

# MATIGNON

---

F I N A N C E S



## Dossier de présentation

Mars 2012

*"Face aux incertitudes du monde actuel, l'objectif propriétaire de Matignon Finances est la conservation du capital confié par leurs clients"*

---

## **Présentation de Matignon Finances**

---

Créée en 1984 par d'anciens dirigeants de la société Investissement Rothschild, Matignon Finances est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Au cours du premier semestre de l'année 2011, les anciens dirigeants, soucieux d'assurer la pérennité de l'entreprise qu'ils ont fondée et la protection des avoirs confiés par leurs clients, ont cédé leurs parts à un groupe d'actionnaires professionnels des marchés financiers.

La nouvelle équipe dirigeante, désireuse d'assurer une reprise en douceur de la clientèle existante, s'est assurée pour un certain temps de la présence à ses côtés des anciens actionnaires et collaborateurs de la société. Cette cohabitation harmonieuse entre anciens et nouveaux actionnaires est la meilleure garantie de la préservation des intérêts des clients de Matignon Finances.

Matignon Finances gère à ce jour un encours de près de 200 M€ avec plus de 800 clients

### **Nouvelle Direction Générale**

Philippe de Cholet, Président du Conseil de Surveillance

Antoine Dadvisard, Président du Directoire

Franck Rossard, Directeur Général

### **Le cœur de métier : la gestion d'actifs financiers**

---

La société dispose d'une expérience de plus de vingt cinq ans dans la gestion d'actifs financiers pour compte de tiers.

### **Les atouts de Matignon Finances**

---

- La présence dans son capital de la société Privée de Gestion et de Conseil (PGC) , acteur important de la gestion privée indépendante de la place de Paris avec une conservation de plus de 600 millions d'euros et plus de 400 clients : personnes physiques, associations et entreprises.
- Une clientèle haut de gamme, principalement constituée de chefs d'entreprises, de professions libérales, de cadres dirigeants et plus généralement de détenteurs de patrimoine à la recherche de conseils et d'expertises au sien d'une structure à taille humaine.

- Une forte compétence en gestion de portefeuille, récemment élargie à la gestion en titres vifs dans laquelle les nouveaux actionnaires de Matignon Finances ont une expertise reconnue.
- Une offre immobilière à forte valeur ajoutée. Matignon Immobilier est en mesure d'accompagner ses clients sur le marché immobilier et de les assister dans l'acquisition ou la cession de biens d'habitation ou de bureaux sur Paris ou en Province, qu'il s'agisse d'un immeuble entier, d'un lot de copropriété ou de parts de SCPI.
- Une présence historique en région PACA où le groupe dispose de bureaux à Marseille et d'une présence commerciale à Montélimar
- Une expertise dans la gestion du patrimoine financier et immobilier des Français non-résidents et des étrangers désireux d'investir en France
- Une forte exposition à l'international où Matignon Finances bénéficie d'un solide réseau de connaissances du fait de la participation active de l'un de ses associés à FPSB (Financial Planning Standard Board) qui réunit plus de 130 000 professionnels certifiés de la gestion de patrimoine à travers le monde.

# Les métiers de Matignon Finances

---

## 1. La gestion de portefeuille

La gestion de portefeuille est le cœur de métier de Matignon Finances dont l'une des spécificités est d'offrir à ses clients une grande variété de modes de gestion : multigestion au travers d'une sélection d'OPCVM, gestion en titres vifs...

### Matignon Finances propose à ce jour 4 FCP flexibles et réactifs

Les fonds actions de Matignon Finances permettent de profiter pleinement de la diversité des marchés actions. Ils donnent accès à une sélection de fonds de première catégorie et de grandes valeurs européennes et internationales à travers un processus de gestion strict et éprouvé.

L'objectif de gestion des fonds est de servir de fond de portefeuille à un souscripteur averti des risques financiers propres au marché français, européen et internationaux sur la durée de placement recommandée.

- ✓ **France Sélection Valeurs**, crée en octobre 1995, est un fonds composé majoritairement d'actions européennes.  
Catégorie Morningstar : Mixtes Euro Flexibles
- ✓ **Libre Sélection Mondiale**, crée en 1996, est un fonds composé d'Opcvm et d'actions internationales investis sur les principales places financières mondiales.  
Catégorie Morningstar : Mixtes Euro Flexibles
- ✓ **Europa Valeurs** (éligible PEA), crée fin 2011, est un fonds composé majoritairement d'actions françaises et européennes.  
Catégorie Morningstar : Actions Europe Grandes Cap Mixte
- ✓ **Saint Philippe Obligations**, crée en janvier 1990, est un fonds composé d'Opcvm obligataires, de taux ou convertibles.  
Catégorie Morningstar : Obligations Euro Diversifiées

### La gestion en titres vifs

Les liens étroits qu'entretiennent les dirigeants de Matignon Finances avec les chefs d'entreprises cotées, petites ou grandes, leur permettent de sélectionner de façon très rigoureuse les titres dans lesquels ils investissent.

### La multigestion

Les solutions d'investissement que propose Matignon Finances vont au-delà des produits maison. Résolument indépendant, Matignon Finances sélectionne pour ces clients les meilleurs fonds français et étrangers sur les principales places financières, tant pour la qualité de leur gestion que pour leur performance.

## **Les métiers de Matignon Finances (suite)**

---

### **2. Le conseil en gestion de patrimoine**

Au-delà de son expertise en gestion financière, Matignon Finances a développé un savoir faire en gestion de patrimoine au travers d'un choix étoffé de services et de supports d'investissement, toujours dans une optique de moyen et long terme.

Les experts de Matignon Finances, forts chacun d'une longue expérience en ingénierie patrimoniale, mettent à la disposition des clients une offre complète de solutions à même de répondre à de nombreuses problématiques patrimoniales.

L'élaboration d'une stratégie patrimoniale :

L'établissement d'un bilan patrimonial et fiscal permettant d'intégrer, dans une vision synthétique, l'ensemble des éléments constitutifs du patrimoine : immobilier, portefeuille de valeurs mobilières, assurance-vie, prévoyance-retraite...

Une approche individualisée et transversale permettant de construire un cadre juridique et fiscal puis une allocation adaptée tant à l' horizon de placement qu'au niveau de risque accepté par le client.

### **L'assurance vie/la prévoyance**

Présent depuis plus de 25 ans sur le marché de l'assurance-vie et de la prévoyance, Matignon Finances a développé au fil des ans une véritable expertise dans ces domaines grâce aux liens privilégiés que nous entretenons avec les plus grands assureurs de la Place et surtout au travail d'audit et d'analyse que nous réalisons régulièrement sur l'ensemble de l'offre aujourd'hui disponible.

Quel que soit votre profil d'investisseur, Matignon Finances offre l'accès à un large choix de contrats d'assurance-vie, de prévoyance et de capitalisation. Ces contrats allient souplesse, performance et innovation et constituent des outils privilégiés en matière de gestion de patrimoine.

### **Un véritable savoir-faire dans l'immobilier**

L'importance de l'immobilier dans le patrimoine des Français et l'engouement qu'il suscite depuis quelques années a conduit Matignon Finances à développer un véritable savoir-faire dans ce domaine. Matignon Finances accompagner les clients et les assister dans l'acquisition ou la cession de biens sur Paris ou en Province, qu'il s'agisse d'un immeuble entier, d'un lot de copropriété ou de parts dans une S.C.P.I.

### **Un réseau d'experts à disposition**

Afin d'être à même de répondre à des problématiques patrimoniales parfois fort éloignées de ses domaines de compétence, Matignon Finances offre à ses clients le conseil et l'assistance d'un réseau pluridisciplinaire d'experts indépendants, spécialisés dans les domaines suivants : juridique & fiscal, notarial, expertise comptable, œuvres d'art.

## Les métiers de Matignon Finances (suite)

---

### L'International

La gestion du patrimoine financier et immobilier des Français non-résidents et des étrangers nécessite des compétences particulières et des solutions adaptées. Les conseillers de Matignon Finance disposent d'un savoir-faire et d'une expérience importante dans ces domaines.

Pour simplifier le quotidien bancaire des clients expatriés et étrangers, Matignon Finance a développé une gamme de produits et de services en interne et par le biais d'un réseau de spécialistes (dépositaires étrangers, compagnies d'assurance, partenaires), afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets ainsi que dans la gestion de leur patrimoine, notamment :

- La gestion de valeurs mobilières en devises étrangères
- La possibilité d'accéder aux principales places financières
- L'achat ou la vente d'une résidence principale ou secondaire située en France ainsi que tout autre investissement locatif
- Le financement de projets d'acquisition ou de rénovation, en euro ou en devises, en France ou à l'étranger