UNE GESTION SOUS MANDAT SUR MESURE & ACCESSIBLE

erasmus am

UNE SOCIÉTÉ DE GESTION INDÉPENDANTE AU SERVICE DES INVESTISSEURS

À PROPOS D'ERASMUS AM

Depuis sa création en 2013, Erasmus AM incarne l'esprit d'indépendance et d'innovation dans la gestion de portefeuille. Elle est le fruit de la vision et de l'engagement de deux figures emblématiques de la finance, **Jean-Pierre Gaillard, célèbre chroniqueur boursier, et Jean-François Gilles**, expert macroéconomiste fort de plus de 40 ans d'expérience dans les marchés financiers.

Erasmus AM s'est distinguée par une gestion minutieuse et une expertise pointue dans la **gestion action**, qui lui ont permis de bâtir une solide réputation, notamment au travers du fonds **Erasmus Small Cap Europe**. Véritable symbole du savoir-faire de la société, ce fonds justifie d'une **performance indéniable sur le long terme.**

En parallèle, Erasmus AM a développé dès **2019 une offre de gestion sous mandat, reconnue pour sa qualité et son approche sur mesure**, qui s'adapte aux besoins spécifiques de chaque client et ceci à travers une architecture totalement ouverte.

L'arrivée en **2025 d'un nouveau gérant senior** apporte une expertise encore plus globale notamment sur **la partie obligataire gérée en direct** pour les patrimoines les plus importants.

La Philosophie de gestion d'Erasmus AM est patrimoniale avec l'objectif clair de préserver le capital du client au maximum tout en construisant de la performance sur la durée.

2013

ANNÉE DE CRÉATION

Par Jean-Pierre GAILLARD & Jean-François GILLES

SALARIES

TOUS ACTIONNAIRES

2019

LANCEMENT ACTIVITE DE GSM : ACCESSIBLE & SUR MESURE

2024

REPRISE DE LA SOCIETE PAR LES SALARIES

Accompagnés par E.Pateyron *(Economiste stratégiste)*

NOTRE ÉQUIPE

Aymeric LANG, CFA
Directeur de la Gestion

Michaël Yatime
Responsable de la Gestion sous mandat

Margaux Chevalier
Directrice commerciale

Carlo VIRZI
Responsable conformité et contrôle interne

Lisa Guenand
Responsable partenariats IDF & EST

GESTION SOUS MANDAT SUR MESURE

OFFRE MULTISUPPORTS

Adaptée à chaque enveloppe fiscale

L'offre en gestion sous mandat permet de déléguer la gestion des actifs de certains de vos clients (à partir de 75K€ pour les enveloppes bancaires) en les confiant à une équipe de gérants professionnels et dédiés au suivi et à l'allocation des portefeuilles dans le temps.
Gestion des FID luxembourgeois dès 125K€, Assurance vie de droit français dès 250K€ (Cardif Elite)

GESTION DES :

PEA, **PEA-PME**
COMPTES TITRES,
FID LUXEMBOURGEOIS
ASSURANCE VIE DE DROIT **FRANÇAIS**

DIVERSIFICATION

TITRES VIFS* + ETF + OPCVM

FONDS EXTERNE - MIN

70 %

*actions et obligations

SUPPORT

Investissement principalement en :

- **Parts Institutionnelles**
- **Cleanshares**
- **titres vifs actions & obligations**

ACCOMPAGNEMENT

***Transfert** ou **ouverture** de compte par Erasmus AM directement auprès de l'un de nos partenaires dépositaires (CIC, EFG Luxembourg, Swissquote) - certains dépositaires donne accès à des crédits Lombards

Mise en place et suivi du mandat

Construction d'un portefeuille adapté au cahier des charges

Suivi via une interface dédiée client et partenaire - échange 1x/an minimum avec la gestion

Rreportings de gestion (intégré dans votre portail CGP/Client)

OFFRE D'INGENIERIE FINANCIERE : OBLIGATAIRE EN DIRECT & MULTI-ACTIFS

OFFRE MULTI-ACTIFS

À travers un **compte-titres** directement ouvert auprès de l'un de nos partenaires dépositaires, **FID Luxembourgeois**, **Assurance vie de droit français** (Cardif Elite).

Gestion avec des titres vifs obligataires permettant de générer des revenus fixes :

- Sélection de **titres vifs actions** en direct de qualité (Europe)
- Possibilité d'intégrer des **titres obligataires** en direct (si portefeuille 1>M€)
- Architecture ouverte et utilisation de **trackers** pour limiter les frais
- Construction d'un portefeuille **dans le respect du cahier des charges du client** (objectif de performance, de volatilité, de génération de revenus)

Les éventuels investissements en OPCVM sont réalisés sur les parts moins chargées en frais.

OFFRE OBLIGATAIRE PURE

Gestion effectuée via un compte-titres ouvert auprès de nos partenaires dépositaires.

Gestion avec des titres vifs obligataires permettant de générer des revenus fixes :

- De 1M€ à 2M€: Portefeuille exclusivement composé de **titres Investment Grade**
- Dès 2M€ : Possibilité d'inclure des obligations **High Yield**

Gestion « Buy & Hold » avec des arbitrages possibles

Avantages : Visibilité des revenus, du calendrier de remboursement et de la rentabilité de l'investissement.

Frais de gestion sous mandat discrétionnaires établis selon les montants et les montages financiers.

CONTACT

Margaux Chevalier
Directrice Commerciale
mchevalier@erasmusgestion.com
06 48 75 14 48

Lisa Guénand
Responsable Partenariats IDF & EST
lguenand@erasmusgestion.com
07 57 49 38 16

DOCUMENT RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET NON PROFESSIONNELS

COMMUNICATION À CARACTÈRE PROMOTIONNEL.CE DOCUMENT NE CONSTITUE NI UNE OFFRE FINANCIÈRE, NI UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT, NI UNE RECOMMANDATION PERSONNALISÉE. LA GESTION EST ASSURÉE DANS LE CADRE D'UN MANDAT DE GESTION, SELON LE PROFIL DE RISQUE ET LES OBJECTIFS DU CLIENT. LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES.

TOUT INVESTISSEMENT COMPORTE UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL . LA VALEUR DES INVESTISSEMENTS PEUT VARIER À LA HAUSSE COMME À LA BAISSE. REPRODUCTION OU DIFFUSION, TOTALE OU PARTIELLE, INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION.

L'ACCÈS AUX SERVICES PEUT FAIRE L'OBJET DE RESTRICTIONS SELON LES PERSONNES OU LES PAYS. LE TRAITEMENT FISCAL DÉPEND DE LA SITUATION DE CHACUN ET PEUT ÉVOLUER.

ERASMUS GESTION SAS - SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE AU CAPITAL DE 522 870 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 39 RUE MARBEUF - 75008 PARIS - TÉL. (33)1 71 70 43 10 - WWW.ERASMUSGESTION.COM
SIRET N° 793 904 053 - AGRÉÉE PAR L'AMF LE 12.06.2013 - AGRÉMENT AMF N° GP-13000021