

Echiquier Club



La gestion sous mandat sur-mesure



LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

www.lfde.com

Une relation tripartite

- Une relation tripartite entre votre cabinet, La Financière de l'Échiquier et votre client
- Des rendez-vous réguliers pour un suivi optimal
- Une équipe réactive et dynamique
- Un échange permanent sur nos anticipations de marché

Une gestion privée haut de gamme accessible

- Une gestion sous mandat accessible dès 50 000 €
- Un gérant dédié à votre cabinet
- Une équipe de gestion expérimentée au service de vos clients
- Des allocations évolutives et un suivi actif des portefeuilles
- Une structure de frais lisible

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

- Une gestion de conviction, appliquée aux actions européennes et internationales
- 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
- > J'ai une grande visibilité sur ma rémunération
- > Je réduis mes contraintes administratives
- > J'optimise mon temps pour améliorer le service rendu à mes clients



4 OFFRES DE GESTION



POUR TOUS LES PROFILS



4 ENVELOPPES FISCALES

- Compte-titres personne physique et personne morale
- FID contrat d'assurance-vie luxembourgeois
- PEA PEA-PME
- Contrat d'assurance-vie / capitalisation

À PARTIR DE
50 000 EUROS

Offre Classique

100% Echiquier

L'accès à l'ensemble des fonds LFDE

Pour tout profil de risque et horizon d'investissement

Au cœur de l'Échiquier

Nos gérants privés sont au plus près de l'équipe de gestion

Une flexibilité totale dans l'allocation d'actifs

	FRAIS DE SOUSCRIPTION	FRAIS D'ARBITRAGE (teneur de compte)	DROITS DE GARDE	FRAIS DE GESTION DES OPC LFDE	FRAIS DE MANDAT	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIFS DU CONTRAT D'ASSURANCE-VIE
COMPTES BANCAIRES						
COMPTE-TITRES / PEA	1 % maximum	0,4% max 40€ par souscription	Offerts	Parts retails	Offerts	-
RÉMUNÉRATION DU CABINET	100%	-	-	40%	-	-
ASSURANCE-VIE						
FRANCE / LUXEMBOURG (FID)	4,75% max	Cf. dépositaire	-	Parts retails	Offerts	1% max
RÉMUNÉRATION DU CABINET	100%	-	-	40%	-	0,5% max.

À PARTIR DE
150 000 EUROS

Offre Sélection

Architecture ouverte

L'accès à l'ensemble des fonds LFDE

Pour tout profil de risque et horizon d'investissement

Un pilotage strict et permanent des fonds externes

Diversification de l'allocation par la sélection d'experts sur des classes d'actifs complémentaires

Une flexibilité totale dans l'allocation d'actifs

	FRAIS DE SOUSCRIPTION	FRAIS D'ARBITRAGE (teneur de compte)	DROITS DE GARDE	FRAIS DE GESTION DES OPC	FRAIS DE MANDAT	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIFS DU CONTRAT D'ASSURANCE-VIE
COMPTES BANCAIRES						
COMPTE-TITRES / PEA	1% max	0,4% max 40€ par souscription	0,3% HT hors OPCVM LFDE	Clean share class	1% HT max.	-
RÉMUNÉRATION DU CABINET	100%	-	-	-	100% incompressible 0,3%	-
ASSURANCE-VIE						
FRANCE / LUXEMBOURG (FID)	4,75% max	Cf. dépositaire	-	Clean share class	1% HT max.	1% max
RÉMUNÉRATION DU CABINET	100%	-	-	-	100% incompressible 0,3%	0,5% max.

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, les frais, les risques et autres caractéristiques du produit, nous vous invitons à vous rendre sur notre site www.lfde.com ou à contacter votre interlocuteur habituel.

Offre ISR & Thématiques

Architecture ouverte

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

	FRAIS DE SOUSCRIPTION	FRAIS D'ARBITRAGE (teneur de compte)	DROITS DE GARDE	FRAIS DE GESTION DES OPC	FRAIS DE MANDAT	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIFS DU CONTRAT D'ASSURANCE-VIE
COMPTES BANCAIRES						
COMPTE-TITRES / PEA	1 % maximum	0,4% max 40€ par souscription	0,3% HT hors OPCVM LFDE	Clean share class	1% HT max.	-
RÉMUNÉRATION DU CABINET	100%	-	-	-	100% incompressible 0,3%	-
ASSURANCE-VIE						
FRANCE / LUXEMBOURG (FID)	4,75% max	Cf. dépositaire	-	Clean share class	1% HT max.	1% max
RÉMUNÉRATION DU CABINET	100%	-	-	-	100% incompressible 0,3%	0,5% max.

Offre Premium

Accès titres vifs

L'expertise LFDE : la sélection de titres

- Au sein des fonds LFDE
- Dans la poche dédiée aux titres vifs

Deux interlocuteurs pour un suivi renforcé

Une offre adaptée aux profils dynamiques

	FRAIS DE SOUSCRIPTION	FRAIS D'ARBITRAGE (teneur de compte)	DROITS DE GARDE	FRAIS DE GESTION DES OPC	FRAIS DE MANDAT	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIFS DU CONTRAT D'ASSURANCE-VIE
COMPTES BANCAIRES						
COMPTE-TITRES / PEA	1 % max	0,4% max 40€ par souscription	0,3% HT hors OPCVM LFDE	Clean share class	1% HT max.	-
RÉMUNÉRATION DU CABINET	100%	-	-	-	100% incompressible 0,3%	-
ASSURANCE-VIE						
FRANCE / LUXEMBOURG (FID)	4,75% max	Cf. dépositaire	-	Clean share class	1% HT max.	1% max
RÉMUNÉRATION DU CABINET	100%	-	-	-	100% incompressible 0,3%	0,5% max

Contacts



JEAN-GEORGES DRESSEL
Directeur Commercial CGP
et Echiquier Club

jdressel@lfde.com - 01 47 23 99 50



VALÉRIE PRUVOST
Responsable Echiquier Club

vpruvost@lfde.com
01 47 23 73 23



NATHALIE DIGNE
Gérant Privé Echiquier Club

ndigne@lfde.com
01 47 23 85 30



DAISY HÉBERT
Gérant Privé Echiquier Club

dhebert@lfde.com
01 47 23 99 49



LFDE

www.lfde.com

La Financière de l'Échiquier

53, AVENUE D'IÉNA - 75116 PARIS - FRANCE - TÉL. : +33 (0)1 47 23 90 90
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE AGRÉÉE PAR L'A.M.F N° GP 91004

Les fonds Echiquier Artificial Intelligence, Echiquier Space et Echiquier World Next Leaders sont principalement exposés au risque de perte en capital, au risque action, au risque de change, au risque pays émergents, et au risque lié à la gestion discrétionnaire.

La stratégie Agenor SRI Mid Cap Europe et le fonds Echiquier Positive Impact Europe sont principalement exposés au risque de perte en capital, au risque action, au risque lié à l'investissement dans des actions de petites et moyennes capitalisations, et au risque de gestion discrétionnaire.

Echiquier World Equity Growth est principalement exposé au risque de perte en capital, au risque action, au risque de change, et au risque lié à la gestion discrétionnaire.

Echiquier ARTY SRI est principalement exposé au risque de perte en capital, au risque action, au risque de taux, au risque de crédit, au risque lié à l'utilisation d'obligations convertibles contingentes, et au risque de gestion.

Echiquier Allocation Flexible est particulièrement exposé au risque de perte en capital, au risque actions, au risque de taux, au risque de crédit, et au risque de gestion discrétionnaire.

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.