

COMMUNICATION PUBLICITAIRE



**Gestion
sous mandat :
Laissez-vous
guider.**

en partenariat avec
Rothschild & Co Asset Management



Une stratégie d'épargne conçue pour vous

Des solutions adaptées à vos objectifs

Meilleurtaux Placement s'associe à Rothschild & Co Asset Management pour vous permettre d'optimiser la gestion de votre épargne. Cette collaboration vous donne accès à une gamme de solutions d'investissement structurée autour de deux profils, conçus pour répondre à vos objectifs de performance et votre tolérance au risque.

Une solution "clé en main"

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. Quelque soit le mandat, les décisions d'investissements sont prises par les gestionnaires d'actifs, en toute transparence, en fonction de leurs analyses, de leurs anticipations et de l'évolution de l'environnement macroéconomique.

Deux profils de mandat pour plus de flexibilité

Votre conseiller Meilleurtaux Placement vous accompagne dans la souscription à l'un de ces deux mandats :

MTP Modéré

MTP Croissance

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.

Accédez aux principaux marchés financiers

Les mandats MTP Modéré et MTP Croissance sont investis dans une sélection d'OPC⁽¹⁾. Ces OPC peuvent être de toutes natures, être exposés à une seule ou plusieurs classes d'actifs (actions, obligations, monétaire, etc.) et investir dans toutes zones géographiques. Il peut s'agir aussi bien de fonds en gestion active que de trackers⁽²⁾.

BON À SAVOIR

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.

(1) Organisme de placement collectif.

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



Un partenaire de référence



Bénéficiez du savoir-faire d'un acteur reconnu



Avec plus de 20 ans d'expérience, Rothschild & Co Asset Management, société de gestion du groupe Rothschild & Co, dispose d'un savoir-faire reconnu en gestion et en sélection de fonds. Ses équipes travaillent en totale indépendance dans une démarche uniquement tournée vers la recherche de performance et la satisfaction de vos besoins d'investissement.

Votre épargne entre les mains de spécialistes dédiés



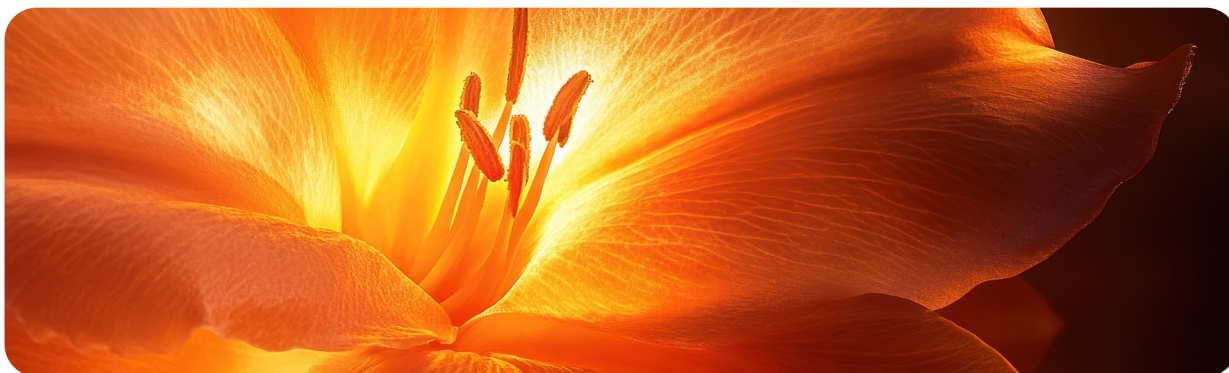
La réactivité de l'équipe de gestion de Rothschild & Co Asset Management lui a permis de faire face à des configurations de marchés extrêmement variées et de traverser les différents cycles économiques. Elle sélectionne uniquement des gérants spécialistes de leurs univers respectifs en cherchant une forte complémentarité entre les stratégies.

Une véritable gestion en architecture ouverte

Avec une équipe dédiée à cette offre de gestion composée de 11 gérants et analystes cumulant en moyenne 18 ans d'expérience sur les actifs traditionnels, Rothschild & Co Asset Management offre à nos clients une expertise reconnue.

Leur équipe travaille en véritable architecture ouverte en s'appuyant sur une centaine de sociétés de gestion et une liste d'achat de +420 fonds rigoureusement sélectionnés (dont certains ne peuvent pas être disponibles dans les contrats FID) afin de proposer des solutions d'investissement adaptées et diversifiées.





Une offre de gestion adaptée à chaque profil d'investisseur

Le choix du mandat dépendra de plusieurs critères, tels que votre objectif de performance, votre tolérance au risque et votre horizon d'investissement. Votre conseiller est à votre écoute pour vous aider à déterminer le profil le plus approprié à vos besoins.

Les distinctions entre les deux mandats résident principalement dans leur répartition entre les diverses classes d'actifs, notamment en ce qui concerne leur niveau maximal d'exposition aux marchés actions, ou leur orientation géographique.

Ces mandats visent à répondre à un besoin de diversification, tout en recherchant en permanence l'optimisation du couple rendement-risque.



Un minimum de
souscription de
250 000€



Deux profils
de gestion
distincts



Des mandats
composés
uniquement d'OPC



Une équipe dédiée
à la gestion de votre
mandat

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.



Présentation des 2 profils de mandat

	Exposition aux actions	Indice de référence	Horizon de placement recommandé	Échelle de risque SRI (de 1 à 7)	Classification SFDR
MTP Modéré	20%-60%	40% actions monde + 40% obligations en euro + 20% monétaire	5 ans	3	Article 6
MTP Croissance	40%-80%	60% actions monde + 20% obligations en euro + 20% monétaire	5 ans	3	Article 6

Profil MTP Modéré : 40% MSCI WORLD TR EUR + 40% JPM GBI EMU TR EUR + 20% ESTR OIS CAPI
Profil MTP Croissance : 60% MSCI WORLD TR EUR + 20% JPM GBI EMU TR EUR + 20% ESTR OIS CAPI

Cette offre de gestion sous mandat est disponible via les FID Luxembourgeois (La Mondiale Europartner).

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.

Risque principal auquel l'investisseur s'expose : risque de perte en capital.

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 faible et 7, le plus élevé.

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.

À propos de Meilleurtaux Placement

Depuis près de 26 ans, une vision singulière et un objectif : optimiser votre épargne

Depuis lors, nous proposons aux épargnants une expérience unique : Des solutions de placements aux standards du web : frais les plus bas, architecture ouverte, transparence, etc. Et du conseil, en agence, par email ou au téléphone, en investissant dans la disponibilité et l'expertise de nos conseillers qualifiés, des conférences très régulières en agences, plusieurs newsletters chaque semaine, et sans frais additionnels.



À propos de Rothschild & Co Asset Management

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 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.



Avertissement

Communication publicitaire.

MeilleurTaux Placement délègue la gestion financière des mandats à Rothschild & Co Asset Management. Cette présentation est produite par Rothschild & Co Asset Management pour le compte de MeilleurTaux Placement et est destinée à des investisseurs non professionnels au sens de la directive 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 MeilleurTaux Placement, ni Rothschild & Co Asset Management sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous ne pouvons en garantir l'exactitude. Le souscripteur éventuel devra au préalable s'assurer de la compatibilité de la souscription avec la réglementation dont il relève, il lui appartient avant toute décision d'investissement de s'assurer que le support considéré correspond à sa situation financière, sa sensibilité aux risques, à son horizon de placement et à ses objectifs d'investissement. 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 se tient à votre disposition pour tout complément d'information.

Les caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché. L'allocation présentée est à la date indiquée, peut ne pas représenter l'allocation actuelle ou future et est susceptible d'être modifiée sans préavis.

MeilleurTaux Placement, SAS au capital de 100 000 €, RCS Paris 494 162 233, enregistrée à l'ORIAS sous le n°07 031 613, en qualité de courtier en assurance, conseil en investissements financiers (CIF) adhérent à la Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers (CNCEF Patrimoine) sous le n°D011939, courtier en opérations de banque et en services de paiement. Siège social : 95 rue d'Amsterdam 75008 PARIS. Tél : 01 47 20 33 00. Courriel : placement@meilleurtaux.com. Site internet : placement.meilleurtaux.com. Société sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 place de Budapest – 75009 PARIS Cedex 09, et de l'Autorité des Marchés Financiers – 17 place de la bourse – 75082 PARIS Cedex 02.

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 en octobre 2025

Copyright : Tous droits réservés © MeilleurTaux Placement 2025

29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

Publié par MeilleurTaux Placement
10/25.

**Plus de conseil, pour vous accompagner
Votre argent c'est important, et le placement
est un sujet souvent technique. Vous avez
besoin d'échanger sur votre profil, vos
attentes, vos besoins sans oublier d'aborder
les problématiques fiscales et juridiques.**

Dans cette optique, nous faisons évoluer nos outils
et notre site internet, et notre équipe d'experts
patrimoniaux est votre disposition, à votre convenance
pour échanger par téléphone, par email ou en agence.

Nos conseillers sont joignables au **01 47 20 33 00**
(service et appel gratuits) du lundi au vendredi
de 9h à 19h, jusqu'à 17h le samedi.

Connectez-vous sur placement.meilleurtaux.com