

Capital

COMMUNIQUÉ



PROXIMITÉ RENDEMENT DURABLE

“

Une réponse différenciante
**alliant finance et
philanthropie** pour donner
du sens à son épargne en
soutenant une cause utile !

AVELIS FINANCE

ASSOCIE LA FINANCE À L'HUMANISME

Avec ce cabinet de gestion de patrimoine, membre du groupement Proximité Partenaires Conseils (PPC), les épargnants donnent du sens à leurs placements grâce au fonds Proximité Rendement Durable. Céline Henry, fondatrice dirigeante, explique.

Avelis Finance fait profiter ses clients de stratégies patrimoniales et de solutions en adéquation avec leur profil d'épargnant, leurs objectifs et leurs aspirations. « 76 % d'entre eux sont attentifs aux critères extra-financiers de leurs placements : critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) », affirme la dirigeante. De plus, depuis le 1^{er} janvier 2023, les acteurs des marchés financiers doivent interroger les clients sur leurs objectifs d'investissements en matière de durabilité.

Aussi, Avelis Finance, membre de PPC, groupement de 46 cabinets de gestion de patrimoine indépendants, propose le fonds Proximité Rendement Durable. Créé en 2022, ce 1^{er} fonds ISR labellisé Greenfin, en multigestion dédié, est l'exclusivité des membres de PPC.

Il est différenciant en tous points. Le client accède à l'ensemble des fonds ISR de la place. La gestion est assurée par Meeschaert AM, société de gestion pionnière en la matière depuis plus de 40 ans. Et, ce fonds associe la quête de rentabilité financière à celle du sens car il mise sur l'économie durable illustrée par la responsabilité sociétale et environnementale

des entreprises. « Tout en profitant d'un objectif de performance financière de 4% nets de frais sur 5 ans, nos clients soutiennent des causes utiles », ajoute Céline Henry avant de préciser : « Ainsi, comme nous l'avons déjà fait en reversant une partie des gains à une association qui crée une classe dans une école à Madagascar, une part des frais de gestion de ce fonds sera reversée à la fondation GoodPlanet. »

En outre, fidèle à ces valeurs humanistes, Céline Henry accompagne le développement de son cabinet, illustré en 2023 par un nouveau recrutement, avec une attention particulière au bien-être au travail et à l'équilibre vie professionnelle / vie privée.

INFOS : Centre d'Affaires Alphasis,
Espace Performance Bât. BI-B3,
35760 SAINT-GRÉGOIRE
Tél. : 06-66-53-74-35
www.avelis-finance.fr



Céline Henry,
fondatrice dirigeante

Ce communiqué est réalisé par :

