

Une gestion « sur mesure » :  
les mandats GPI

# Tradition et sécurité

Votre patrimoine est le fruit de votre histoire. Il est l'expression d'années de travail, représente la juste rétribution des risques que vous avez voulu prendre et témoigne de votre goût pour l'innovation, de votre engagement et de celui de votre famille.

Pour cette raison, nous nous engageons à lui assurer un avenir.

En fonction de votre situation personnelle, de votre degré d'implication dans la gestion de vos avoirs, du temps que vous souhaitez y consacrer, votre conseiller vous proposera le mode de gestion correspondant à vos besoins.

Vous souhaitez une gestion sur mesure adaptée à l'évolution de votre situation personnelle, de l'environnement économique et financier et profiter des opportunités de marché, nous vous suggérons la gestion sous mandat.

Ce mode de gestion vous permet de confier, dans un cadre contractuel, la gestion de vos avoirs aux experts de notre société de gestion dédiée : Gestion Privée Indosuez dont c'est le cœur de métier.

## Gestion Privée Indosuez :

- **La sécurité d'un grand groupe bancaire, le Crédit Agricole.** GPI est filiale à 100% de la Banque de Gestion Privée Indosuez, la Banque Privée du Groupe Crédit Agricole en France.
- **Une expertise historique de la gestion privée et collective.**
- **Des compétences humaines et techniques au seul service de la clientèle privée.**
  - 59 collaborateurs dont 25 gérants.
  - Une table de négociation et un Middle office intégrés.
  - Une équipe Communication Clientèle entièrement dédiée.
- **Une taille critique permettant une grande réactivité.** Plus de 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
- **Des partenaires de grande qualité.** GPI offre une diversification optimale des avoirs confiés en bénéficiant de l'expertise de sociétés de gestion de premier rang sur les principales places mondiales.

# Expertise et personnalisation

Se constituer un portefeuille et le gérer activement nécessitent d'y consacrer du temps et d'être suffisamment averti des mécanismes boursiers pour pouvoir saisir les opportunités de marché et effectuer les arbitrages nécessaires en temps voulu. Une disponibilité de temps et d'esprit que vous n'avez pas forcément.

## La solution ?

### ■ Une gestion déléguée à un professionnel des marchés

La gestion sous mandat vous permet de bénéficier de toute l'expertise de professionnels expérimentés. Leur expérience, le flux d'informations continu et la logistique performante dont ils disposent leur permettent de réagir avec efficacité et rigueur aux évolutions de l'environnement économique et financier international.

### ■ Une gestion personnalisée et réactive

En confiant votre portefeuille à Gestion Privée Indosuez, vous bénéficiez d'une gestion personnalisée et efficiente.

Dans un premier temps, vous identifiez avec votre conseiller vos besoins et définissez contractuellement votre profil d'investisseur qui pourra par la suite être modifié à tout moment. Puis, votre gérant construit votre portefeuille et le gère conformément à la stratégie d'investissement de GPI et dans le strict respect de vos spécifications.

### ■ Une gamme de mandats destinée à couvrir l'ensemble de vos besoins

Quatre orientations de gestion vous sont proposées. Elles représentent les différentes combinaisons entre votre horizon de placement et votre objectif de performance, lequel dépend directement de l'exposition au risque action que vous êtes prêt à accepter.

Selon vos souhaits, la part investie sur l'Europe peut être exclusivement composée de titres détenus en direct ou d'OPCVM. Sur le reste du monde, les investissements sont réalisés exclusivement au travers d'OPCVM sélectionnés par une équipe dédiée.

Les OPCVM sont gérés par les sociétés de gestion du Groupe Crédit Agricole ou par des partenaires externes de renom sélectionnés pour la qualité et la complémentarité de leur offre.

### ■ Un accompagnement permanent

Votre conseiller est votre interlocuteur privilégié tout au long de la vie de votre mandat. Selon vos souhaits et une périodicité à définir, vous pouvez rencontrer votre gérant qui répondra à toutes les questions concernant la gestion de votre portefeuille.

### ■ Une communication dédiée à forte valeur ajoutée

Toutes les opérations réalisées dans le cadre de votre mandat de gestion font l'objet d'un avis d'opéré qui vous est adressé par courrier. Par ailleurs, vous recevez chaque mois un relevé détaillé de votre compte complété semestriellement par un rapport d'activité décrivant l'environnement économique, les convictions et les choix stratégiques de votre gérant. Enfin, vous bénéficiez d'un accès réservé et entièrement sécurisé à notre site internet [www.bgpi.com](http://www.bgpi.com) pour visualiser à tout moment le détail de votre portefeuille.

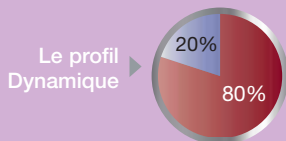
Les mandats de gestion sont disponibles dans le cadre d'un compte titres ; les mandats d'arbitrage désignant GPI en qualité de mandataire peuvent être conclus dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ou d'un titre de capitalisation.



# Les différentes orientations de gestion



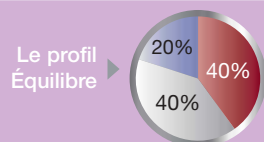
**Vous souhaitez valoriser votre capital à long terme tout en bénéficiant du cadre fiscal avantageux du PEA.**  
Votre exposition aux marchés actions\* peut représenter jusqu'à 100% de votre portefeuille.



**Vous souhaitez investir votre capital dans la perspective de plus-values élevées à long terme.**  
Votre exposition aux marchés actions\* représente 80% de votre portefeuille, en moyenne.



**Vous souhaitez valoriser votre capital à long terme en privilégiant les actions internationales dans la gestion de votre portefeuille tout en conservant une diversification obligataire.**  
Votre exposition aux marchés actions\* représente 60% de votre portefeuille, en moyenne.



**Vous souhaitez valoriser votre capital à moyen ou long terme tout en diversifiant de façon harmonieuse vos investissements parmi les différentes classes d'actifs (actions, obligations, monétaire).**  
Votre exposition aux marchés actions\* représente 40% de votre portefeuille, en moyenne.



**Vous souhaitez une valorisation régulière de votre capital à moyen terme en accordant une place prépondérante aux obligations dans la gestion de votre portefeuille.**  
Votre exposition aux marchés actions\* exclusivement au travers d'OPCVM représente 20% de votre portefeuille, en moyenne.

■ Actions ■ Obligations ■ Monétaire

\* Nous vous rappelons qu'en investissant sur les marchés actions vous acceptez les risques inhérents à de fortes variations.

## BANQUE DE GESTION PRIVÉE INDOSUEZ

Société anonyme au capital de 82 949 490 € - RCS PARIS B 572 171 635  
Société de Courtage d'Assurances  
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et 512-7 du Code des Assurances  
20, rue de La Baume - 75382 Paris cedex 08 - France  
Tél : 01 40 75 62 62 - Fax : 01 45 63 85 20 - [www.bgpi.com](http://www.bgpi.com)

Document non contractuel. Ce document ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation de conclure un mandat avec GPI, ni un acte de démarchage. Les conditions de fonctionnement et de conclusion des mandats sont détaillées dans les contrats correspondants. Il est impératif de lire attentivement les contrats avant conclusion de tout mandat avec GPI.