

NOTRE CŒUR DE MÉTIER : **LA GESTION DE PATRIMOINE**

NATIXIS
WEALTH MANAGEMENT

1

PROFITEZ DES PRIVILÈGES RÉSERVÉS À NOTRE CLIENTÈLE PREMIUM

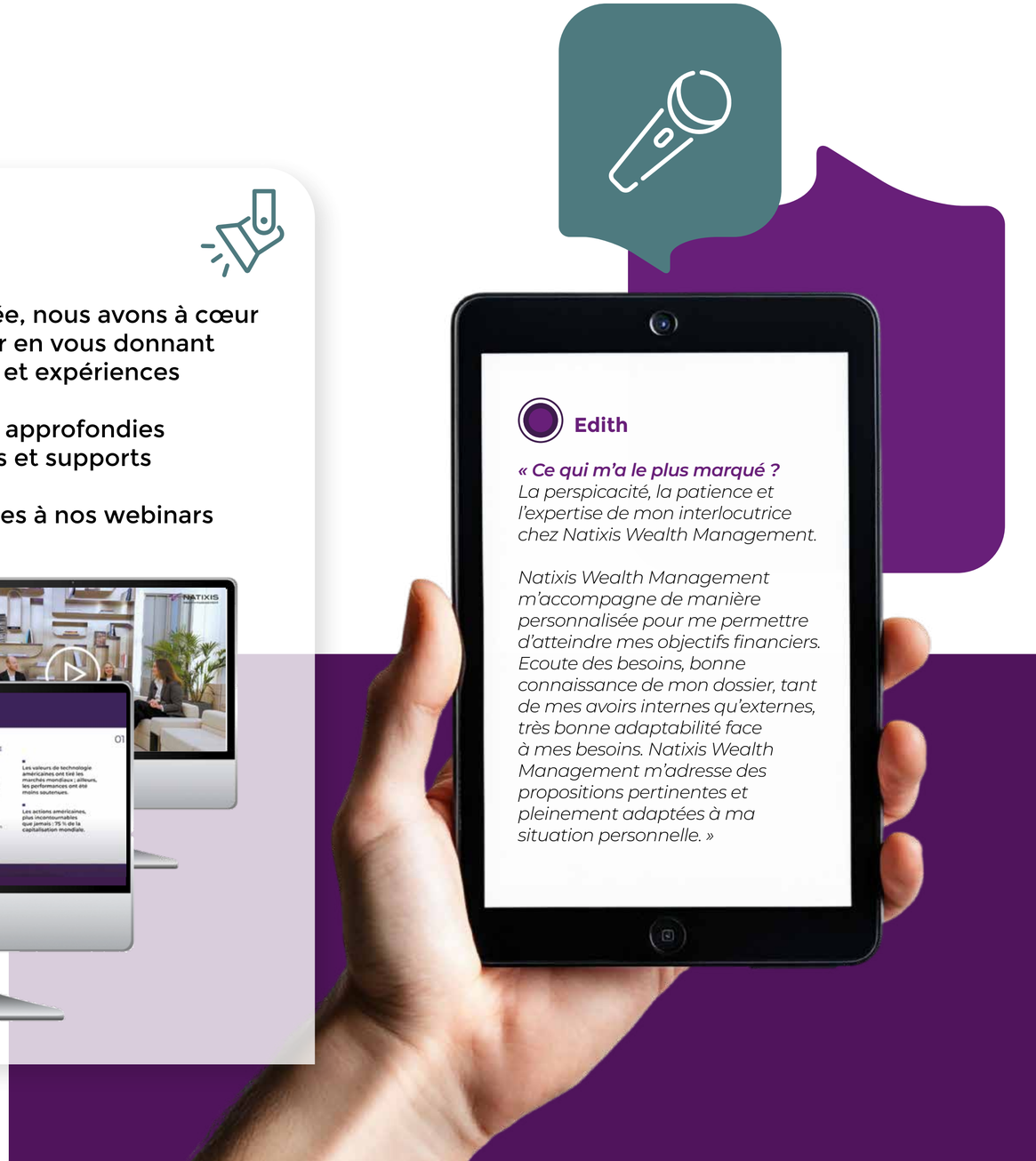
Vous bénéficiez d'un accompagnement exclusif assuré par l'équipe du Pôle Clientèle Premium.
À taille humaine et basée au siège de Natixis Wealth Management, cette équipe dévouée met tout en œuvre pour vous offrir un service d'excellence.

Nos banquiers privés analysent vos besoins afin de construire une stratégie patrimoniale. Pour vos attentes les plus spécifiques, ils solliciteront nos expertises internes afin de vous apporter des réponses concrètes et adaptées.

Tout au long de l'année, nous avons à cœur de vous accompagner en vous donnant accès à des contenus et expériences exclusifs :

- Analyses de marché approfondies
- Articles thématiques et supports pédagogiques
- Invitations privilégiées à nos webinars et événements





2

BÉNÉFICIEZ D'UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ À VOS BESOINS

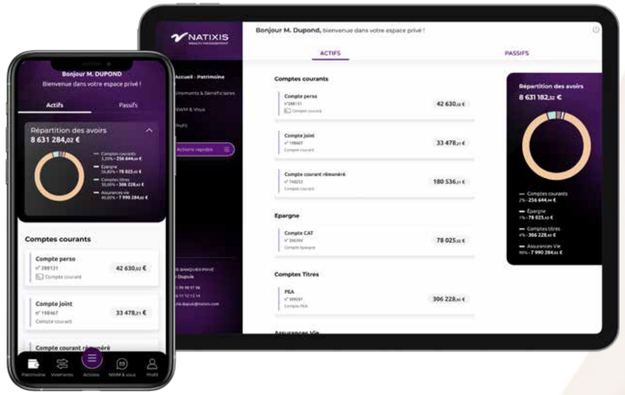
Faites confiance à nos Banquiers Privés, qui se relaient pour vous garantir une disponibilité continue et un accompagnement optimal.

Chaque membre de l'équipe connaît votre situation et vos objectifs, ce qui assure une parfaite continuité dans le suivi de vos placements et dans la réalisation de vos ambitions financières.



Pour vos opérations courantes, vous disposez d'un espace client sécurisé et intuitif, accessible à tout moment pour gérer vos transactions en toute autonomie.

Et parce que la proximité reste essentielle, nos équipes restent disponibles pour vous assister et vous accompagner dans l'exécution de vos opérations.





Dominique

« Le niveau d'expertise est très bon, la réactivité est bien présente.
Je suis très satisfaite de l'accompagnement dont je bénéficie.

Natixis Wealth Management a su m'accompagner de manière efficace, et mes objectifs financiers ont été atteints. En effet, si tel n'avait pas été le cas, j'aurais changé de banque depuis longtemps ! »

3

ACCÉDEZ À DES SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT COMPLÈTES & FLEXIBLES…

Nos solutions d'investissement, conçues en architecture ouverte, vous offrent la liberté de réaliser toutes vos ambitions.

Avec Teora, notre courtier en assurance-vie, vous avez accès à des contrats de droits français et luxembourgeois soigneusement sélectionnés auprès d'assureurs de premier plan.



Notre offre diversifiée comprend :

Des produits[1] cotés :

- Fonds Actions
- Fonds Monétaires
- Fonds Obligataires
- Fonds Mixtes

Des produits[1] non cotés :

- Private Equity
- Club Deal immobiliers
- Fonds immobiliers
- Produits structurés

(1) Éligibles en compte-titres, PEA, PEA-PME, contrat d'assurance vie ou de capitalisation dans certains cas et sous certaines conditions.

3

...QUI VOUS PERMETTENT DE CONCRÉTISER VOS DIFFÉRENTS PROJETS

Vous souhaitez diversifier votre patrimoine, générer des revenus complémentaires ou protéger vos proches ?
Nous vous aidons à définir et atteindre vos objectifs.

Pour concevoir une stratégie parfaitement adaptée à vos besoins, nous commençons toujours par un bilan patrimonial complet :

- Analyse de votre situation personnelle et familiale
- Clarification de vos objectifs
- Évaluation de votre profil de risque

Cette étape essentielle garantit des recommandations précises, personnalisées et pertinentes.

Interrogez-nous et construisons ensemble la stratégie qui vous ressemble !



4

CONFIEZ VOS PLACEMENTS À L'EXPERTISE DE NOS GÉRANTS SPÉCIALISÉS

Dorval Asset Management, société de gestion de Natixis Wealth Management, est un acteur référent de la gestion flexible et de conviction qui s'exprime au travers de deux métiers : la gestion collective et la gestion privée.

Des équipes de gestion à taille humaine et très expérimentées.
Deux expertises complémentaires reconnues en gestion collective :

- **l'allocation 'global macro' :** à partir d'un scénario central sont identifiées des thématiques porteuses implémentées dans les fonds patrimoniaux mondiaux ou flexibles européens.
- **la sélection de valeurs :** à partir d'une connaissance fine des entreprises, investissement dans les entreprises européennes de croissance visible et celles liées à la thématique climat.

Dorval AM propose des solutions d'investissements responsables et durables, porteuses de sens, au sein de fonds ouverts tous labellisés ISR pour la stratégie de recherche d'impact dans les enjeux climatiques. Adhérent au UNPRI(2) depuis 2019, Dorval AM s'engage en collaborant avec les acteurs majeurs des Places françaises et internationales militant ainsi en faveur d'une finance durable. La qualité de son analyse extra-financière est régulièrement saluée comme en témoignent les distinctions RIBI et les Trophées de la Finance Responsable.

1,1 Md€
D'ACTIFS SOUS GESTION(3)



(2) UNPRI : Principes pour l'investissement responsable initiés par les Nations-Unies.
(3) Au 31 décembre 2024

VEGA Investment Solutions, société de gestion du Groupe BPCE est spécialiste des solutions patrimoniales dédiées aux investisseurs privés et institutionnels.

Un savoir-faire reconnu :

- en gestion collective et en gestion sous mandat
- en allocation d'actifs, en sélection de valeurs, en sélection de fonds au sein des affiliés de Natixis Investment Managers mais aussi en architecture ouverte

Des expertises régulièrement récompensées, notamment en termes de couple rendement-risque(4)

Un engagement concret sur le développement durable :

- Signataire des Principes pour l'investissement responsable initiés par les Nations-Unies
- 18 fonds labellisés ISR(5)
- Adhérent à l'initiative Climate Action 100+

72,2 Md€
D'ACTIFS SOUS GESTION(5)

(4) Les références à un classement, un prix ou la notation d'un fonds ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.
(5) Chiffres au 31/01/2025.



5 ÉVALUEZ NOTRE EXPERTISE

Vous souhaitez en savoir plus ou bénéficier d'un accompagnement personnalisé ?
Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier vos besoins en toute confidentialité.

Contactez-nous selon votre préférence :

Par téléphone : **01 58 19 20 30**
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Par email :
clientele-premium@natixis.com



TEORA - 115 rue Montmartre CS21818 75080 Paris CEDEX 02 – Tél : +33 (0) 1 58 19 70 00 – www.teora.natixis.com - Un affilié de Natixis Wealth Management
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 010 016 euros – 833 643 901 RCS Paris – TVA : FR 18 83 36 43 901 - Courtier d'assurances N° ORIAS 20008989
Bénéficiaire de l'identifiant unique REP papiers de Natixis Wealth Management n°FR329789_03PTTW délivré par l'ADEME

VEGA Investment Solutions
Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP-04000045 en date du 30 juillet 2004. Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 2 869 638,25 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 353 690 514, titulaire de l'identifiant unique REP papiers n° FR417367_01UEPO délivré par l'ADEME, dont le siège social est sis 43, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris (01 58 19 09 80 / service-clients@vega-is.com)

Dorval Asset Management
111, boulevard Pereire 75017 Paris - Tél : +33(0)1 44 69 90 44 - Fax : +33(0)1 42 94 18 37 - www.dorval-am.com - Société de gestion agréée par l'A.M.F. sous le numéro GP 93-08 - SA au capital de 964 968 euros - RCS Paris 391 392 768

NATIXIS
WEALTH MANAGEMENT

AVERTISSEMENT

Ce document à caractère promotionnel émis par Natixis Wealth Management n'est produit qu'à titre informatif et ne présente aucune valeur contractuelle. Il peut être modifié à tout moment sans préavis. Il ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme une recommandation, une sollicitation ou une offre d'acheter, de souscrire, de vendre ou de conclure une quelconque opération sur un produit ou service mentionné au présent document. Les conditions de fonctionnement et de souscription des produits et services sont détaillées dans les contrats et documents réglementaires correspondants. Il est impératif de lire attentivement les documents d'information réglementaires et les contrats avant la conclusion ou souscription de tout produit ou service afin d'en appréhender la nature, les caractéristiques et les risques. La responsabilité de Natixis Wealth Management ou de ses filiales ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en raison des informations contenues dans le présent document. Celui-ci ne peut être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué par son destinataire en tout ou partie sans le consentement écrit préalable de Natixis Wealth Management. Votre banquier privé se tient à votre disposition pour toute information complémentaire et vous accompagner dans vos choix en fonction de vos besoins et de votre profil personnel d'investissement.

Natixis Wealth Management - 115, rue Montmartre, CS 21818, 75080 Paris CEDEX 02 - Tél. : +33 (0) 1 58 19 70 00 - Fax : +33 (0) 1 58 19 70 70 www.wealthmanagement.natixis.com - Société anonyme à conseil d'administration au capital de 166 117 719,46 euros - 306 063 355 RCS Paris TVA : FR 08 306 063 355 - Établissement de crédit agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - Courtier d'assurances n° ORIAS 07 006 332 - Siège social : 115, rue Montmartre - 75002 Paris - Titulaire de l'identifiant unique REP papiers n° FR329789_03PTTW délivré par l'ADEME

GROUPE BPCE