

Gestion déléguée :
profitez de l'expertise
d'un acteur reconnu





L'ambition du CCF est de développer une banque d'excellence et d'offrir à chacun de ses clients une expertise patrimoniale unique dans le cadre d'une relation de confiance.

Notre indépendance et notre organisation en architecture ouverte nous permettent de sélectionner les meilleures solutions du marché et d'enrichir en permanence notre offre. Associées à l'expertise et la disponibilité de nos équipes, nous sommes ainsi en mesure de vous apporter, à vous et aux membres de votre famille, des réponses adaptées à vos besoins et projets, à toutes les étapes importantes de votre vie.

Le CCF a ainsi choisi de s'associer à Rothschild & Co Asset Management pour mettre à votre disposition une offre vous permettant de bénéficier de l'expertise d'un acteur reconnu pour la gestion de vos avoirs financiers.

Société spécialisée en gestion d'actifs du groupe Rothschild & Co, Rothschild & Co Asset Management offre des services personnalisés de gestion à une clientèle d'investisseurs privés, institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs.

Elle propose une large gamme de produits financiers en gestion directe ou en architecture ouverte. Son offre s'articule autour d'une sélection de fonds ouverts complétée par des solutions d'investissement sur-mesure conçues pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs.

Profitez de l'expertise d'une société spécialisée

Rothschild & Co Asset Management dispose d'un savoir-faire reconnu en gestion et en sélection de fonds. Ses équipes travaillent en totale indépendance dans une démarche résolument tournée vers la recherche de performance et la satisfaction de vos besoins d'investissement.

Une équipe au service de votre épargne

L'équipe de gestion de Rothschild & Co Asset Management met à la disposition du CCF et de ses clients toute son expertise. Depuis plus de 20 ans, sa réactivité lui a permis de faire face à des configurations de marchés extrêmement variées et de traverser les différents cycles économiques. Elle sélectionne uniquement des gérants spécialistes de leurs univers respectifs en cherchant une forte complémentarité entre les stratégies.

Bénéficiez d'une gestion active

Des gérants dédiés suivent quotidiennement l'évolution de l'environnement macroéconomique et financier pour ajuster le portefeuille de votre mandat en fonction de leurs analyses et de leurs convictions. Cette flexibilité de gestion vous permet de bénéficier d'une gestion active quel que soit le profil sélectionné.



Une offre sur-mesure pour vos avoirs financiers

Grâce à cette offre de gestion sous mandat, vous investissez sur les marchés financiers sans vous soucier d'ajuster l'allocation de votre portefeuille au quotidien. Après avoir défini votre profil d'investissement, votre conseiller vous indique le mandat correspondant. Ce sont ensuite les gestionnaires d'actifs qui prennent les décisions d'investissement pour vous, en toute transparence, en fonction de leurs analyses, de leurs anticipations, de l'évolution de l'environnement macroéconomique et dans le respect du mandat correspondant à votre profil d'investissement.

Vous accédez aux principaux marchés financiers

Les mandats CCF Défensif, CCF Équilibre, CCF Dynamique et CCF Actions PEA sont investis dans une sélection d'OPC⁽¹⁾. Ces OPC peuvent être exposés à une seule ou plusieurs classes d'actifs (actions, obligations, monétaires etc.) et investir dans toute zone géographique. Il peut s'agir aussi bien de fonds en gestion active que de trackers⁽²⁾.

À NOTER

Les OPC constituant votre mandat sont sélectionnés par les équipes de Rothschild & Co Asset Management à l'issue d'un processus rigoureux. Cette sélection donne accès à une diversité d'expertises et offre une couverture très large sur l'ensemble des marchés et stratégies de gestion. Les gérants disposent ainsi de toute la latitude nécessaire pour prendre en compte les spécificités du profil de votre mandat tout en bénéficiant d'une grande flexibilité de gestion.

Vous investissez dans le mandat adapté à vos besoins

La sélection de votre mandat dépend de critères, tels que vos objectifs d'investissement, votre appétence au risque ou votre horizon de placement. Les différences dans la composition des portefeuilles des mandats portent essentiellement sur leur allocation entre les différentes classes d'actifs, notamment leur niveau maximum d'exposition aux marchés actions, ou encore leur exposition géographique. Chacun d'entre eux répond à un besoin de diversification, avec une recherche d'optimisation permanente de son couple rendement-risque.



- CCF Défensif
- CCF Équilibre
- CCF Dynamique
- CCF Actions PEA

Votre conseiller vous accompagne dans la souscription de l'un de ces quatre mandats, dont la gestion financière est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, qui se charge de constituer les portefeuilles et d'en assurer la gestion au quotidien.

À NOTER

Afin de vous informer de manière régulière et transparente sur les choix d'allocation et les analyses des gestionnaires sur les marchés financiers, nous mettons à votre disposition toutes les informations nécessaires au suivi de la gestion de votre mandat. Votre conseiller se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.

Les investissements réalisés au travers des mandats sont soumis aux fluctuations du marché, peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse et présentent un risque de perte en capital supporté intégralement par l'adhérent.

En synthèse

- Un minimum de souscription de 50 000 €
- Quatre profils de gestion distincts
- Des mandats composés uniquement d'OPC
- Une équipe dédiée à la gestion de votre mandat

(1) Organisme de placement collectif. **(2)** Un tracker, généralement un ETF (Exchange Traded Fund) est un produit financier dont l'objectif est de répliquer l'évolution d'un sous-jacent (indice boursier, matières premières...).



CCF Défensif

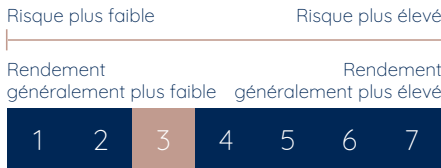
0%-30%

20% Indice
Actions
Internationales
+ 80% Indice
Obligations
Internationales

3 ans



Échelle de risque SRI



Indicateur SRI = 3 sur une échelle de 1 à 7.

Classification
SFDR

Article 6

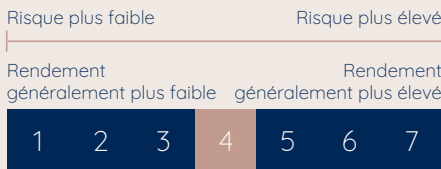
L'indicateur synthétique de votre mandat s'élève à 3 (date de calcul : 10/2024). Cet indicateur est calculé sur la base de la volatilité d'un portefeuille modèle des 5 dernières années, qui peut différer du portefeuille de votre mandat en fonction des restrictions éventuelles de gestion que vous avez convenues avec la Banque.

CCF Équilibre

30%-70%

50% Indice
Actions
Internationales
+ 50% Indice
Obligations
Internationales

5 ans



Indicateur SRI = 4 sur une échelle de 1 à 7.

Article 6

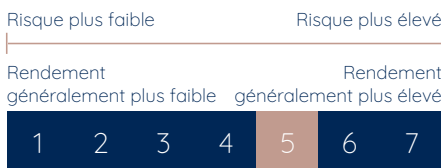
L'indicateur synthétique de votre mandat s'élève à 4 (date de calcul : 10/2024). Cet indicateur est calculé sur la base de la volatilité d'un portefeuille modèle des 5 dernières années, qui peut différer du portefeuille de votre mandat en fonction des restrictions éventuelles de gestion que vous avez convenues avec la Banque.

CCF Dynamique

60%-100%

80% Indice
Actions
Internationales
+ 20% Indice
Obligations
Internationales

5 ans



Indicateur SRI = 5 sur une échelle de 1 à 7.

Article 6

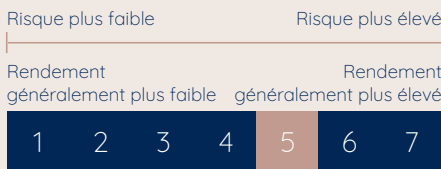
L'indicateur synthétique de votre mandat s'élève à 5 (date de calcul : 10/2024). Cet indicateur est calculé sur la base de la volatilité d'un portefeuille modèle des 5 dernières années, qui peut différer du portefeuille de votre mandat en fonction des restrictions éventuelles de gestion que vous avez convenues avec la Banque.

CCF Actions PEA

90-100% de
sous-
jacents
PEA

100% Indice
Actions
Européennes

5 ans



Indicateur SRI = 5 sur une échelle de 1 à 7.

Article 6

L'indicateur synthétique de votre mandat s'élève à 5 (date de calcul : 10/2024). Cet indicateur est calculé sur la base de la volatilité d'un portefeuille modèle des 5 dernières années, qui peut différer du portefeuille de votre mandat en fonction des restrictions éventuelles de gestion que vous avez convenues avec la Banque.

SFDR : le Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » vise à fournir plus de transparence concernant la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Selon cette réglementation, les produits article 6 n'ont pas d'objectif d'investissement durable et ne déclarent pas prendre en compte les critères ESG.

Pour plus de détail sur les caractéristiques de chaque profil, notamment sur les risques et les frais associés, consulter les conditions générales et particulières de celui-ci. Les investissements réalisés au travers des mandats sont soumis aux fluctuations du marché, peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse et présentent un risque de perte en capital supporté intégralement par l'adhérent.

SRI : l'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque d'un mandat par rapport à d'autres. Il indique la probabilité des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité d'être payé. Il se présente sur une échelle allant de 1 à 7, 1 étant le niveau de risque le plus faible et 7, le plus élevé. Les chiffres sont à la date du 10/2024.

Avertissement

Communication publicitaire. Le CCF délègue la gestion financière de la gamme des mandats Rothschild & CO à Rothschild & Co Asset Management. Cette présentation est destinée à des investisseurs non professionnels au sens de la réglementation européenne MIF. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni un conseil en investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas autorisée par la loi. L'ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. En conséquence, ni le CCF, ni Rothschild & Co Asset Management ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses. Le souscripteur éventuel devra au préalable s'assurer de la compatibilité de la souscription avec la réglementation dont il relève. Le capital n'est pas garanti. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour une information détaillée concernant les risques associés, se référer à la convention de mandat. Votre conseiller en agence se tient à votre disposition pour tout complément d'information.

CCF – S.A au capital de 147 000 001 €, agréée en qualité d'établissement de crédit et de prestataire de services d'investissement, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 769 257 – Siège social : 103 rue de Grenelle – 75007 Paris. Intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l'ORIAS sous le numéro 07 030 182 (www.orias.fr). En cas de besoin, les investisseurs peuvent se référer à la charte de traitement des réclamations disponible par Internet : ccf.fr, rubrique « Aide-contact ». Un formulaire est dédié au traitement des réclamations.

Rothschild & Co Asset Management – Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173. Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (n° GP99026).

Document non contractuel, mis à jour le 10/12/2024.
Copyright : Tous droits réservés © CCF 2024

Comment souscrire ou en savoir plus ?

Appelez ou prenez RDV avec votre conseiller CCF

Contactez le Centre de Relations Clients : **01 55 69 74 74** (prix d'un appel local)

Composez le **+33 1 55 69 74 74** depuis l'étranger (coût variable selon opérateurs)

Du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 17h30.

Pour les jours fériés, les horaires d'ouverture sont de 9h à 17h30.

Sauf exception, les jours fériés qui tombent en semaine (lundi à vendredi) sont travaillés, mis à part le 1^{er} janvier, le Lundi de Pâques, le 1^{er} mai, le 8 mai et le 25 décembre.

Connectez-vous sur ccf.fr



@ccf_banque



CCF Banque



ccf.banque

CCF

CCF - S.A. au capital de 147 000 001 €, agréée en qualité d'établissement de crédit et de prestataire de services d'investissement, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 769 257 - Siège social : 103 rue de Grenelle - 75007 Paris. Intermédiaire en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 030 182 (www.orias.fr). - Réf : 24.079

Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine - 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.



Rothschild & Co
Asset Management