

Un groupe international, 170 ans d'expertise financière

Lazard Frères Gestion est un spécialiste de la gestion d'actifs alliant les ressources d'un groupe mondial à la proximité et à la réactivité d'une société entrepreneuriale à taille humaine. Présente à Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes et Bruxelles, Lazard Frères Gestion gère près de 27 Mds € d'actifs pour le compte de ses clients privés, distributeurs et institutionnels.

Lazard Frères Gestion a une culture d'investisseur qui l'amène naturellement à privilégier une gestion fondamentale et active. Les solutions d'investissement proposées bénéficient de la combinaison des expertises macro-économiques et micro-économique de ses experts.

170 ans⁺

Créée en 1848 par les frères Lazard



2,5 milliards USD de chiffre d'affaires



3 000⁺ collaborateurs



Présence dans 27 pays

L'expertise de Lazard Frères Gestion

La gestion du mandat est confiée à l'équipe de gestion diversifiée : une même équipe en charge de l'allocation tactique et de sa mise en œuvre dans le mandat, assurant ainsi efficacité, cohérence et réactivité dans la prise de décisions. Cette équipe composée de 4 économistes-allocataires gère 2,2 Mds € d'actifs sous gestion en mandats et fonds diversifiés et bénéficient de 19 années d'expérience moyenne dans la profession.

L'analyse du cycle économique et l'appréciation de la valorisation des différentes classes d'actifs sont au cœur de notre processus d'allocation d'actifs. Afin de limiter la volatilité, cette analyse fondamentale est complétée par la prise en compte d'autres facteurs qui peuvent ne pas être liés aux fondamentaux et influencer les marchés sur le court terme. Nos fortes convictions associées à des marges de manœuvre importantes nous permettent de générer de la performance dans toutes les configurations de marché.

Qu'est ce que l'orientation Equilibre ?

Cette orientation de gestion s'adresse aux investisseurs ayant une appétence au risque modérée, à la recherche d'une performance supérieure aux obligations tout en acceptant un risque de perte en capital plus important sur une durée de placement recommandée minimum de 4 ans. Le mandat peut être investi en OPC actions de 0 à 50% maximum et de 0 à 100% en OPC d'obligations d'Etats ou privées. L'univers d'investissement est international avec une surpondération sur l'Europe.

Ce qu'il faut retenir de l'offre

- Une gestion diversifiée fondamentale et active, qui s'appuie sur **le savoir-faire de Lazard Frères Gestion en allocation d'actifs**
- **Une équipe de gestion expérimentée** : un modèle analyste-allocataire assurant **efficacité et réactif** dans les prises de décision
- Une gestion en OPC **en architecture ouverte** dans un **univers d'investissement international** offrant de multiples sources de performance

Lazard Frères Gestion SAS est une société de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 04000068.

Adresse de l’établissement/du siège social : 25, rue de Courcelles 75008 Paris. Numéro RCS : PARIS B 352 213 599. Montant du capital social : 14 487 500 €. Numéro de SIRET : 352 213 599. Site internet : www.lazardfreresgestion.fr

Ce document n'a pas de valeur précontractuelle ou contractuelle. Il est remis à son destinataire à titre d’information. Il fait état d’analyses ou descriptions préparées par Lazard Frères Gestion SAS sur la base d’informations générales et de données statistiques historiques de source publique.

Ces éléments sont fournis à titre indicatif et ne sauraient constituer en aucun cas une garantie de performance future. Ces analyses ou descriptions peuvent être soumises à interprétations selon les méthodes utilisées. Les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée en capital, sur la performance ou leur évolution future.

Les analyses et/ou descriptions contenues dans ce document ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lazard Frères Gestion SAS. Ce document ne constitue ni une recommandation d’achat ou de vente, ni une incitation à l’investissement dans les instruments ou valeurs y figurant.

Toute méthode de gestion présentée dans ce document ne constitue pas une approche exclusive et Lazard Frères Gestion SAS se réserve la faculté d’utiliser toute autre méthode qu’elle jugera appropriée. Ces présentations sont la propriété intellectuelle de Lazard Frères Gestion SAS.

Par ailleurs, certains services rendus/et ou placements figurant dans ce document peuvent présenter des risques particuliers et ne sont pas nécessairement adaptés à tous les investisseurs.

Il appartient donc à toute personne de mesurer de façon indépendante les risques attachés à ces services et/ou placements avant tout investissement. Tout investisseur est tenu de se reporter aux conditions proposées par Lazard Frères Gestion SAS à sa clientèle afférent aux services et/ou placements figurant dans ce document.

S’agissant des informations juridiques et fiscales, elles sont d’ordre général et ne constituent pas une consultation. Il est recommandé au lecteur de les soumettre à un cabinet habilité et compétent en matière juridique et fiscale avant toute mise en œuvre.