

**Excellence institutionnelle.  
Ambition privée.**

Document promotionnel à destination des distributeurs de produits d'épargne.



# L'excellence du Capital Investissement pensé *pour le futur du patrimoine privé*

Nous ouvrons aux professionnels de la gestion de patrimoine et de la gestion de fortune une classe d'actifs historiquement réservée aux institutionnels, en permettant une exposition aux dynamiques de développement de l'économie réelle pour leurs portefeuilles et ceux de leurs clients.

Montefiore est un acteur de référence du Capital Investissement dans les PME et ETI de services en Europe. Depuis plus de 20 ans, la société transforme ces entreprises en accélérant leur développement et en libérant leur plein potentiel pour une création de valeur durable et responsable.

Ce savoir-faire a contribué à faire émerger des leaders européens tels que B&B Hotels, Asmodee, Interflora ou encore European Digital Group. La clé de ces succès repose sur des choix de conviction, une sélection rigoureuse des participations, l'audace et l'excellence partagée avec les entrepreneurs ainsi que l'agilité dans l'accompagnement opérationnel.

## Partager une ambition, pérenniser la valeur

Fort de cette expertise, Montefiore Private Wealth Solutions a été créé pour offrir aux investisseurs un accès privilégié aux moteurs de performance historiques de Montefiore. Au travers de nos stratégies d'investissement, nous proposons des solutions conçues pour répondre à des objectifs patrimoniaux de long terme, tout en étant alignées avec nos exigences ESG et réglementaires. Pour le déploiement de son offre, Montefiore s'appuie sur un partenariat étroit avec les assureurs et intermédiaires financiers.

Montefiore Private Wealth Solutions traduit l'ambition de notre société de gestion de partager l'exigence des investisseurs institutionnels et son engagement aux côtés des entrepreneurs avec une clientèle de distributeurs en quête de simplicité, de transparence et de valorisation sur le long terme.

Sources : Montefiore, données au 31/12/2025.

\* Private Equity Exchange & Awards.

Les références aux classements, récompenses et/ou notations ne constituent pas des indicateurs des performances futures des fonds ou du gestionnaire d'actifs.

Tout investissement présente un risque de perte en capital.



**20 ans**

AU SERVICE  
DES PME ET ETI  
DE CROISSANCE

**5 MDE**

D'ACTIFS SOUS  
GESTION

**+ 80**

PROFESSIONNELS

**+ 20 000**

EMPLOIS CRÉÉS  
DEPUIS L'ORIGINE

**15\***

FOIS DE SUITE ÉLU  
PAR LES INVESTISSEURS  
MEILLEUR FONDS  
FRANÇAIS LOWER MIDCAP  
& MIDCAP

**4 secteurs clés  
d'expertise**

SERVICES  
AUX ENTREPRISES

DIGITAL  
& TECHNOLOGIE

TOURISME  
& LOISIRS

SERVICES AUX  
CONSOMMATEURS  
& SANTÉ

# Vous accompagner et vous donner les clés de lecture du Capital Investissement

Parce qu'être à vos côtés signifie bien plus qu'une simple présence, notre engagement s'incarne dans des rencontres privilégiées et des analyses d'experts pour éclairer vos décisions. Nos événements exclusifs vous plongent au cœur de la réalité entrepreneuriale grâce aux témoignages des dirigeants que nous accompagnons, tandis que nos formats vidéo décryptent les enjeux stratégiques du secteur.

Notre accompagnement se complète d'un ensemble de ressources dédiées conçu pour appréhender le métier sous tous ses angles : veille stratégique via nos newsletters, réflexion de fond à travers nos interviews, ainsi que des supports pédagogiques pour en maîtriser les clés essentielles.

## Un engagement au quotidien

Notre équipe dédiée, aux profils complémentaires, assure une présence réactive à vos côtés. Elle s'engage chaque jour pour répondre à vos enjeux spécifiques avec l'agilité et la précision technique qu'exige la gestion de vos portefeuilles et ceux de vos clients.

## Une équipe engagée au cœur de la création de valeur

Montefiore s'appuie sur une équipe stable de femmes et d'hommes expérimentés, aux expertises complémentaires, mobilisée à chaque étape pour transformer les plans stratégiques en résultats concrets. **Sa forte spécialisation sectorielle lui confère une compréhension fine des enjeux opérationnels** propres à ses domaines d'intervention. Au plus près des entrepreneurs et du tissu économique, l'équipe développe une proximité qui alimente une approche à la fois pragmatique et durablement créatrice de valeur.



# Portraits d'engagement. L'esprit Montefiore.



## **JOSÉPHINE LORÉAL**

*Head of Private Wealth*

[jl@montefiore.eu](mailto:jl@montefiore.eu)

+33 6 47 26 54 58



## **SÉBASTIEN NANTAS**

*Head of Marketing*

*Private Wealth*

[sn@montefiore.eu](mailto:sn@montefiore.eu)

+33 6 37 92 06 99



## **SÉBASTIEN HOARAU**

*Fund Finance*

*Private Wealth*

[sh@montefiore.eu](mailto:sh@montefiore.eu)

+33 6 67 97 56 64

[www.montefiore.eu](http://www.montefiore.eu)

### **PARIS**

28 rue Bayard  
75008 Paris

[contact@montefiore.eu](mailto:contact@montefiore.eu)

+33 1 86 30 06 90

### **MILAN**

via Brera 5  
20121 Milano

[contact.italia@montefiore.eu](mailto:contact.italia@montefiore.eu)

+39 02 86 88 63 08

### **MADRID**

Calle Velázquez, 18  
28001 Madrid

[contact.espana@montefiore.eu](mailto:contact.espana@montefiore.eu)

+34 614 800 211

Le présent document est établi par Montefiore Investment, une société par actions simplifiée française agréée par l'Autorité des marchés financiers en tant que société de gestion de portefeuille et enregistrée en tant que telle sous le numéro d'agrément GP 06000040. Le présent document est destiné à fournir des informations générales sur les services offerts par Montefiore Investment. Il est publié pour information uniquement, il ne constitue pas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers, ni un conseil en investissement et ne confirme aucune transaction, sauf convention contraire expresse. Bien que Montefiore Investment sélectionne soigneusement les données et sources utilisées, des erreurs ou omissions ne peuvent pas être exclues a priori. Montefiore Investment ne peut être tenue responsable de dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce document. Les droits de propriété intellectuelle de Montefiore Investment doivent être respectés à tout moment ; le contenu de ce document ne peut être reproduit sans accord écrit préalable.