

Groupe Quilvest
Performance, Indépendance,
Engagement



Une relation construite dans la durée autour de valeurs fortes

PERFORMANCE

Nous mettons en œuvre une approche réellement personnalisée qui intègre l'ensemble des leviers de création de valeur : performance financière, performance patrimoniale et performance des services bancaires.

INDÉPENDANCE

Le groupe Quilvest, né à la fin du 19^e siècle d'une réussite industrielle, est détenu par les familles héritières, ce qui lui assure indépendance et objectivité dans l'exercice de ses différents métiers.

ENGAGEMENT

Dans le cadre d'une relation personnalisée et suivie, votre gérant met à votre disposition les compétences de nos différentes équipes d'experts et les coordonne afin d'apporter des réponses adaptées à votre situation et à vos projets. Il sélectionne également pour vous, en complément de l'offre "maison", des supports d'investissement externes, dans le cadre d'une démarche objective et rigoureuse.

SÉCURITÉ

Une des plus grandes institutions spécialisées de la place assure la conservation des titres de nos clients. Cette organisation constitue un gage de sécurité.

Groupe Quilvest : une tradition familiale, une dimension internationale

Quilvest, groupe financier international, coté au Luxembourg, possède 7 bureaux situés sur de grandes places financières : Paris, Londres, Zurich, Luxembourg, New York, Beyrouth et Buenos Aires.

Le groupe Quilvest, né à la fin du 19^e siècle d'une réussite industrielle, est détenu par les familles héritières, ce qui lui assure indépendance et objectivité dans l'exercice de ses différents métiers.

Aujourd'hui, le groupe Quilvest gère plus de 8 milliards de dollars d'actifs dont \$1,2 milliard en Private Equity (financement et participation au développement d'entreprises non cotées) et plus de \$1 milliard en Gestion Alternative, deux domaines dont il est un acteur historique.

En France, les activités de Gestion Privée et de Gestion d'Actifs du groupe Quilvest s'adressent à une clientèle de particuliers et d'investisseurs institutionnels, à la recherche d'une approche personnalisée de la performance, notamment dans le cadre d'une "architecture ouverte". L'offre produits, conçue par ses cinq sociétés de gestion, est ainsi complétée d'un large choix d'OPCVM externes, sélectionnés selon des critères rigoureux.

Le groupe Quilvest offre également des services bancaires traditionnels à l'ensemble de ses clients ainsi que des services de Family Office aux familles dont les enjeux patrimoniaux le nécessitent.

L'équipe de Gestion Privée : pivot central de la gestion de votre patrimoine

Confier la gestion de votre portefeuille à des professionnels

En souscrivant un de nos mandats de gestion, vous confiez le suivi de votre portefeuille à une équipe de professionnels, en permanence à l'écoute des marchés financiers et qui disposent d'un accès en continu à une information fiable. Votre gérant privé prend les décisions concernant la répartition de votre portefeuille en fonction de la situation des différents marchés financiers et des opportunités d'investissement qu'il identifie. Il se charge également du passage des ordres d'achat et de vente qui correspondent à ses décisions d'investissement.

Afin que vous puissiez suivre la gestion de votre portefeuille, vous recevez une information régulière sur les opérations réalisées et les performances dégagées.

Au sein de l'offre "maison", il a également à sa disposition des OPCVM diversifiés, notamment en termes de zones géographiques et de secteurs économiques et d'autres plus spécialisés, par marché ou par thème d'investissement.

Dès le début de votre relation, votre gérant privé établit un diagnostic personnalisé à partir de votre situation globale en s'appuyant sur l'expertise de l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale. Il prend ainsi en compte la composition de votre patrimoine, la nature de votre endettement actuel, vos objectifs, votre situation fiscale, votre horizon d'investissement et votre sensibilité au risque.

Les résultats de ce bilan permettent à votre interlocuteur privilégié de vous orienter vers le mandat de gestion qui correspond le mieux à votre profil d'investisseur. Un point régulier permet de vérifier l'adéquation de votre situation avec le mandat choisi.

Pour composer l'allocation d'actifs de votre mandat, votre gérant privé, spécialiste du stock-picking, utilise des titres vifs (actions et obligations), cotés sur les différents marchés financiers.

Le recours à des OPCVM lui permet d'investir sur des marchés plus difficiles d'accès ou peu liquides ou sur des secteurs économiques spécifiques.

Accéder aux meilleurs OPCVM de la place

Dans le cadre d'une "architecture ouverte", votre gérant privé vous propose les meilleurs OPCVM externes en s'appuyant sur une équipe d'experts en sélection de fonds traditionnels et alternatifs. Dans le cadre de son processus de sélection, cette équipe utilise de nombreux critères (performances absolue et relative de l'OPCVM, montant de son actif net, niveau de volatilité et disponibilité d'une information régulière et détaillée).

Le Private Equity plus accessible grâce à nos fonds de fonds

Le Private Equity (financement et développement d'entreprises non cotées) connaît un succès croissant auprès des investisseurs. En effet, cette classe d'actifs constitue une solution de diversification efficace et ses performances sont élevées sur le long terme. La création récente d'une activité de fonds de fonds de Private Equity a permis de rendre ces avantages plus accessibles. Notre offre d'OPCVM est disponible dans le cadre de Fonds Communs de Placements à Risques (FCPR) réservés à des investisseurs qualifiés, au sens de la définition de l'A.M.F.

Une offre dédiée à la clientèle institutionnelle

Nous proposons aux investisseurs institutionnels (caisses de retraite, mutuelles, entreprises...) une offre couvrant l'ensemble des horizons d'investissement et des classes d'actifs (monétaire, obligataire, actions, obligations convertibles, Private Equity...), en gestion traditionnelle ou en gestion alternative. Cette offre disponible dans le cadre d'OPCVM collectifs, peut être également développée dans le cadre d'OPCVM dédiés pour mieux répondre à vos exigences spécifiques, notamment en termes de risques et de liquidité.

Des mandats de gestion, solutions conçues sur mesure, notamment en termes d'horizon d'investissement, de stratégies et de reporting peuvent également vous être proposés.

Quel que soit le type de solution privilégiée, la connaissance des réglementations financières applicables et leur expérience permettent à nos équipes de répondre efficacement à vos attentes.

L'ensemble des OPCVM actions fait l'objet d'une gestion de conviction active.

Les OPCVM spécialisés dans les domaines de la Gestion Alternative et du Private Equity, sélectionnent, dans le cadre d'une multigestion, les meilleurs gérants extérieurs.

En complément des mandats de gestion, votre gérant privé est en mesure de vous proposer des solutions de placement structurées sur mesure par l'équipe spécialisée dans les techniques d'Ingénierie Financière.

Enfin, votre gérant étudie les meilleures formules pour financer vos projets. Nos concours financiers peuvent ainsi vous permettre de saisir des opportunités d'investissement tout en conservant vos avoirs financiers.

Financement et services bancaires

L'ensemble des services bancaires traditionnels (comptes courants avec chèquiers et cartes bancaires, opérations de change...) est à votre disposition.

Par ailleurs, toute demande de financement et de garantie (cautionnement, garantie de loyers...) est considérée dans un esprit de souplesse et de réactivité.

Des services de Family Office

Notre Family Office possède une réelle connaissance des attentes spécifiques des familles fortunées. Depuis 2004, ce savoir-faire est accessible aux clients du groupe Quilvest tout en demeurant au service de ses actionnaires.

Des réponses à vos attentes les plus fondamentales en termes de pérennisation de votre fortune au fil des générations...

Notre mission est d'apporter des solutions globales à des familles qui souhaitent bénéficier dans la durée d'un accompagnement pour :

- faire fructifier leur patrimoine et le transmettre de génération en génération dans les meilleures conditions,
- résoudre leurs questions patrimoniales complexes.

Au centre de la gestion de votre fortune, nous sommes en charge notamment de coordonner les interventions de l'ensemble des experts internes et externes (notaires, avocats, experts-comptables...) dans le cadre d'un Comité Patrimonial dédié, véritable groupe d'action et de réflexion.

...comme à vos attentes les plus concrètes et quotidiennes

Afin de consacrer votre temps disponible à l'essentiel, vous pouvez nous confier la prise en charge de toute ou partie de vos affaires privées :

- établissement de vos déclarations fiscales (IR, ISF...),
- gestion des aspects comptables, sociaux, juridiques et administratifs de vos sociétés patrimoniales (Sociétés Civiles Immobilières, Sociétés Civiles de Portefeuilles...),
- gestion de votre personnel de maison (du recrutement jusqu'au départ),
- secrétariat privé (domiciliation, traitement du courrier, paiement des factures...).

Le Corporate Finance : accompagner l'actionnaire-dirigeant dans la cession de son entreprise

Partant du constat que le patrimoine professionnel fait désormais partie intégrante du patrimoine global, nous avons mis en place une structure dédiée à la cession des entreprises. Cette structure s'adresse aussi bien à des entrepreneurs agissant dans une logique de transmission de patrimoine qu'à des chefs d'entreprises plus jeunes, désireux de valoriser au mieux leur plus-value de cession, voire de développer de nouveaux projets professionnels.

Conseiller l'actionnaire-dirigeant dans toutes les étapes de la cession

Les experts de l'équipe Corporate Finance accompagnent l'actionnaire-dirigeant, depuis la réflexion préalable jusqu'à la conclusion de l'opération de cession. Ainsi, ils évaluent la société, identifient et contactent les repreneurs potentiels et mènent les négociations jusqu'à leur terme.

Proposer des solutions patrimoniales

Les experts du Corporate Finance, en collaboration avec les équipes de Gestion Privée et d'Ingénierie Patrimoniale du Family Office, proposent aux actionnaires-dirigeants des solutions pour valoriser durablement la plus-value de leur cession.

A ceux qui conservent un esprit d'entrepreneur, l'équipe du Corporate Finance offre des solutions de gestion des liquidités, dans l'attente du financement d'un nouveau projet.

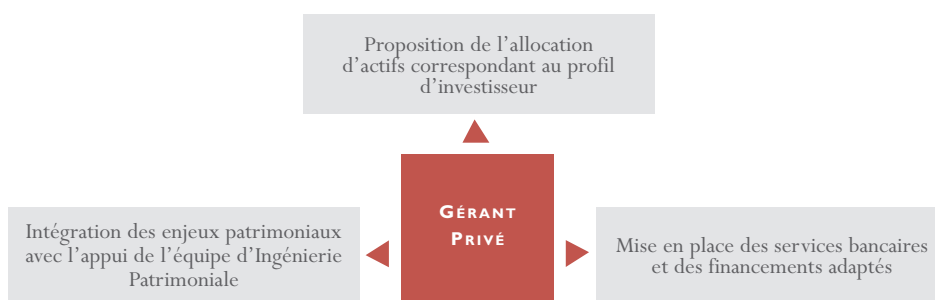
Une approche personnalisée de la performance

Trois leviers de création de valeur

La performance financière est indispensable mais insuffisante pour constituer une réponse satisfaisante à l'ensemble de vos attentes et de vos enjeux patrimoniaux. Aussi, nous mettons en œuvre une approche réellement personnalisée qui intègre l'ensemble des leviers de création de valeur : performance financière, performance patrimoniale, performance des services bancaires.



Une démarche client au service de la personnalisation de la relation



Contacts

Christian Baillet : 01 40 62 07 52
cbaillet@quilweb.com

Henri de Termont : 01 40 62 07 92
htermont@quilweb.com

Guillaume Dozinél : 01 76 62 35 23
gdozinél@quilweb.com

243, boulevard Saint Germain
75007 Paris
Tél. 01 40 62 07 62
Fax 01 40 62 07 87