

Solutions d'investissements Entreprises et Institutionnels



NOTRE DÉMARCHE

INDÉPENDANCE, PROFESSIONNALISME ET EXPERTISE DANS LA RECHERCHE ET L'ANALYSE

Chez APICIL IS, nous croyons fermement que la recherche et l'analyse dans le rationnel d'investissement des clients sont des prérequis capitaux.

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes entourés des spécialistes les plus reconnus, en externalisant ce pan d'activité afin d'obtenir le meilleur et d'éviter tout conflit d'intérêt.



RECHERCHE MACRO-ÉCONOMIQUE

Le choix d'une recherche macroéconomique de premier plan

Recherche indépendante garantissant une grande objectivité sur les solutions proposées.

Véronique Riches-Flores, économiste, dirige sa propre société de recherche économique depuis 2012.

Son analyse, assise sur une double expertise conjoncturelle et structurelle de l'économie mondiale, offre des points de vue tranchés, capables de se distancier du consensus et de dissocier le diagnostic économique du pronostic financier, particulièrement adaptée aux besoins des professionnels de la gestion d'actifs.

Conjoncturiste, spécialiste de l'économie mondiale, des politiques monétaires et des marchés de capitaux, Véronique Riches-Flores est aussi spécialiste des questions démographiques mondiales et des interférences entre changements de structures des populations et les régimes économiques, du développement des pays émergents et du commerce et de la spécialisation internationale.



RECHERCHE SECTORIELLE

Le choix d'une recherche actions et obligations d'excellence au cœur de l'intermédiation

ODDO BHF est un groupe financier francoallemand indépendant, issu d'une entreprise familiale française et d'une banque allemande.

Cette stratégie s'explique par le rôle de l'Allemagne et de la France en tant qu'acteurs clés de la zone euro. Ensemble, l'Allemagne et la France représentent 60 % de la capitalisation boursière et 50 % des exportations.

ODDO BHF est l'un des principaux fournisseurs de services financiers de la zone euro, réputé pour l'indépendance de son analyse financière et l'excellence de son exécution.

C'est aussi la plus large couverture francoallemande sur les marchés actions, avec une forte expertise sectorielle et spécialisation sur les large et midcaps françaises et allemandes et une dimension européenne sur les marchés de taux.





N°1 Benelux



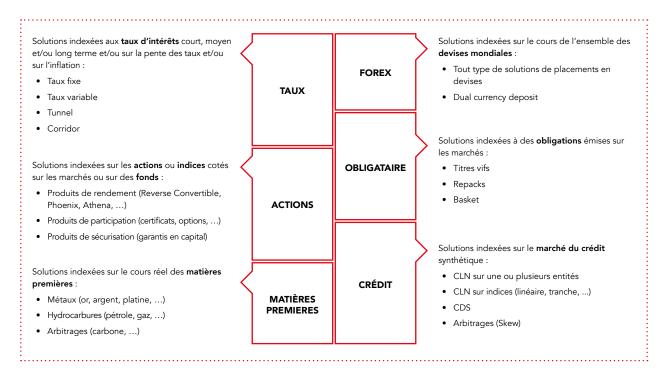
N°2 Allemagne

Source : International Investors, 09/2022

NOTRE INGÉNIERIE

IDENTIFIER LES MEILLEURES OPPORTUNITÉS

Notre ingénierie intégrée nous permet de concevoir des solutions d'investissement sur-mesure sur l'ensemble des classes d'actifs des marchés financiers, et sur toutes les devises. Nous identifions les opportunités tactiques (de court terme) ou stratégiques (de moyen / long terme), que ce soient sur le marché primaire (nouvelles émissions) ou le marché secondaire (émissions en cours de vie).



NOS OFFRES DE GESTION

GESTION INDIVIDUELLE OU SOUS MANDAT, AU CHOIX

Nous adoptons une démarche « top-down » : à partir de notre recherche macro et sectorielle, et en lien avec vos objectifs, nous concevons pour vous des solutions sur-mesure, en collaboration avec l'une de nos banques partenaires, sélectionnée en appel d'offres.

LA GESTION INDIVIDUELLE

RECHERCHE MACRO-ÉCONOMIQUE

- Analyse des fondamentaux économiques et géopolitiques
- Analyse des secteurs d'activités

ANALYSE SECTORIELLE:

- Filtrage des secteurs d'investissement et des classes d'actifs à privilégier dans le contexte économique
- Au sein de chaque secteur, sélection de valeurs ou sous-jacents à recommander

SOLUTION SUR-MESURE:

- Co-construction de la solution de placement avec le client : définition du cahier des charges et de l'allocation
- Ingénierie sur-mesure : optimisation des structures de coûts par appel d'offres en architecture ouverte
- Sélection de l'émetteur, préparation des documents réglementaires et exécution

LES MANDATS DE GESTION

ACCÉLÉRER:

- Offre une vraie réactivité aux conditions de marchés : la société de gestion peut traiter rapidement
- Un processus de souscription très simplifié : la société de gestion se charge de tout

DIVERSIFIER :

• Possibilité de construire un portefeuille diversifié (sous-jacent, mécanisme, fréquence,...)

ACCOMPAGNER:

- Risque opérationnel réduit
- Reporting régulier et contre-valorisation indépendante réalisés par la société de gestion
- L'investisseur suit étroitement le mandat et peut participer à l'élaboration et à l'évolution du cahier des charges

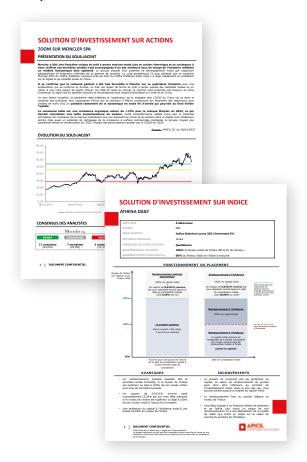




NOS SERVICES

ANALYSES, DOCUMENTATIONS ET REPORTINGS PERSONNALISÉS

Analyses actions, indices, taux, ... Points de marché hebdomadaires et analyses sectorielles mensuelles.



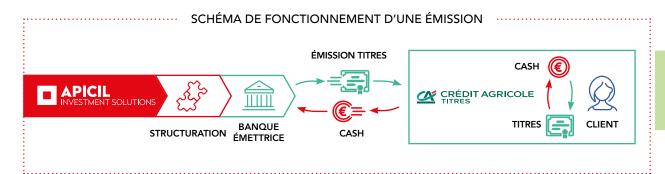
Portefeuilles individualisés avec le détail des produits investis quel que soit le prestataire de services d'investissements.



NOTRE OFFRE DÉPOSITAIRE

UN PARTENARIAT AVEC LE LEADER FRANÇAIS DE LA CONSERVATION DE TITRES

Nous avons établi un partenariat privilégié avec Crédit Agricole Titres afin d'offrir à nos clients une prestation clé en main pour la conservation et la gestion globale de leurs titres, avec une tarification parmi les plus compétitives du marché (droits de garde réduits et frais de transactions limités).



NOS BANQUES PARTENAIRES

ALLER CHERCHER LA MEILLEURE EXPERTISE

En architecture ouverte auprès de plus de 20 banques partenaires de premier plan, nous concevons avec vous les solutions sur-mesure répondant à votre cahier des charges que nos partenaires créent lors d'appels d'offres sélectifs.

Nous établissons ensemble une relation de proximité pour vous accompagner au quotidien et vous aider à profiter des opportunités de marché en fonction de vos actualités et de l'évolution de votre entreprise.



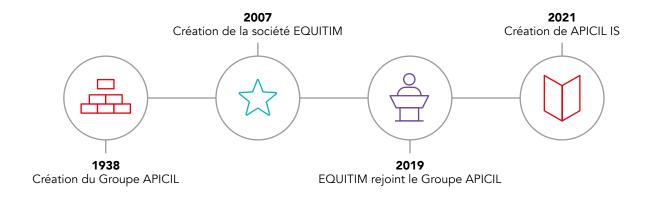
Source : S&P Global, 09/2022

APICIL INVESTMENT SOLUTIONS

EN QUELQUES MOTS

APICIL IS est la marque commerciale de produits de placement sur-mesure exclusivement à destination des entreprises, associations, fondations et institutionnels (mutuelles, assureurs, caisses de retraite), dont l'exécution est assurée par EQUITIM.

EQUITIM dispose, depuis 2013, d'un agrément de PSI (Prestataire de services d'investissements) délivré par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).





2eme

groupe de protection sociale en France 2 189

collaborateurs

214%

de ratio de solvabilité 51 500

entreprises clientes

3,3 Mds€

de chiffre d'affaires

22,8 Mds€

d'actifs gérés

Source: rapport annuel 2021, Groupe APICIL



Entreprise française

siège social en France, paie 100% de ses impôts en France

+2 600

produits émis

+6 Mds€

de nominal investi

+20

banques partenaires +15 ans

d'expérience sur le marché des produits structurés

Source : Equitim, 09/2022

GROUPE APICIL

38 rue François Peissel 69300 Caluire-et-Cuire

groupe-apicil.com

communication publicitaire à caractère non contractuel - 09/2022

APICIL INVESTMENT SOLUTIONS

52, avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 01 74 74 31 46 hello@apicil-is.com

www.apicil-is.com



Accédez au site



Suivez-nous sur Linkedin