



RDP #13 | 4<sup>ème</sup> trimestre 2019

# WE CREATE YOUR MARKET PLACE

[www.beeam.fr](http://www.beeam.fr)

**BEEAM**



Chers toutes et tous,

Pour commencer nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2020, qu'elle vous apporte bonheur, santé et réussite.

Nous sommes heureux de vous communiquer notre lettre RDP#13.  
Dans ce numéro, nous vous présentons nos partenaires pour 2020,  
notre projet de fonds d'incubation ainsi que les actualités marquantes de 2019.

Nous vous remercions pour votre confiance et soutien.

Bonne lecture,  
l'équipe BeeAM

## PARTENARIAT

# NOUS SOMMES HEUREUX DE COMMENCER CETTE NOUVELLE ANNÉE 2020 ACCOMPAGNÉS DE NOS PARTENAIRES



Audit & Risk Solutions



CIC Market Solutions



FundGlobam  
Your partner for fund distribution



SOCIETE GENERALE  
Securities Services



PROJET

# FONDS D'INCUBATION (1/3)

ALVÉOLE



Favoriser les nouvelles solutions de gestion durable.

— **ALVÉOLE** —

› Un fonds d'incubation responsable

## Pourquoi un fonds d'incubation ?

- › Pour favoriser **l'émergence de nouvelles approches de gestion** répondant aux objectifs de développement durable.
- › Pour constituer une « **Vigie active** » via un accès privilégié à des nouveaux talents et nouvelles approches susceptibles d'alimenter la réflexion des investisseurs.

# FONDS D'INCUBATION (2/3)

ALVÉOLE

## Comment ?

En investissant dans des fonds gérés par des acteurs innovants et performants de la gestion d'actifs favorisant l'intégration de critères extra financiers.

**En demandant une gouvernance solide** aux sociétés de gestion accompagnées (en cohérence avec les critères de gestion).

**En investissant au capital des sociétés de gestion** afin de participer au succès des solutions d'investissement.

**En soutenant commercialement la société de gestion** par un ensemble de moyens dédiés.

---

## Impact du fonds

- ALVÉOLE participe à la **réussite de sociétés de gestion innovantes** en conformité avec les objectifs de Développement Durable
- ALVÉOLE permet à l'investisseur de **compenser son empreinte** carbone et de **contribuer aux objectifs de Développement Durable** définis par les Nations Unies.
- ALVÉOLE apporte à l'investisseur une façon originale et efficace de **communiquer à ses clients dans le domaine de l'investissement socialement responsable.**

## PROJET

# FONDS D'INCUBATION (3/3)

## ALVÉOLE

Pour atteindre ses objectifs, le fonds ALVEOLE bénéficie de la collaboration de deux équipes expertes et expérimentées

- > Expérience de l'incubation et de l'entrepreneuriat.
- > Expertise ISR et ESG.
- > Développement commercial.



### Gestion | SANSO IS

#### Gestion du fonds

Responsabilité du comité de gestion  
Décision d'investissement, désinvestissement  
Gestion du risque  
Couverture

#### Reporting du fonds

Reporting réglementaire  
Reporting client  
Transparisation

#### Suivi de la performance et des produits

Suivi des sous jacents  
Limites, risques



### Conseil | BeeAM

#### Découverte et Filtrage

Obtenir une description écrite du projet.  
Rencontre des animateurs du projet.  
Préanalyse 3 axes : Gouvernance + Distribution + Produit.

#### Due diligence et Structuration d'une prise de participation

Analyse des différents aspects du projet.  
Structuration du deal potentiel.

#### Suivi et animation corporate

## Organisation et responsabilités

Organisation rigoureuse de sélection et de suivi des investissements réalisés.

### Due Diligence BeeAM

Process de sélection des projets cadencé en 4 phases.

### Investissement SANSO IS

Comités réguliers de suivi des investissements organisés sur les différents axes d'analyse.

### Suivi et animation corporate BeeAM & SANSO IS

Performance

Gouvernance

Développement

Reporting mensuel et trimestriel

SITE WEB

# RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS ACTUALITÉS SUR NOTRE SITE

ARTICLES – RDP - ÉVÉNEMENTS

## Les actualités les plus consultés en 2019

*Version PDF : cliquez sur le contenu pour le consulter en ligne*



Article

« Frais de gestion Variables dans le monde de la Gestion d'Actifs : quelques bonnes pratiques »



Conférence

« anticiper le risque autrement »



Article

« Externalisation et gestion d'actifs : focus sur le cœur de métier et recherche d'efficacité »

# BEEAM

RDP #13

**7 rue Roy, 75 008 Paris**

✉ [info@beeam.fr](mailto:info@beeam.fr) | ☎ 01 42 65 87 40 | 🌐 [www.beeam.fr](http://www.beeam.fr)