

Politique d'investissement financier

Vos enjeux

Vous cherchez à rendre performants vos portefeuilles d'investissement, y compris en termes d'utilité sociale, dans un cadre de gestion parfaitement sécurisé.

Nos solutions

Vous accompagner dans l'élaboration de votre politique d'investissement

- Analyse du passif
- Définition de l'allocation d'actifs et de l'univers d'investissement (sélection des classes d'actifs et pondération correspondant à vos besoins et contraintes : obligations, actions, immobilier, non coté...¹

Mettre en œuvre vos décisions d'investissement

- Organiser la délégation de votre gestion financière
 - Instruction des dossiers de sélection de sociétés de gestion (dans le cadre de la commande publique) et de prestataires financiers et/ou extra-financiers
 - Coordination et suivi des sociétés de gestion
 - Maîtriser les risques de votre portefeuille (reporting et contrôles pertinents et ciblés)
- Vous accompagner dans votre gestion en direct et exécuter vos décisions
 - Traitement des opérations d'achats et/ou de ventes des titres d'État (zone euro)
- Gérer votre trésorerie
 - Réaliser vos prévisions de trésorerie
 - Mettre en œuvre les opérations d'achats et/ou de ventes de supports de trésorerie sélectionnés par appel d'offres
 - Rechercher les financements auprès de nos partenaires
- Mettre à disposition des outils de suivi et de pilotage des investissements
 - Outil de contrôle et de suivi performant au service de votre gestion
 - Reporting de gestion, calcul et suivi des performances et des risques.

Vous accompagner dans votre démarche d'Investissement socialement responsable (ISR)

- Élaboration de stratégies ISR et de plans d'actions en faveur de la TEE, mise en œuvre, contrôle et suivi de l'application de ces stratégies².

¹ Pour en savoir plus : cf. fiche de savoir-faire « Etudes et simulations »

² Pour en savoir plus : cf. fiche de savoir-faire « Gestion extra-financière (ISR/ESG) des actifs financiers »

Nos engagements

Respect et personnalisation

- Gestionnaire pour compte de tiers, nous accompagnons vos réflexions et construisons avec vous une gestion financière sur mesure, dans le respect de votre identité et de vos contraintes financières et réglementaires.

Responsabilité et performance

- Tiers de confiance, nous œuvrons à vos côtés dans la définition de votre politique d'investissement, dans une recherche constante de sécurisation et de rentabilité financière et extra-financière. Nous veillons à faire évoluer notre offre pour répondre à vos besoins, en particulier en matière d'investissement socialement responsable.

Transparence

- Nous analysons la qualité de la performance des portefeuilles que vous confiez aux sociétés de gestion. Nous vous fournissons des rapports financiers répondant à vos besoins en termes de fréquence et de vision (globale ou analytique) de votre portefeuille.

Sécurité

- Votre gestion financière bénéficie du cadre sécurisé et performant de la Caisse des Dépôts (dépositaire, contrôle interne, services bancaires, appui juridique...).

Nos références

Innover pour accompagner les parcours de vie : la direction des politiques sociales de la Caisse des Dépôts met en œuvre ses savoir-faire et son expérience, pour proposer des services innovants et performants à des millions de bénéficiaires potentiels.

Nous assurons la gestion et la production comptable de 65 fonds et fiducies, de deux établissements publics et d'une association, de natures très différentes - régimes de retraite du secteur public, fonds d'indemnisation et de prévention des risques professionnels... - dans des contextes réglementaires très différents - mandats complets, partiels, avec ou sans agence comptable publique...

À ce jour, l'encours en gestion financière déléguée s'élève à 15 Mds€, 1 Md€ en gestion directe et jusqu'à 1 Md€ de placement court-terme de trésorerie chaque mois.