



**ACTIONS  
BOURSE**

SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLES

## **«LE SEUL GÉRANT ACTIONS INDÉPENDANT EN BRETAGNE»**

L'équipe de gestion de TANGUY ACTIONS BOURSE bénéficie de l'expérience de la gestion de plus de 25 ans de son directeur général, Francis SANCHES. Il conduit l'application d'un processus d'investissement rigoureux basé sur la synthèse des informations économiques sur les entreprises mais aussi sur les critères techniques des marchés (charts...).

Toutes ces informations sont obtenues en temps réel à l'aide des moyens modernes de communications, qui permettent d'être proche des clients investisseurs tout en étant à l'écoute continue des marchés et des entreprises. Les informations d'analyses fondamentales sur les entreprises proviennent des plus grands bureaux d'analyses de la place de Paris ; le suivi des cours et des marchés se fait en continu grâce à une liaison par satellite.

Fort de ce professionnalisme, TANGUY ACTIONS BOURSE est en mesure de proposer aux particuliers une vraie gestion personnalisée.

Notre implantation à Rennes nous permet d'offrir les meilleurs services à nos clients avec en plus l'avantage de la proximité.

La gestion de vos portefeuilles est ainsi réalisée en synthétisant les informations fondamentales de plus en plus complexes de notre environnement.

## **«UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE ET DISPONIBLE AU SERVICE DE VOTRE PORTEFEUILLE»**

Dans la pratique, là où la gestion de portefeuille nécessite une grande personnalisation, on observe le plus souvent une standardisation de la gestion entre les différents clients, qui s'apparente dans les faits à une quasi gestion collective (type SICAV ou FCP) de la part des gestionnaires de portefeuilles des grandes institutions auxquelles on fait souvent appel.

En parallèle, les clients ont des difficultés à entrer en contact avec leur gestionnaire, et, quand ils y parviennent, ont bien du mal à obtenir des explications ou à discuter des investissements à réaliser, le gestionnaire considérant que le choix des valeurs est son domaine réservé.

Ayant fait ce constat, nous avons décidé d'offrir un service de gestion de portefeuilles réellement personnalisé et accessible.

C'est pourquoi nous orientons notre action pour être au maximum disponible vis à vis de nos clients.

Le pourquoi des opérations réalisées est ainsi expliqué en détail à ceux qui le souhaitent.

En outre, toujours à la recherche de bons vecteurs d'investissement, nous sommes à l'écoute des suggestions de nos clients.

## **«UNE DÉFINITION RIGOUREUSE DES OBJECTIFS DE LA GESTION»**

Les entretiens avec le gestionnaire vont permettre de déterminer le profil d'investissement du portefeuille.

Tout d'abord, chaque personne doit délimiter le degré de risque «acceptable», sachant que, sur le long terme, les actions surclassent toutes les autres classes d'actifs, mais, qu'à court terme, leur volatilité peut être élevée et amener des moins-values.

La liquidité requise du portefeuille, ainsi que les rendements escomptés, seront pris en compte pendant toute la durée de vie du portefeuille afin de l'adapter aux évolutions des besoins de l'investisseur. Enfin, «l'horizon de placement», ou durée prévue, est tout aussi fondamental.

Le gestionnaire pourra ainsi répartir efficacement les capitaux, dans le but d'atteindre les objectifs clairs et réalistes, définis ensemble.

Par la suite, le gérant sera disponible pour discuter avec vous des évolutions de la gestion.

Nous pensons en effet que la réussite d'un tel investissement passe par une information la plus complète et la plus accessible possible.

Les procédures mises en place permettent donc de vous proposer une gestion de grande qualité pour vos portefeuilles (PEA ou non) existants ou à constituer.

La souplesse de l'organisation permet d'en bénéficier dès 30.000€ (200.000F).

## **«UNE PARFAITE INTÉGRATION DANS LE GROUPE TANGUY FINANCES»**

TANGUY ACTIONS BOURSE fait partie du Groupe TANGUY FINANCES, spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine aux particuliers.

La parfaite synergie des équipes des différentes entités nous permet d'offrir un service complet à nos clients dans tous les domaines des placements.