

Patrimoineexperts.fr partenaire de myflow

Les conseils d'un expert pour investir

Un conseiller en gestion de patrimoine c'est :

- Disponibilité
- Relation de confiance
- Offres et produits sur mesure
- Conseils et accompagnements

Pour la gestion et la transmission de votre patrimoine

Les 3 gagnants du Grand Prix de l'Allocation d'Actifs 2014 - Salon Anacofi

Profil Prudent

Hedonys Patrimoine

Hedonys Patrimoine

Monsieur Pierre DE BEAUCORPS,
pierre@youandi.fr
06 48 10 22 71

Sponsor

myflow



Résultats/placements

Performance du portefeuille sur 1 an : **18,14%**. Volatilité du portefeuille sur 1 an : **2,37%**. Ration de Sharpe : **5,69**.

« La composition du portefeuille a été réalisée avec l'objectif de **réduire au maximum le risque de perte**, en sélectionnant des types de gestions et d'actifs très décorrélés (obligations, actions, devises...). La sélection repose notamment sur **des thématiques très différentes** : le haut rendement obligataire avec Schelcher Prince Gestion et Amundi, les actions du secteur de la santé et des biotechnologies avec JPMorgan, ou encore les petites capitalisations avec HMG Finance. »

Profil Equilibré

Earnings

Earnings

Monsieur Jean-François LEBEGUE,
jfl@earnings.fr
06 69 90 96 22

Sponsor



Résultats/placements

Performance du portefeuille sur 1 an : **29,95%**. Volatilité du portefeuille sur 1 an : **7,15%**. Ration de Sharpe : **3,18**.

« Pour un **objectif de volatilité inférieure à 10%**, la base du portefeuille équilibré est composée de supports obligataires de courte durée, afin de capturer un rendement supérieur au fonds en euro, et de small & mid caps européennes. Suivant la philosophie d'Investissement d'Earnings, l'introduction de fonds faiblement corrélés (biotechnologies, gestion alternative) permet de **rendre le portefeuille plus robuste, d'en maîtriser la volatilité tout en préservant sa performance.** »

Profil Dynamique

Hedonys Patrimoine

Hedonys Patrimoine

Monsieur Guillaume EYSSETTE,
guillaume.eysette@fiduceed.com
06 60 11 20 69

Sponsor



Résultats/placements

Performance du portefeuille sur 1 an : **37,48%**. Volatilité du portefeuille sur 1 an : **8,22%**. Ration de Sharpe : **3,43**.

« La principale ligne du portefeuille (Echiquier Value) reflète ma conviction que **l'approche Value est la plus rentable sur le long terme**. Le fonds Sextant Grand Large trouve lui sa place dans l'allocation car il réagit différemment aux soubresauts du marché. **Cette décorrélation permet de réduire le risque du portefeuille.** Au-delà de la performance, c'est la maîtrise du risque qui nous a fait remporter le Grand Prix. Et c'est dans cet esprit que je travaille avec mes clients. »

Pour être mis en relation avec un conseiller PatrimoineExperts appelez le **01 57 08 61 70** du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Le Particulier vous met en relation avec des conseillers en gestion de patrimoine, abonnés à l'offre Patrimoineexperts. Patrimoineexperts est une marque de Particulier et Finances Editions - Groupe FIGARO - 14 boulevard Haussmann - 75009 Paris. SA à Directoire et conseil de surveillance au capital de 375 805,78€ - SIREN 320 758 428 - RCS PARIS.

Recommandé par :

LeParticulier

LE FIGARO