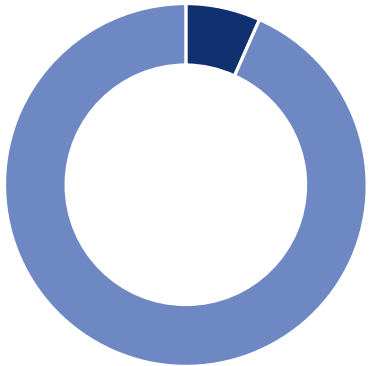


La gestion sous mandat

Nos profils d'allocation

MANDAT SECURITAIRE

Assurance-Vie - Luxembourg
Compte-titres ordinaire



- Fonds actions : 0% à 10%
- Fonds taux et perf. absolue : 90% à 100%

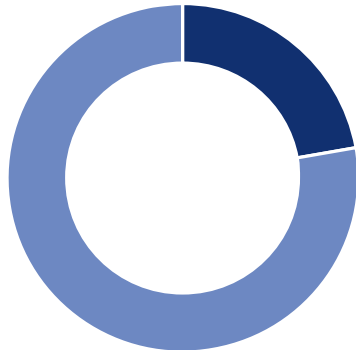


« Objectif de protection du capital. Risques de pertes faibles et les gains potentiels très limités »

Horizon de placement reco.
0-2 ans

MANDAT PRUDENT

Assurance-Vie - Luxembourg
Compte-titres ordinaire



- Fonds actions : 10% à 30%
- Fonds taux et perf. absolue : 70% à 90%

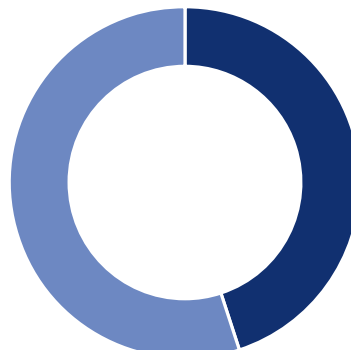


« Objectif de préservation et valorisation régulière du capital. Risques de pertes modérés et gains potentiels limités »

Horizon de placement reco.
2-4 ans

MANDAT EQUILIBRE

Assurance-Vie - Luxembourg
Compte-titres ordinaire



- Fonds actions : 30% à 60%
- Fonds taux et perf. absolue : 40% à 70%

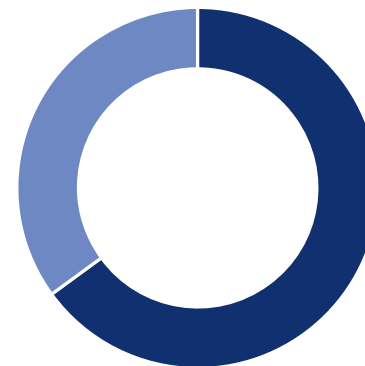


« Objectif d'accroissement du capital avec exposition maîtrisée aux fluctuations des marchés. Risques de perte en capital raisonnables »

Horizon de placement reco.
4-6 ans

MANDAT DYNAMIQUE

Assurance-Vie Luxembourg
Compte-titres PEA



- Fonds actions : 50% à 80%
- Fonds taux et perf. absolue : 20% à 50%

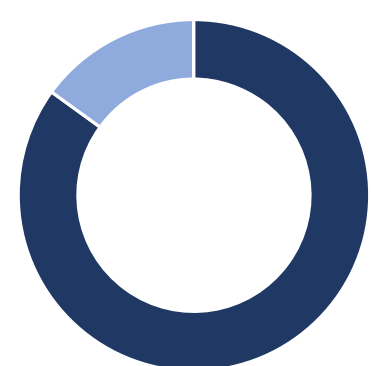


« Objectif de valorisation importante du portefeuille par une assez forte exposition aux risques des marchés. Risque de perte en capital important »

Horizon de placement Reco.
6-8 ans

MANDAT OFFENSIF

Assurance-Vie Luxembourg
Compte-titres PEA



- Fonds actions : 70% à 100%
- Fonds taux et perf. absolue : 0% à 30%



« Objectif de valorisation importante du portefeuille par une forte exposition aux risques des marchés. Risque de perte en capital très important »

Horizon de placement reco.
> 7 ans

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

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



Vos interlocuteurs Laffitte Capital Management

David Lenfant +33 679667938

Gabriel Teodorescu +33 679667941

Email: mandat@laffittecapital.com

Laffitte Capital Management

15, rue du Faubourg Montmartre

75009 Paris