



Faire fructifier
votre épargne

Préparer
sa retraite

Accompagnement
patrimonial

La gestion sous mandat personnalisée

QU'EST-CE QUE LA GESTION SOUS MANDAT PERSONNALISÉE ?

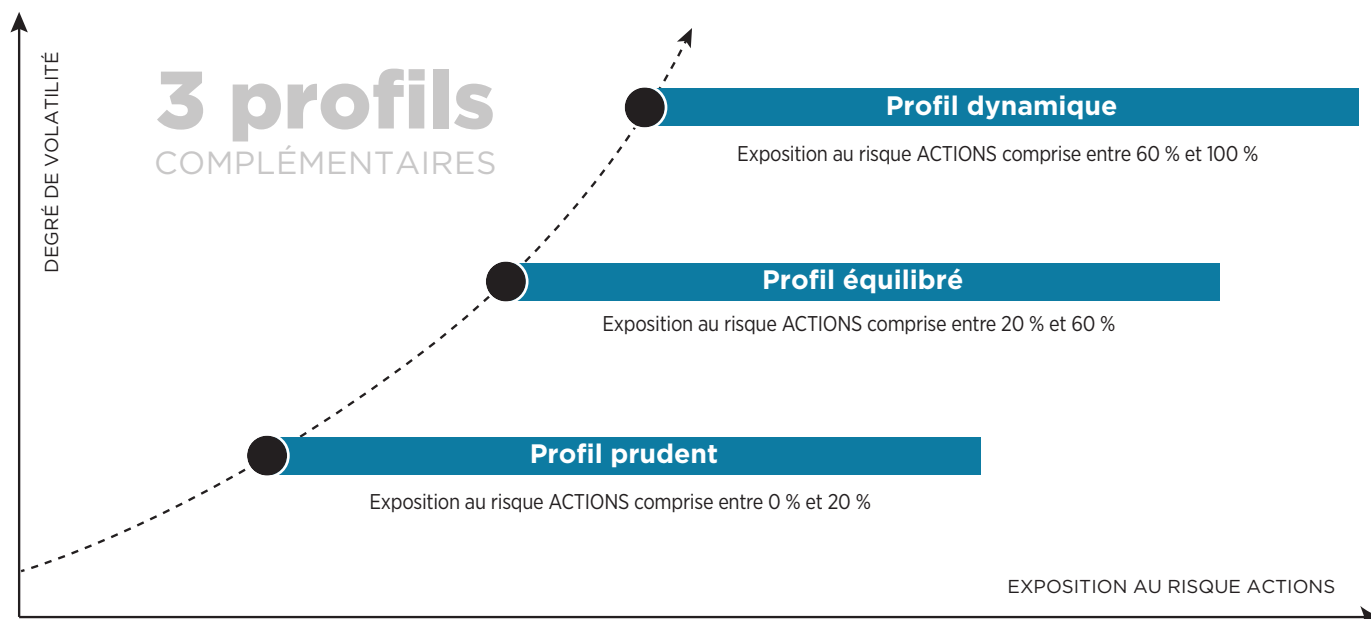
La gestion sous mandat personnalisée consiste, pour le client, à déléguer la gestion de ses avoirs à un gérant privé. Cette gestion est accessible **dès 75 000 € pour une gestion en OPC et en titres vifs.**

Cette gestion peut se réaliser **dans le cadre du PEA/PEA-PME, d'un contrat d'assurance-vie, ou encore par l'intermédiaire d'un compte-titres ordinaire.**

COMMENT LA GESTION SOUS MANDAT PERSONNALISÉE FONCTIONNE-T-ELLE ?

- **Votre conseiller patrimonial détermine avec vous votre « profil investisseur »** lors d'une étude de votre situation personnelle et patrimoniale, vos objectifs et de votre degrés d'aversion au risque.
- Cette étude permet **de déterminer les supports adaptés à votre profil et gère vos avoirs selon vos attentes et dans le respect des limites que vous aurez fixées.**

LES BORNES D'INVESTISSEMENT SONT À DÉFINIR AU SEIN DES PROFILS DE RISQUE :





QUELS SONT LES SUPPORTS INVESTIS DANS LA GESTION SOUS MANDAT PERSONNALISÉE ?

- Selon le montant investi, le portefeuille sera composé **soit exclusivement de fonds, soit de fonds et de titres vifs.**
- **En complément des OPC internes, OFI Asset Management sélectionne des OPC externes.**
- **Toutes les classes d'actifs traditionnelles peuvent être représentées :** actions, obligations, diversifiés...
- Les investissements peuvent être fait sur toutes zones géographiques.

QUI EST OFI ASSET MANAGEMENT ?

Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en termes d'encours gérés avec 72 Mds€ d'actifs sous gestion à fin 2018.

Le Groupe a développé une expertise à la fois en gestion collective et en gestion sous mandat, sur les actifs cotés et non cotés, afin de proposer une offre de solutions et services adaptés aux besoins d'une clientèle diversifiée.

Engagé pour le développement d'une finance responsable, OFI Asset Management est un des leaders ISR du marché français de la gestion d'actifs.

Le Groupe dispose d'un ancrage historique dans l'économie sociale. Ses principaux partenaires et actionnaires sont des mutuelles membres de la FFA et de la FNNMF, et en particulier la Macif et la Matmut.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

- **Une gestion adaptée à vos objectifs et à vos attentes**
- **Une gestion déléguée à des gérants expérimentés**
- **Des conseillers patrimoniaux à votre écoute et qui vous accompagnent dans une relation sur le long terme**
- **Vous pouvez à tout moment demander à modifier votre profil investisseur auprès de votre conseiller patrimonial.**

INFORMATIONS IMPORTANTES (disclaimer)

- Les titres et OPC sont soumis aux aléas des marchés, et peuvent donc évoluer à la hausse comme à la baisse. **Il existe un risque de perte en capital.**
- **Les principaux risques sont :**
 - Risques de marché
 - Risque sur les sociétés
 - Risques sur les OPC

CONTACT

OFI PATRIMONIAL • Tél. : 01 40 68 60 00 • www.ofi-patrimonial.fr

22, rue Vernier 75017 Paris • RCS Paris 532 932 290 • SAS à associé unique au capital de 710 000 euros • APE 6430Z • FR08532932290

La société OFI Patrimonial est immatriculée à l'ORIAS sous le n° 12068550, www.orientas.fr, CIF membre de la CNCIF, chambre agréée par l'AMF, courtier en assurances sous le contrôle de l'ACPR, 61 rue Taitbout 75346 Paris Cedex 9, et assurée chez Zurich Insurance PLC RCP 7400026945.

Ce document d'information est destiné exclusivement à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. OFI Patrimonial ne saurait être tenue responsable de

toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. La fiscalité présentée est celle en vigueur à la date de rédaction du présent document et est susceptible d'évoluer.

Rédigé à la date du 08/01/2019