

Portzamparc Gestion :
Partenaire historique de la **délégation de gestion**

20 ANS
D'EXPÉRIENCE

en délégation de gestion

MINIMUM
70%

en architecture ouverte

1 **REPORTING MENSUEL**

sur chacun des profils



DES COLLABORATEURS QUI ONT DES

Identification **D**étermination **E**xamen **É**tude & **S**élection

Signatory of:



CONVICTIONS & ENGAGEMENT AU CŒUR DE NOTRE APPROCHE

Portzamparc Gestion a développé au fil des années un **savoir-faire reconnu sur la délégation de gestion** et vous propose une solution clé en main, source de diversification.

Parce qu'à chaque phase de marché une classe d'actif surperforme les autres, notre équipe cherche à réunir les meilleurs talents aux meilleurs moments avec un objectif permanent d'optimisation du couple rendement/risque.

Pour Portzamparc Gestion, les pratiques durables doivent être au cœur des activités de gestion et nous nous y efforçons au quotidien. Nous souhaitons être acteurs du changement et nous estimons qu'il est indispensable d'inclure dans nos portefeuilles des fonds intégrant des critères extra financiers dans la sélection de leurs titres.

Notre engagement se matérialise par des convictions marquées, des choix différenciants et une capacité à exploiter pleinement les bornes d'investissements de nos profils de gestion.

Pourquoi recourir à la **gestion pilotée ?**

Libérer du temps commercial
Éviter la déshérence de gestion
Encadrer le risque client
Rester informé

POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT



AVANTAGES

Accéder à des experts
Éviter les contraintes administratives
Diversifier les risques et les opportunités
Accéder à l'architecture ouverte
Rendre lisible son investissement



POUR VOS CLIENTS

L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas.

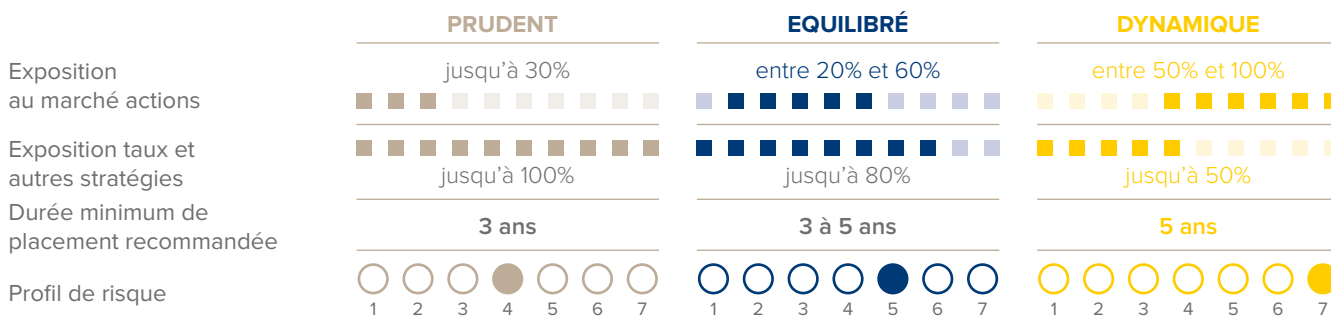
La gestion PILOTÉE chez Portzamparc Gestion

Processus d'allocation & de sélection



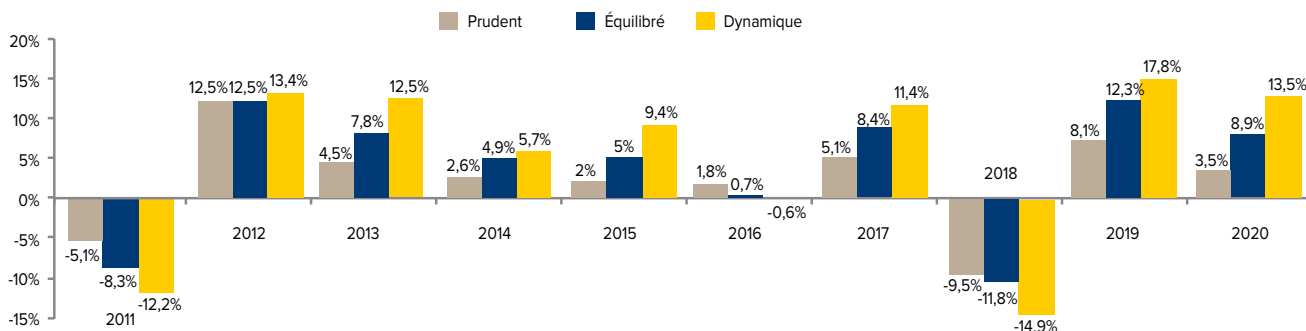
(1) Dans le cadre de la gestion pilotée au sein d'un contrat d'assurance-vie, la société de gestion peut exclusivement investir au sein des unités de comptes validées par l'assureur.

3 profils de gestion pour 3 niveaux de rendement/risque



Le calcul de l'indicateur synthétique du profil rendement/risque est basé sur la volatilité historique à cinq ans de l'allocation la plus risquée de chacun des profils. Le niveau indiqué n'est pas une cible ou une garantie de risque et est sujet à des modifications dans le temps. Le premier nombre ne correspond pas à un investissement sans risque. Cet indicateur diffère du SRI présent sur le Document d'Information Synthétique (DIS) par sa méthodologie de calcul et ses fourchettes de volatilité. Profils de risque correspondants aux trois profils de gestion des contrats Espace Invest - Mise à jour le 31/12/2020.

Performances historiques de la délégation de gestion Portzamparc Gestion



Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion et nettes des frais liés au contrat d'assurance vie et/ ou de capitalisation Espace Invest 5 (1,5%) hors fiscalité applicable en cas de rachat.

Source Portzamparc Gestion. Pour connaître le détail de l'ensemble des frais nous vous invitons à vous rapprocher du partenaire assureur. L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CAC 40 NR	-14,3%	18,8%	20,9%	1,7%	10,9%	7,7%	11,7%	-8,9%	29,2%	-5,6%
Eurostoxx 50 NR	-14,1%	18,1%	21,5%	4%	6,4%	3,7%	9,2%	-12%	28,2%	-3,2%
MSCI World Local NR	-5,5%	15,7%	28,9%	9,8%	2,1%	9%	18,5%	-7,4%	27,3%	13,5%
Euro MTS Global	1,1%	11,6%	2,4%	13,3%	1,7%	3,1%	0,4%	0,8%	6,6%	4,9%

Source : Reuters / Bloomberg. Indices calculés Dividendes Nets Réinvestis

Données au 31/12/2020

VOS INTERLOCUTEURS



Karim Jellaba
jellaba@portzamparc.fr
02 40 44 94 41
06 73 43 73 83



Carine Beucher-Helard
beucher@portzamparc.fr
02 40 44 94 06
06 32 54 61 31

Le présent document a un caractère confidentiel. Il est réservé à un usage strictement personnel et ne peut pas être reproduit, distribué ou publié, en totalité ou en partie, sans autorisation préalable et écrite de Portzamparc Gestion. Ce document, destiné à des clients professionnels, constitue une présentation commerciale et non contractuelle à caractère purement informatif. Portzamparc Gestion ne saurait garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude des informations provenant notamment de sources extérieures et figurant dans ce document. La responsabilité de Portzamparc Gestion ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en raison des informations contenues dans le présent document. Portzamparc Gestion, en tant que délégataire, n'est pas tenu à une obligation de résultat ; il ne peut être donné aucune garantie sur le capital investi, sur les dividendes ou les plus-values à attendre. Il est rappelé que tout investissement sur les marchés financiers peut être soumis à des fluctuations de cours à la hausse comme à la baisse pouvant se traduire par une perte plus ou moins importante du capital investi sur des durées plus ou moins longues. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les notations sont décernées à un instant donné et ne sont pas gage de performances futures.