

3 jeunes mousquetaires à l'assaut des produits structurés...

Publié le jeudi 20 janvier 2022



C'est le jour du bilan pour **Valentin Bocqueret** (Fondateur de Finaval Conseil), **Nicolas de Fraguier** (Responsable des partenariats) et **Arnaud Henin** (Fondateur de Summit Capital et membre du groupement Finaval Conseil)

H24 Pouvez-vous faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler pour Finaval Conseil ?



Valentin Bocqueret

Pour la deuxième année de Finaval Conseil, **nous n'aurions pas pu rêver mieux.**

Nous avons eu la chance **d'être entourés de partenaires de confiance** (distributeurs et fournisseurs) dans une ambiance de convivialité et de respect, ce qui a rendu le quotidien vraiment agréable malgré le contexte sanitaire. L'équipe s'est étoffée de personnes ayant de grandes qualités humaines et professionnelles, avec **Nicolas de Fraguier et Théodore Therond** chez Finaval puis l'arrivée d'**Arnaud Henin** au sein du groupement.

La collecte a été multipliée par trois par rapport à l'an passée avec un montant de **625 Millions d'Euros de produits structurés** uniquement auprès de distributeurs en France.

H24 Quelle nouveauté pour Finaval Conseil ?

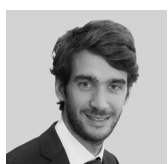


Nicolas de Fraguier

Travailler au sein d'une structure indépendante nous permet **d'identifier les meilleurs thématiques et sous-jacents du marché parmi l'offre pléthorique des banques.**

Après le fort succès de l'indice Eurozone Family Ownership Decrement 5% lancé en 2020, nous avons lancé en Octobre 2021, **son équivalent avec un dividende fixé en points.** Il permet **d'optimiser le couple rendement / risque des supports** que nous lançons avec la mise en place de **barrières de rappel dégressives ou un mécanisme d'optimisation du point d'entrée.** Cet indice sélectionne les **30 entreprises européennes avec le plus gros pourcentage de détention familiale.** On observe historiquement une surperformance notable de ces actions par rapport au marché et nous avons pu valider durant l'année grâce à nos partenaires qui échangent en direct avec eux, que cette thématique a une très forte résonance auprès des clients finaux. Dans un contexte de marché haut, **chercher des sous jacents robustes nous semble être une priorité.**

H24 Pourquoi travailler en partenariat avec l'équipe Finaval Conseil ?



Arnaud Henin

Si je devais résumer Finaval, **c'est d'abord des amis, des gens qui m'ont tendu la main à un moment où...**

Plus sérieusement, j'ai décidé de rejoindre le groupement FINAVAL pour **la qualité de l'offre et les qualités humaines de l'équipe**. C'était pour moi une évidence que de retrouver mon ancienne équipe, **cela nous permet de travailler en parfaite confiance** et de "leverager" sur les qualités propres à chacun (équipe de jour.. équipe de nuit.. !).

Je souhaitais pouvoir **continuer d'échanger, de partager et de mutualiser nos diverses solutions**, comme nous l'avons toujours fait par le passé. J'ai passé 10 belles années dans ma précédente maison, mais après 6 mois de vie entrepreneuriale, **j'ai hâte d'écrire les 10 prochaines !**

Copyright H24 Finance. Tous droits réservés.

Diversifiés/Flex

PEA

Actions

Obligations

Convertibles

Absolute return