

L'OFFRE DE GESTION SOUS MANDAT ET DE FONDS DÉDIÉS DE PREVAAL FINANCE :

« PREVAAL MANDATS »

ÊTRE A VOS CÔTÉS SUR LE LONG TERME, VOUS CONSEILLER A CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET

Le cadre : la mise en place d'une gestion patrimoniale performante et responsable (analyse extra-financière, politique d'engagement) répondant parfaitement à votre environnement assurantiel, à vos objectifs de revenus financiers et de rendement comptable et au respect strict de vos contraintes

1 FORMALISATION DE VOS OBJECTIFS, CONTRAINTES ET LIMITES

- Objectifs : taux de rendement comptable annuel, pluriannuel, autre
- Contraintes : comptables, réglementaires, financière ou extra-financière
- Limites : allocation stratégique et tactique, exposition géographique et sectorielle, devises, notation

2 PROPOSITION ET VALIDATION D'UN PORTEFEUILLE MODÈLE RESPECTANT CES OBJECTIFS, CONTRAINTES ET LIMITES

- Objectif d'optimiser la combinaison de recherche de rendement optimal et de valorisation du portefeuille et de minimiser les risques

3 MISE EN PLACE DE LA SOLUTION DE GESTION FINANCIÈRE CORRESPONDANTE, ADAPTÉE ET OPTIMISÉE

Cas d'un mandat de gestion diversifiée

Mandat de gestion obligataire titres vifs

Environ 80% de titres conservés garantissant un montant récurrent de produit financier

Environ 20% de gestion flexible permettant de saisir les opportunités de marché générant un surplus de rendement financier

Fonds dédié diversifié ou actions




Gestion active sur les styles de gestion, zone géographique, secteurs d'activité

Classes d'actifs décorrélatés

Possibilité d'introduire une protection sécurisant un montant de plus-values latentes

« PREVAAL MANDATS »

LA GESTION FINANCIÈRE : 3 PÔLES D'EXPERTISE

-  **OBLIGATIONS** Spécialiste des marchés obligataires européens, nous investissons dans plusieurs catégories d'actifs financiers : dette souveraine, obligations d'entreprises, obligations convertibles
-  **ACTIONS** Une gestion active et de conviction, responsable, qui privilégie un investissement dans les actions de grandes entreprises européennes
-  **MULTI-CLASSES D'ACTIFS** Notre expertise repose sur la construction et le pilotage d'allocations d'actifs stratégiques sur mesure et leur gestion tactique, en fonction des objectifs de placement de nos clients, sous la forme de titres vifs ou en multigestion

Dans ce cadre de gestion financière, un double engagement, celui d'assurer une maîtrise des risques et un suivi de conformité permanents.

NOS RESSOURCES ET SERVICES À VALEUR AJOUTÉE POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER

Le reporting

Selon une fréquence déterminée ou à la demande

Nos publications

Notes économiques, analyses et points marchés, lettres assurantielles

Le contrôle des risques et la conformité

Contrôle de 1^{er} et 2nd niveaux, visites de conformité

L'accompagnement ESG

Méthodologie de Prevaal Finance, intégration dans votre politique de placement

Un contact régulier

Points de gestion sur vos mandats ou fonds dédiés, participation à vos comités de gestion ou commissions financières, organisation de réunions spécifiques à la demande

VOTRE INTERLOCUTEUR



Alexandre Dépit

Responsable Relations Investisseurs



01 49 07 39 82



06 65 80 56 40



alexandre.depit@prevaalfinance.fr



Tour ALTO - 1 Place Zaha Hadid - 92400 Courbevoie
www.prevaalfinance.fr

PREVAAL FINANCE – SAS au capital de 1 148 000 euros – Immatriculée sous le n°751 247 719 RCS Nanterre
Adresse postale : TSA 50004 - 92926 La Défense Cedex – Agrément AMF : GP-12000013

Ces informations sont destinées exclusivement aux investisseurs « Professionnels » au sens de la Directive MIF 2004/39/CE du 21 avril 2004 et aux articles 314-4 et suivants du Règlement général de l'AMF. Elles ne s'adressent pas au grand public ou aux investisseurs particuliers non-professionnels au sens de toute réglementation locale. Ces informations non-contractuelles ne constituent en aucun cas une offre d'achat, une sollicitation de vente, un conseil en investissement dans des instruments financiers, ou un conseil juridique. Prevaal Finance n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, résultant de l'utilisation de l'une quelconque des informations contenues dans ce document, et ne saurait en aucun cas être tenue responsable des décisions prises sur la base de ces informations. Ces informations ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites ni distribuées sans l'accord écrit préalable de Prevaal Finance, au profit de toute personne ou entité tierce dans un pays ou une juridiction qui soumettrait Prevaal Finance ou l'un de ses produits à des obligations d'enregistrement dans ces juridictions ou lorsque cela pourrait être considéré comme contraire à la loi. Ces informations vous sont fournies à partir de sources que Prevaal Finance considère comme fiables et peuvent être modifiées sans préavis. 38_12102023