

LAZARD
FRÈRES GESTION

PARTENAIRE
DE VOS INVESTISSEMENTS

SOMMAIRE

LE GROUPE LAZARD [p.2](#)

LAZARD FRÈRES GESTION [p.3](#)

EXPERT EN GESTION D'ACTIFS [p.4](#)

Fonds ouverts [p.6](#)

Épargne salariale et retraite [p.7](#)

Mandats de gestion [p.8](#)

Fonds sur mesure [p.9](#)

CONTACT [p.10](#)

LE GROUPE LAZARD

Plus de 175 ans d'expertise en conseil et en gestion financière à l'international

Groupe financier indépendant, Lazard conseille ses clients depuis sa création en 1848 par les frères Lazard. Le groupe est particulièrement solide avec une présence dans 22 pays, grâce à son positionnement clair et historique concentré sur deux métiers :

GESTION D'ACTIFS

Lazard Frères Gestion & Lazard Asset Management

Gestion institutionnelle / Distribution externe / Gestion de fortune

CONSEIL FINANCIER

Lazard

Fusions, acquisitions et cessions / Conseil en dette et restructuration / Conseil aux gouvernements

■ Présence du groupe Lazard



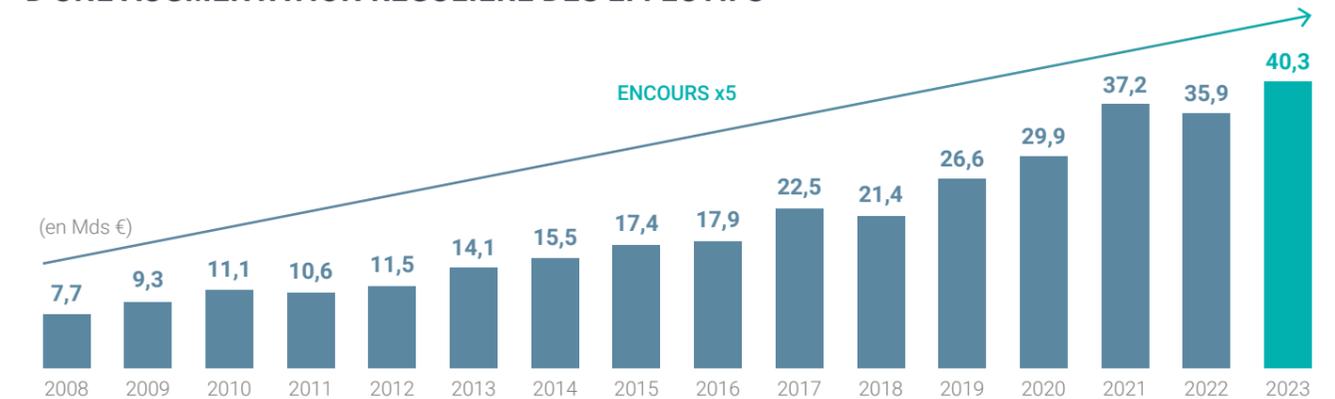
LAZARD FRÈRES GESTION

Spécialiste de la gestion d'actifs au service de nos clients

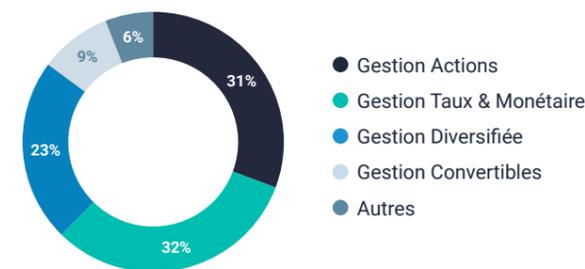
Lazard Frères Gestion est le pôle français de gestion d'actifs du Groupe Lazard. Alliant la puissance d'un groupe mondial à la proximité et l'agilité d'une société entrepreneuriale à taille humaine, Lazard Frères Gestion concentre ses activités sur la gestion financière et la relation de conseil avec ses partenaires.



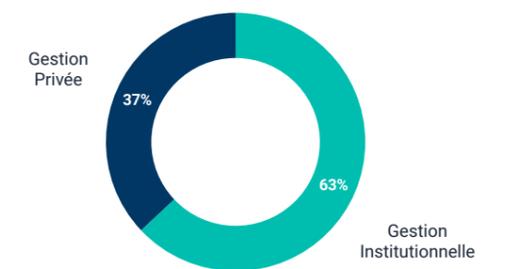
UNE CROISSANCE SOLIDE DES ENCOURS ACCOMPAGNÉE D'UNE AUGMENTATION RÉGULIÈRE DES EFFECTIFS



UNE PRÉSENCE SUR TOUTES LES CLASSES D'ACTIFS



UN MODÈLE INTÉGRÉ CRÉATEUR DE SYNERGIES ENTRE NOS DEUX MÉTIERS



1848

Fondation par les frères Lazard à la Nouvelle-Orléans

247 Mds \$

Actifs sous gestion

1070+

Collaborateurs (Gestion d'actifs)

1995

Création de Lazard Frères Gestion à Paris

40,3 Mds €

Actifs sous gestion

200+

Collaborateurs

EXPERT EN GESTION D'ACTIFS

Une culture d'investisseur en entreprises

FONDS
OUVERTS

ÉPARGNE
SALARIALE
ET RETRAITE

MANDATS
DE GESTION

FONDS
SUR MESURE

Une offre complète de solutions d'investissement
adaptée aux besoins de vos clients

NOTRE PLATEFORME D'INVESTISSEMENT - GESTION INSTITUTIONNELLE

ACTIONS

TAUX

MULTI-ASSET

CONVERTIBLES

SOLUTIONS
FLEXIBLES ET
STRUCTURÉS

DÉFENSIF

AGGREGATE

MODÉRÉ

EUROPE

FLEXIBLE

CORE

DETTES
SUBORDONNÉES

ÉQUILIBRÉ

INTERNATIONAL

PRODUITS
STRUCTURÉS

OPPORTUNISTE

HIGH YIELD

DYNAMIQUE

THÉMATIQUE

ABSOLUTE RETURN

INTÉGRATION ESG

FONDS OUVERTS

Une offre couvrant un large éventail de classes d'actifs

Les solutions d'investissement allient expertises macro et micro-économiques. Les économistes étudient cycles et marchés, définissant scénarios et allocations, tandis que les analystes-gérants sélectionnent les entreprises créatrices de valeur à long terme. La qualité des performances de Lazard Frères Gestion résulte de la coordination efficace et continue de ces deux savoir-faire essentiels.

ACTIONS	Code ISIN	SRI ¹	Univers d'investissement	Label ISR ou autre	SFDR
Lazard Equity SRI*	FR0013204187	4/7	Actions zone Euro - Large Caps		Article 8
Lazard Human Capital	FR0014009F89	4/7	Actions internationales - Large Caps	²	Article 9
Lazard Small Caps France*	FR0010679902	4/7	Actions françaises - Small Caps		Article 8
Norden SRI*	FR0000299356	4/7	Actions nordiques - Large Caps		Article 8

DIVERSIFIÉS	Code ISIN	SRI ¹	Univers d'investissement	Label ISR ou autre	SFDR
Lazard Patrimoine SRI	FR0012355139	3/7	0-40% actions -5;+10 sensibilité taux Mécanisme de réduction du risque		Article 8
Lazard Patrimoine Opportunities SRI	FR0007028543	3/7	20-80% actions -5;+10 sensibilité taux		Article 8
Lazard Patrimoine Croissance	FR0000292302	4/7	50-100% actions -5;+8 sensibilité taux		Article 8

CONVERTIBLES	Code ISIN	SRI ¹	Univers d'investissement	Label ISR ou autre	SFDR
Lazard Convertible Global	FR0010858498	3/7	Obligations convertibles internationales, risque de change non couvert		Article 8

OBLIGATIONS	Code ISIN	SRI ¹	Univers d'investissement	Label ISR ou autre	SFDR
Lazard Credit Fi SRI	FR0010752543	2/7	Obligations subordonnées de banques et d'assurances européennes		Article 8
Lazard Credit Opportunities	FR0010230490	3/7	Gestion flexible multi-classes d'actifs obligataires		Article 8
Fonds à échéance			Fonds à durée déterminée, rendement ciblé		Article 8

Au 31 décembre 2023. Parts Retail. * Éligible au PEA.

¹ Rien ne garantit que la catégorie affichée demeure inchangée, et le classement est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le capital n'est pas garanti. Pour plus d'information sur les caractéristiques, les risques et les frais des produits, veuillez vous reporter au prospectus et au DIC PRIIPS disponible sur simple demande auprès de la société ou sur le site www.lazardfreresgestion.fr

² Label belge "Towards Sustainability" : ce label offre à l'investisseur la garantie d'investir dans des sociétés ayant une stratégie de durabilité bien définie, et qui mènent une politique de durabilité transparente au niveau environnement, politique sociale et bonne gouvernance. Il se fonde sur une norme de qualité assortie de conditions strictes, excluant les activités nuisibles et encourageants les entreprises à se tourner vers l'investissement durable et à rendre compte de leurs activités.

ÉPARGNE RETRAITE

Une longue expérience de la solution clé en main pour préparer sa retraite



GESTION PILOTÉE	Marges de manœuvre	Distributeur
Mandat d'arbitrage Conviction Monde	Actions 0-100% Obligations 0-100% Monétaire 0-100%	Vie Plus
Profil Objectif Équilibre	Actions 25-65% Obligations 35-75% Monétaire 0%	PER Generali Patrimoine
Profil Objectif Dynamique	Actions 50-100% Obligations 0-50% Monétaire 0%	PER Generali Patrimoine

GESTION À HORIZON	Marges de manœuvre	Distributeur
Lazard Horizon 2025-2027 Lazard Horizon 2028-2030 Lazard Horizon 2031-2033 Lazard Horizon 2034-2036 Lazard Horizon 2037-2039 Lazard Horizon 2040-2042 Lazard Horizon 2043-2045 Lazard Horizon 2046-2050 Lazard Horizon 2051-2055	Inférieur à 3 ans Actions 0-10%	Vie Plus, Generali, Cardif
	Entre 4 et 15 ans Actions 0-50%	
	Entre 16 et 26 ans Actions 30-70%	
	Supérieur à 27 ans Actions 50-100%	

ÉPARGNE SALARIALE

Une gamme de Sicav couvrant l'ensemble des classes d'actifs

Notre offre en épargne salariale met à disposition une large gamme de SICAV (actions, obligataires, diversifiés) pour répondre à vos différentes attentes en matière de profil de risque, d'horizon d'investissement et d'expertise de gestion.

Pour en savoir plus sur l'épargne salariale et retraite, scannez pour accéder à notre livre blanc dédié :



Au 31 décembre 2023.

MANDATS DE GESTION

Une offre adaptée à différents profils de risque

Nous proposons des mandats de gestion adaptés aux profils de risque de vos clients et donnant accès à l'ensemble des expertises des pôles de gestion institutionnelle. L'allocation d'actifs et la sélection des titres vifs et/ou fonds sont pilotées en continu avec de larges marges de manœuvre.



PARTENARIAT ET CONFIANCE

Échanges et points de gestion réguliers entre vous et/ou votre client et le gestionnaire



EXPÉRIENCE ET ACCOMPAGNEMENT

Cadre de gestion défini avec des équipes expérimentées et des processus de sélection rigoureux

I. GESTION DIVERSIFIÉE

- > Gestion active de l'allocation en fonction de notre scénario macro-économique et financier
- > Gestion diversifiée internationale 100% OPC en architecture ouverte (y compris OPC Lazard) à partir de 500 000 €
- > Gestion mixte de titres et d'OPC en architecture ouverte à partir de 1 million €

Mandats FID luxembourgeois



Contrat Himalia Patrimoine



II. GESTION EMTN

- > Gestion EMTN structurés à partir de 500 000 €
- > Personnalisation en fonction des objectifs des clients



Au 31 décembre 2023. Source : Lazard Frères Gestion.
¹ Les mandats ESG sont disponibles chez AXA Wealth Europe, Generali Lux, Wealins.

FONDS SUR MESURE

Une gestion personnalisée adaptée à vos objectifs et contraintes

Nos fonds sur mesure répondent aux exigences de nos partenaires, couvrant l'ensemble des classes d'actifs et des zones géographiques, avec un large univers d'investissement.

	Univers	Gestion	Instruments utilisés	Encours global	Équipe
ACTIONS	Actions internationales, principalement grandes capitalisations	Gestion « quality core » avec diversification géographique et thématique	Titres (min 70%), OPC Lazard et futures	10,7 Mds €	14 analystes-gestionnaires
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES	Toutes classes d'actifs, tailles de capitalisation et zones géographiques	Gestion active et flexible de l'allocation d'actifs et des expositions aux taux, crédit et devises	Titres, OPC en architecture ouverte et dérivés	4,3 Mds € (hors structurés)	6 gestionnaires, 1 analyste
TAUX	Obligations internationales, tous segments obligataires : emprunts d'État, Investment Grade, High Yield	Gestion active et flexible avec de larges marges de manœuvre, sélection d'émetteurs de qualité	Titres (min 85%), OPC Lazard et dérivés	14,7 Mds €	14 analystes-gestionnaires, 1 gérant monétaire

Expertises et services

- > Équipe juridique avec une longue expérience en création et reprise de gestion d'OPC
- > Création de fonds Article 8
- > Échanges réguliers avec les gestionnaires
- > Reporting dédié et supports marketing sur mesure



Scannez pour accéder à notre site ESG



CONTACT



Guilaine Perche
Responsable Équipe Partenaires
France

guilaine.perche@lazard.com
+ 33 6 87 87 63 85



Victor Alves
Responsable Relation Partenaires
Sud-Est

victor.alves@lazard.com
+33 6 70 95 60 01



Matthieu Régnauld
Responsable Relation Partenaires
Paris, Île-de-France, Nord-Est, Sud-Ouest

matthieu.regnauld@lazard.com
+33 6 47 01 30 57



Maxime le Grand
Responsable Relation Partenaires
Paris, Île-de-France, Nord-Ouest

maxime.le.grand@lazard.com
+33 6 49 56 57 75



Isabelle Grasland
Relation Partenaires & Service Client

isabelle.grasland@lazard.com
+33 7 50 12 41 17



Site Internet

lazardfreresgestion.fr



Blog

latribune.lazardfreresgestion.fr



Réseaux sociaux

LinkedIn, X, YouTube, Instagram

Ce document n'a pas de valeur pré-contractuelle ou contractuelle. Il est remis à son destinataire à titre d'information. Les descriptions contenues dans ce document ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lazard Frères Gestion SAS. Ce document ne constitue ni une recommandation d'achat ou de vente, ni une incitation à l'investissement. Ce document est la propriété intellectuelle de Lazard Frères Gestion SAS. Lazard Frères Gestion : SAS au capital de 14 487 500 €, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro SIRET 352 213 599. Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 04 000068.

LAZARD
FRÈRES GESTION

Partenaires