Echiquier Club

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

www.lfde.com

La gestion sous mandat sur-mesure

Une gestion privée haut de gamme accessible

- Une gestion sous mandat accessible dès 250 000 €
- Une équipe de gestion expérimentée au service de vos clients
- Des allocations évolutives et un suivi actif des portefeuilles
- Un accès à une architecture ouverte
- Une structure de frais lisible

L'expertise d'un spécialiste reconnu de l'épargne

- Une gestion de conviction, appliquée aux actions européennes et internationales, notamment thématiques
- Une gamme de fonds complète, adaptable à chaque profil de risque
- Une expertise ISR reconnue depuis près de 15 ans

AVEC ECHIQUIER CLUB

> Je bénéficie d'un accompagnement sur-mesure et d'un référent local

> J'ai accès à des reporting dédiés

> Je peux consulter en ligne les portefeuilles de mes clients

> J'optimise mon temps pour améliorer le service rendu à mes clients

> Je bénéficie d'une relation tripartite entre moi, LFDE et mon client

4 OFFRES DE GESTION FID

POUR TOUS LES PROFILS

FID Fonds Interne Dédié

Il s'agit d'un fonds proposé par une compagnie d'assurance, possiblement en partenariat avec un CGP, à un client particulier avec une approche déléguée de la gestion.

Il n'est accessible qu'au travers d'un contrat d'assurance. Un FID a un profil de gestion et des objectifs d'investissement bien identifiés en fonction des besoins, de la situation patrimoniale et du profil d'investisseur du client souscripteur. Les possibilités d'investissement et la gamme d'actifs sous-jacents accessibles, l'univers d'investissement du FID, dépendent de la situation mobilière personnelle du souscripteur ainsi que du montant investi.

Offre Classique

100% Echiquier

À PARTIR DE 250 000€

- **L'accès à l'ensemble des fonds LFDE**
  Pour tout profil de risque et horizon d'investissement
- **Une flexibilité totale dans l'allocation d'actifs**
  De prudent à dynamique
- **Au cœur de l'Échiquier**
  Nos référents locaux sont au plus près de l'équipe de gestion

Offres Sélection

Standard

À PARTIR DE 500 000€

- **L'accès à l'ensemble des fonds LFDE**
  Pour tout profil de risque et horizon d'investissement
- **Une sélection de fonds externes et d'ETF**
  Diversification de l'allocation par la sélection d'experts sur des classes d'actifs complémentaires
- **Une flexibilité dans l'allocation d'actifs**
  De prudent à dynamique

ISR & Thématiques | Enjeux de société & grandes tendances de l'économie mondiale

À PARTIR DE 750 000€

- **Le savoir-faire ISR depuis près de 15 ans**
  Bénéficiez de la gamme de fonds ISR de LFDE et d'une sélection des meilleurs fonds ISR partout dans le monde
- **L'expertise LFDE sur l'investissement thématique**
  - Intelligence artificielle, robotique, santé, climat, espace, etc.
  - Sélection de thématiques externes : éducation, nutrition, etc.
- **3 allocations proposées**
  - 2 allocations ISR : équilibrée et dynamique
  - 1 allocation Thématique : dynamique

Premium | Accès aux titres vifs

À PARTIR DE 1M€

- **Diversification de portefeuille**
  L'apport de titres vifs pour renforcer les thématiques d'investissement
- **1 interlocuteur pour un suivi renforcé**
  Un interlocuteur vous est dédié pour une allocation dynamique et rigoureuse
- **Une offre adaptée aux profils dynamiques et équilibrés**

Accès à l'architecture ouverte

Pour proposer une offre compétitive à vos clients, nous sélectionnons la part offrant le meilleur prix en fonction du montant investi.

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER | 53, AVENUE D'IÉNA - 75116 PARIS - FRANCE - T. : +33 (0)1 47 23 90 90 | SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE AGRÉÉE PAR L'A.M.F N° GP 91004

Ce document, destiné à des investisseurs professionnels, ne présente pas de caractère contractuel. Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession. Pour plus d'informations sur l'offre présentée ainsi que sur les frais, nous vous invitons à contacter la société de gestion au +33.(0)1.47.23.90.90 ou à contacter votre interlocuteur habituel.