


M E E S C H A E R T

1 9 3 5

Investisseurs et Responsables





MAISON D'INVESTISSEMENTS ET DE CONSEILS

L'agilité d'une entreprise d'investissements et de conseils à taille humaine

Le groupe Meeschaert est un acteur de référence de la gestion privée et de la gestion d'actifs en France, depuis près d'un siècle. Société indépendante à l'esprit entrepreneurial fort, nous mettons à la disposition de nos clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d'accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière de gestion privée, de *family office* et d'investissements sur de nombreuses classes d'actifs (titres cotés, immobilier, *private equity*, produits structurés, etc).

Alliée à la puissance d'un réseau d'investisseurs d'envergure

Meeschaert fait partie du groupe LFPI, l'un des premiers gestionnaires d'actifs indépendants en Europe. Créé au sein du groupe Lazard en 1989, LFPI a démarré ses activités dans le capital investissement en France, puis s'est développé à l'international et sur des métiers connexes (immobilier, *private equity*, dette privée, gestion d'actifs, gestion privée), grâce à des équipes dédiées. Avec plus de 17 milliards d'euros sous gestion, le groupe LFPI propose une gamme complète de solutions d'investissements au service d'une clientèle institutionnelle et privée.



17 Mds d'euros d'actifs gérés*



Proximité et ancrage territorial

Fort de ses 200 collaborateurs, Meeschaert est résolument ancré au sein des territoires et dispose d'un lien de proximité unique avec ses clients au travers de ses huit implantations dans les principales agglomérations françaises.



« Nous offrons à nos clients privés l'agilité d'une structure à taille humaine dédiée au conseil patrimonial et à l'investissement tout en bénéficiant de l'expertise d'un investisseur institutionnel sur l'ensemble des classes d'actifs ».

Fabien Bismuth
Président du Directoire du groupe Meeschaert

* Données au 31/12/2022.



INVESTISSEUR ENGAGÉ DANS UN MONDE EN PROFONDE MUTATION

Voir plus loin pour détecter les entreprises de demain

Nous sommes convaincus que les investisseurs ont un rôle important à jouer pour faciliter la transition environnementale, économique et sociale que nous traversons.

Depuis plusieurs décennies, le groupe Meeschaert a enrichi l'analyse financière traditionnelle en développant sa propre méthodologie d'évaluation extra-financière des sociétés. Cette approche holistique des entreprises permet d'identifier celles qui répondent le mieux aux enjeux actuels et futurs et qui sont donc susceptibles de générer une valeur durable pour l'ensemble des parties prenantes.

Notre philosophie d'investissement est patrimoniale, elle privilégie le rendement régulier et une diversification importante des actifs. Investisseur de conviction, nous apportons un soin tout particulier à l'analyse de nos investissements et laissons aux entreprises le temps pour déployer leur stratégie.

Une démarche philanthropique pour soutenir les générations futures

Conscient que les initiatives des acteurs du secteur privé sont essentielles pour répondre aux enjeux sociétaux, le groupe Meeschaert a développé une politique de mécénat et a lancé la Fondation pour la Petite Enfance. Elle permet à tout donateur, notamment les clients du Groupe, de financer les projets portés par des associations proposées par les collaborateurs. Le projet doit s'inscrire dans la durée et apporter une réelle réponse aux besoins concrets des enfants qui sont les principaux bénéficiaires.

Les engagements de la Fondation peuvent prendre la forme d'un soutien financier de la part des clients et investisseurs mais aussi d'une intervention bénévole des collaborateurs.

Des performances et un positionnement salués par le marché

03



Meeschaert AM sacré
CHAMPION DE L'ALPHA LEAGUE TABLE 2022
Classement établi sur 311 sociétés de gestion

TROPHÉE D'ARGENT 2022
du Prix de la meilleure Banque Privée Spécialisée
pour Financière Meeschaert



LA GESTION PRIVÉE, L'ALLIANCE DU CONSEIL SUR-MESURE ET DE L'EXPERTISE DE POINTE AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE

Equilibrer patrimoines privé et professionnel, optimiser la fiscalité, assurer la transmission et la pérennité des biens familiaux, préserver l'harmonie des relations futures entre le conjoint et les enfants..., le gérant privé accompagne ses clients au fil du temps et dans les moments de vie importants. Par son approche globale, il facilite la prise de décision quant à l'évolution des situations pour organiser, développer et gérer le patrimoine et les placements financiers en accord avec les projets de vie de ses clients.

Le gérant privé coordonne les experts du groupe Meeschaert en fonction des besoins. Il s'appuie en particulier sur les équipes de l'ingénierie patrimoniale et fiscale, du conseil immobilier, du conseil en investissements et des services de traitement des opérations. Plus de 100 collaborateurs du groupe Meeschaert sont dédiés aux activités de Gestion Privée.

À qui s'adressent nos services

- **Entrepreneurs**

Fondateurs ou actionnaires dirigeants d'entreprise, nous accompagnons nos clients dans la durée pour adapter leur stratégie patrimoniale en fonction de leurs projets.

- **Familles**

Préserver, développer et transmettre le patrimoine familial requièrent une attention de tous les instants. Nous accompagnons les familles pour préserver l'harmonie et favoriser la prospérité du capital à travers les générations.

- **Associations/Fondations**

Nos services



Structuration patrimoniale et fiscale

Assurance vie, donations, pacte Dutreil, contrats de mariage, clauses bénéficiaires, démembrement de propriété, structures holding de détention, stratégie IFI/IRPP, défiscalisation..., avec nos experts, nous déployons une offre complète au service de la gestion du patrimoine.



Conseil en investissement et gestion financière

Actifs cotés en Bourse ou actifs privés non cotés, gestion conseillée ou déléguée sous mandat, *clubs deals*, fonds d'investissement, produits structurés, immobiliers, nous proposons une large gamme de solutions d'investissements pour nous adapter au profil de l'investisseur.



Suivi dans la durée

Nous utilisons des outils d'analyse et de suivi performants pour surveiller l'évolution des actifs et être en mesure de prodiguer les meilleurs conseils. Nous actualisons régulièrement nos stratégies d'investissement et proposons les ajustements éventuels.

LA GESTION PRIVÉE EN CHIFFRES

- > 4 Mds €
- > 40 gérants privés



« Le métier de gérant privé consiste à simplifier la complexité. Avec les spécialistes du groupe Meeschaert, votre gérant privé apporte une expertise à 360 degrés sur tous les aspects de votre patrimoine. A vos côtés, il le façonne pour l'adapter à vos projets et lui donner tout son sens, car le capital est au service de l'Homme et non l'inverse ».

Maxime Vermesse
Directeur Général de Financière Meeschaert

FAMILY OFFICE, DES EXPERTS POUR HARMONISER FAMILLE ET PATRIMOINE

Créé il y a plus de vingt ans, notre *family office* offre un ensemble de services étendus combinant expertise financière et patrimoniale.

Interlocuteur privilégié de la famille, le *family officer* est le véritable chef d'orchestre des conseils du client. Il assure la coordination des experts au service de la famille : avocats, banques, fiscalistes, notaires...

Accompagné d'une équipe de spécialistes, il assure la supervision et le suivi de l'ensemble des actifs financiers. Aux côtés d'un ingénieur patrimonial, il veille à l'organisation du patrimoine personnel et professionnel dans une perspective transgénérationnelle.

Opérant de manière totalement indépendante, nous organisons des appels d'offres auprès de potentiels partenaires bancaires, assureurs. Nous gérons la supervision globale de vos avoirs financiers et la coordination des professionnels qui vous entourent dans un souci de cohérence et de complémentarité au service de vos objectifs.

Notre expérience de plus de vingt ans auprès d'une centaine de familles nous permet de parfaitement comprendre les enjeux de nos clients et d'anticiper leurs besoins. Ce dialogue stratégique combiné à notre agilité nous permet de construire les solutions adaptées à chacune des familles que nous accompagnons.

Notre approche sur-mesure s'articule autour de quatre dimensions :



05

LE FAMILY OFFICE EN CHIFFRES

- > **2003** : Meeschaert co-fondateur de l'Association Française du Family Office (AFFO)
- > **1 Md€** d'actifs supervisés



« Véritable Comité Exécutif familial, le *family office* du groupe Meeschaert est le partenaire incontournable qui apporte à ses clients un éclairage expert nécessaire à la conception, la mise en œuvre et le suivi de leurs projets – toujours soucieux de la préservation de l'harmonie et de l'intérêt économique des familles ».

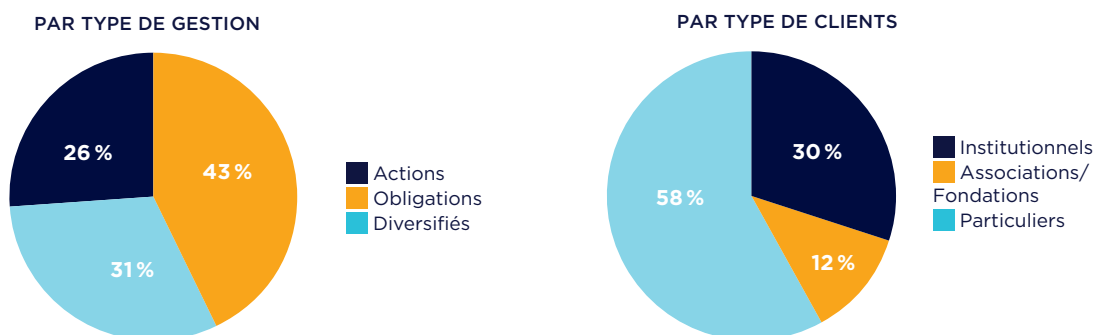
Charles Bienaimé
Directeur Family Office du groupe Meeschaert



LA GESTION D'ACTIFS, POUR UNE FINANCE PERFORMANTE, RESPONSABLE ET ENGAGÉE

Notre activité de gestion d'actifs repose sur les savoir-faire complémentaires du Groupe, faisant bénéficier nos clients d'une offre haut de gamme, innovante et diversifiée.

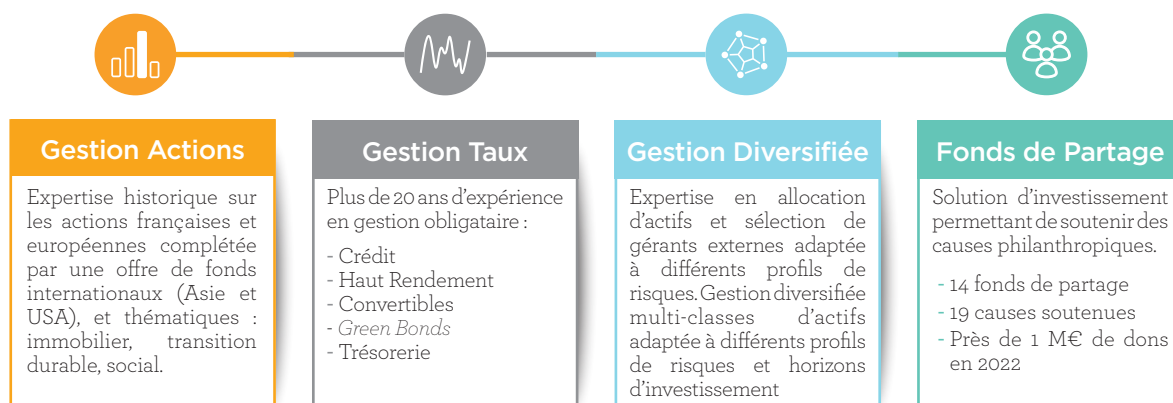
Répartition des actifs sous gestion*



NOTRE OFFRE

Nous proposons une large palette de solutions d'investissement pour le compte de tiers liées aux métiers de la gestion collective.

06



LA GESTION D'ACTIFS EN CHIFFRES

- > 4 Mds € d'actifs sous gestion
- > 50 collaborateurs
- > 22 gérants



« Nous proposons une gamme variée de produits et services afin de répondre à l'ensemble des besoins des investisseurs. Notre gestion de conviction agile et pragmatique permet de s'adapter rapidement à un contexte de marché en perpétuelle évolution. Notre objectif est d'accompagner nos clients dans la durée en visant la préservation et la croissance de leur capital ».

Dan Sayag
Directeur Général du groupe Meeschaert

* Données au 31/12/2022.



Gestion sous mandat : une gestion de conviction active et flexible

INDÉPENDANCE



AUTONOMIE



TRANSPARENCE



- Gestion en titres vifs & OPC en architecture ouverte
- Toutes classes d'actifs et zones géographiques
- Possibilité de gestion multi-devises
- Suivi personnalisé pour nos clients privés par un gérant dédié

Des performances reconnues



PRIX OPTION FINANCE
parmi les 50 Sociétés de gestion
qui comptent pour Meeschaert AM



MAM Taux Variables ESG
dans la catégorie « Obligations euro » des
GLOBES DE LA GESTION 2022



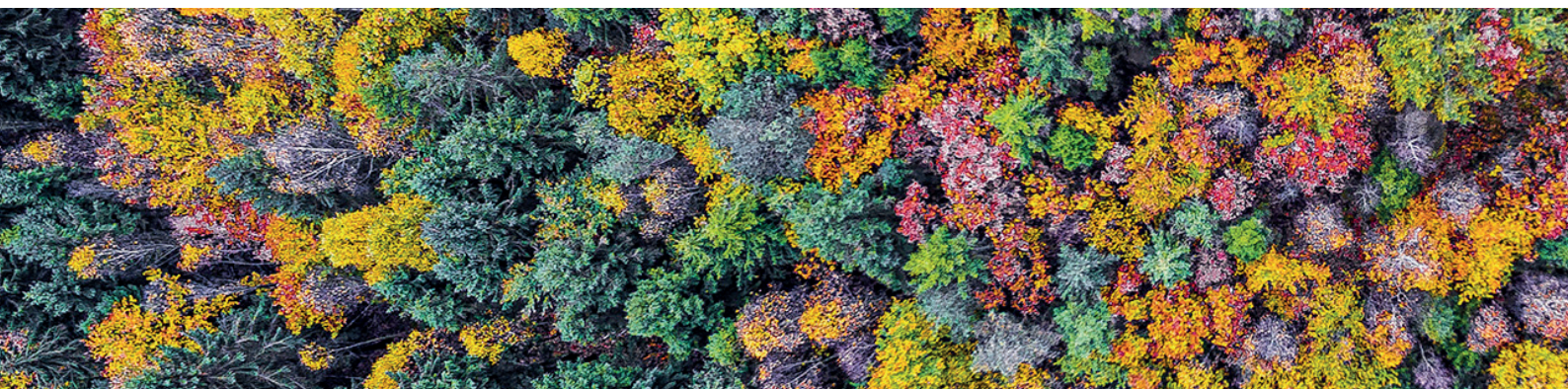
**REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS**
2022 WINNER
FRANCE

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS
dans la catégorie « Mixed Assets Small
Company » et « Overall Small Company »
pour Meeschaert AM



**REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS**
2022 WINNER
FRANCE

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS
pour la Sicav Proclero C
dans la catégorie « Mixed Asset EUR Cons -
EuroZone » sur 3 et 5 ans



| Pionnier de la gestion responsable

Le groupe Meeschaert a développé très tôt une gestion responsable, mû par la conviction que la prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux par les entreprises contribue à la création de valeur sur le long terme.

Nous avons ainsi créé le premier fonds français éthique dès 1983 (Nouvelle Stratégie 50).

Les stratégies d'investissement que nous proposons, durablement tournées vers l'avenir et intégrant les enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance, sont profondément ancrées au cœur de notre métier depuis plusieurs décennies.

Au-delà de l'analyse extra-financière, la société de gestion est reconnue pour son engagement auprès des entreprises et pour sa participation aux commissions de Place ainsi qu'aux groupes de travail spécialisés afin de faire évoluer les pratiques en matière d'investissement socialement responsable.

Notre démarche repose sur deux volets :

- **Expertise**

L'expertise de sélection des entreprises responsables basée sur les critères ESG permet d'analyser les sociétés dans leur globalité, tant au niveau de leurs pratiques opérationnelles que de leurs produits et services vendus et de leurs relations avec les acteurs qui gravitent autour d'elles.

- **Partage**

La contribution à des causes d'intérêt général à travers différents mécanismes de partage mis en place dans les fonds.

| Développement de méthodologies ISR structurantes et singulières

La prise en compte des critères ESG dans nos process permet d'identifier les risques mais aussi de capter des opportunités économiques. Nous élaborons des études sectorielles et thématiques, basées sur des analyses internes, associant une combinaison de données quantitatives et qualitatives :

- Démarche pour la transition durable
- Dialogue et engagement auprès des entreprises
- Parution de l'Empreinte carbone en 2016, de l'Empreinte sociale en 2018, de l'Empreinte eau et de l'Empreinte alimentation en 2019, de l'Empreinte océans et de l'Empreinte croissance et emploi en 2020



**La Sicav Porteurs d'Espérance primée
dans la catégorie « Flexible Monde » des
TROPHÉES DE LA FINANCE RESPONSABLE**



**GRAND PRIX DE LA PHILANTHROPIE
dans la Catégorie Planète en partenariat
avec la Fondation GoodPlanet pour Meeschaert AM**

Ce document est réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription d'un produit ou d'un service. Meeschaert rappelle que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseiller pour évaluer et s'assurer de l'adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. Les performances, classements, prix, notations, statistiques et données passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futures. Meeschaert Gestion Privée et Meeschaert Family Office sont des marques commerciales de Financière Meeschaert.

A travers l'achat du papier - issu de sources responsables - sur lequel cette publication est imprimée, le groupe Meeschaert participe à la gestion durable des forêts.

Photographies :

- Prises de vue : © Getty Images et Pixabay.
- Portraits : © Jean-François Deroubaix.

SIÈGE SOCIAL

Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine 75755 Paris Cedex 15
Tél. : 01 53 40 20 20
contact@meeschaert.com

LES IMPLANTATIONS RÉGIONALES DU GROUPE

Bordeaux

2 rue de Sèze
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 01 33 50

Lille

18 avenue de Flandre
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : 03 28 38 66 00

Lyon

61 rue de la République
69002 Lyon
Tél. : 04 72 77 88 55

Marseille

42 rue Montgrand
13006 Marseille
Tél. : 04 91 33 33 30

Nantes

Place Royale 1 rue Saint Julien
44000 Nantes
Tél. : 02 40 35 89 10

Strasbourg

1 Quai Jacques Sturm
67000 Strasbourg
Tél. : 03 90 07 70 90

Toulouse

24 grande rue Nazareth
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 14 71 00

GROUPE MEESCHAERT : PRINCIPALES ACTIVITÉS

Meeschaert Gestion Privée

- Conseil en stratégie patrimoniale et fiscale
- Gestion conseillée
- Gestion sous mandat
- Investissements immobiliers

Meeschaert Asset Management

- Gestion d'OPC
- Fonds dédiés
- Fonds ISR et de partage

Meeschaert Family Office

- Conseil, gestion et transmission du patrimoine de la famille
- Aide à la sélection et supervision d'experts
- Philanthropie



Achevé de rédiger le 31 décembre 2022.

Financière Meeschaert S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 777 808 euros - RCS de Paris sous le n°342 857 273 - NAF 6430Z - Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine 75755 Paris Cedex 15 - TVA intracommunautaire FR 30 342 857 273 - Intermédiaire d'assurances immatriculé ORIAS 07 004 557 - www-orias.fr