

Faux document !



*"Il est temps de mettre votre argent au travail  
Et de tirer le meilleur de votre patrimoine"*

*PRÉSENTATION 2024*

**GLOBAL PARTNERS** propose des solutions de placements à l'ensemble de ses clients.

Notre philosophie de gestion allie la recherche de la performance financière à celle de la performance extra-financière.

Depuis janvier 2019, l'intégralité de notre gamme de fonds ouverts est gérée selon les principes de l'Investissement socialement responsable (ISR). Cette approche, nous la proposons également aux investisseurs particuliers dans le cadre de la gestion sous mandat.

La confiance que nous accordent nos clients permet aux équipes de **GLOBAL PARTNERS** d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies d'allocation d'actifs adaptées à leurs besoins.

En nous déléguant la gestion financière de votre portefeuille, vous confiez à un professionnel l'optimisation de vos placements selon vos propres spécificités d'investissements, vos contraintes et vos projets.

Vous bénéficiez ainsi d'une gestion personnalisée, pérenne, transparente et encadrée par un contrôle des risques rigoureux.

## Le mandat de gestion, Une approche personnalisée.

En confiant la gestion de votre mandat à un professionnel vous bénéficiez de l'expertise de **GLOBAL PARTNERS**. Nos équipes sont à votre service pour élaborer la stratégie de placement la mieux adaptée à votre situation.

- **Notre engagement :**

Notre gestion respecte un processus d'investissement éprouvé, selon une approche objective. Notre objectif est de valoriser vos actifs via une sélection rigoureuse de fonds de placement choisis parmi un univers large de sociétés de gestion.

- **Notre méthodologie :**

Conseillé(e) par votre gérant, vous déterminez avec lui votre profil et la stratégie d'investissement à mettre en place.

- **Définir votre profil :** Le gérant de votre portefeuille, expert des marchés financiers, vous est totalement dédié. Ensemble, vous définissez un cahier des charges conformément au niveau de risque correspondant à votre profil d'investisseur et selon votre horizon d'investissement.
- **Déterminer votre stratégie d'investissement :** La gestion en architecture ouverte est privilégiée. Nous sélectionnons les fonds selon une analyse rigoureuse optimisant le couple rendement/risque de votre portefeuille. Si vous le souhaitez, cette sélection pourra être réalisée en respectant les principes de l'Investissement socialement responsable (ISR).
- **Vous tenir informé(e) :** Le gérant assure le suivi et le pilotage au quotidien de votre portefeuille. Il réalise les arbitrages nécessaires et vous en informe, via un reporting financier et – dans le cadre d'une gestion ISR – via un reporting extra-financier.
- **Créer et entretenir une relation de confiance :** Votre interlocuteur reste joignable pour commenter ses décisions de gestion et demeure à votre écoute pour adapter en permanence la stratégie d'investissement de votre portefeuille.

Pour chaque profil, Une solution adaptée.

	OBJECTIF	RISQUE *	DURÉE
<b>LIVRET A TERME</b>	Sécuriser votre placement en bénéficiant d'une croissance régulière de votre épargne	▲ 	Minimum 1 an
<b>LIVRET DIVERSIFIÉ</b>	Rechercher une croissance régulière du capital, grâce à des investissements sur des supports diversifiés.	▲ 	6 mois renouvelables avec changement de support
<b>COURTAGE PARTICIPATIF</b>	Privilégier une espérance de gain élevé, en contrepartie d'un risque important de fluctuation de la valeur de l'épargne.	 ▲	Placement ponctuel, Parlez en avec votre conseiller
<b>PROFIT BOOSTÉ</b>	Rechercher un équilibre entre sécurité & performance, avec une prise de risque mesurée.	 ▲	3 mois en moyenne

\* L'indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années. L'échelle va de 1 (à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible) à 7 (à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé). Pointé de la flèche, le dernier indicateur connu au 30/06/2020.

## Notre vision du mandat de gestion :

**L'INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE (ISR) :** Depuis janvier 2019, notre gamme de fonds ouverts est 100% ISR. Ce qui permet de concilier performance et responsabilité dans les investissements et de mesurer l'impact ESG des sociétés investies

Un **interlocuteur dédié**  
disponible pour répondre à vos questions

Un partenariat basé sur la **transparence** et la **confiance**  
mutuelles

Un mandat qui s'adapte  
à **toutes les enveloppes** fiscales ou juridiques

Une **gestion qui s'adapte** à  
Votre environnement et à vos spécificités

Un suivi des décisions prises par votre gérant  
via un **reporting financier et extra-financier**

Faux document!



CONTRÔLE  
DES RISQUES

ISR - GESTION

ÉCONOMIE