



Matinales de la Distribution by Night *Fund Distribution* *Breakfasts* by Night

10^{ème} édition – 10th edition

Solutions B2B de distribution de fonds pour les gestionnaires d'actifs

DES SOLUTIONS B2B INTÉGRÉES POUR LA DISTRIBUTION TRANSFRONTALIÈRE
Intelligence de marché | Support opérationnel | Services réglementaires | Conformité | Gestion des risques

SERVICE DESTINÉ AUX
**SOCIÉTÉS
DE GESTION**

MARCHÉS DE DISTRIBUTION

85

DOMICILES DES FONDS

TOUS

TYPES DE FONDS

**OPCVM, FIA,
OFFSHORE**

Stratégie de distribution

Suivi du marché

Accès au marché

Support opérationnel

Fabrique de documents

Facilités, Communication

Suivi des contreparties

Business development

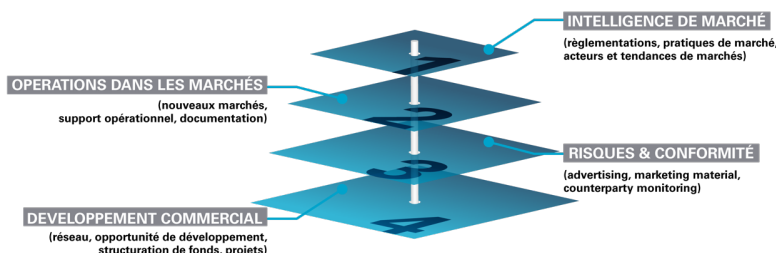
FundGlobam DiGital

ATTEINDRE LES INVESTISSEURS EST LE PRINCIPAL DÉFI DE LA DISTRIBUTION

Nous considérons la distribution de fonds d'investissement dans tous ses domaines de compétences, notamment la stratégie, le positionnement de marché, la promotion, le marketing, les opérations, la fiscalité, les risques, la conformité, etc.

Nos solutions B2B de support à la distribution des fonds d'investissement sont accessibles sur FundGlobam DiGital, notre plateforme en ligne :

- Une solution unique d'externalisation et d'intégration des services de support à la distribution bénéficiant d'une couverture globale dans plus de 80 marchés, en totale conformité avec toutes les exigences réglementaires locales
- Une intégration efficace de l'intelligence du marché et du support opérationnel à travers la chaîne de valeur de la distribution de fonds
- Une optimisation des délais de mise sur le marché et de la charge opérationnelle, ainsi qu'une réduction des coûts d'exploitation grâce à une solution intégrée en ligne



Effacité | Coûts | +85 Marchés | Experience | Innovation | Sécurité

Services et solutions pour les gestionnaires d'actifs

Les services et solutions de FundGlobam sont structurés selon une approche de la distribution des fonds reposant sur trois piliers

INFORMATION DE MARCHÉ

Apprendre, sélectionner et surveiller les marchés

Notre investissement permanent dans l'intelligence de marché nous permet de disposer d'informations et de conseils toujours actualisés sur les marchés de la distribution transfrontalière.

FundGlobam Fact Files

Les FundGlobam Fact Files fournissent en permanence des informations et des conseils sur la réglementation et les pratiques de marché concernant plus de 80 marchés de distribution transfrontaliers à travers le monde.

FundGlobam Market Players

FundGlobam gère une base de données de référence de plus de 10 000 acteurs actifs sur le marché européen, fournissant une sélection et des informations clés aux gestionnaires d'actifs.

FundGlobam Market Dynamics

FundGlobam Market Dynamics fournit des études de marché et des évaluations de marché sur mesure en rapport avec la distribution de fonds d'investissement et de services de gestion d'actifs.

SUPPORT DE DISTRIBUTION

Externaliser le support, maîtriser la conformité et le risque

Nos services de soutien à la distribution offrent des solutions d'externalisation opérationnelles efficaces et de premier ordre pour aider les gestionnaires d'actifs à atteindre les investisseurs.

Support opérationnel

Le soutien opérationnel permanent comprend une gestion permanente du soutien à la distribution, depuis le lancement du marché jusqu'aux opérations courantes.

Fabrique de documents

La production de la documentation du fonds, des rapports périodiques et du matériel de marketing dans le respect de la réglementation locale, des langues, etc.

Diffusion

Les solutions de diffusion comprennent les installations de l'UE/EEE, les supports de publication, les autres publications et la diffusion de la documentation et des données relatives aux fonds.

Surveillance

Le suivi des contreparties assure une surveillance permanente conformément à chaque réglementation locale s'appliquant aux gestionnaires d'actifs européens.

BUSINESS DEVELOPMENT

Utiliser les connaissances, développer les activités transfrontalières

Nous vous aidons à développer votre réseau de distribution, à accélérer les activités proactives, à structurer les véhicules et à gérer les projets de développement commercial.

Stratégie de distribution

Notre connaissance approfondie des marchés de la distribution nous permet de disposer de tous les éléments clés nécessaires à l'application d'une stratégie de distribution appropriée, y compris l'orientation, le soutien et la mise en réseau.

Réseau de distribution

FundGlobam entretient un réseau d'acteurs du marché et de praticiens qui s'élargit chaque jour et qui est disponible pour les clients qui développent des activités de distribution transfrontalières.

Assistance à la promotion

FundGlobam fournit une série de services d'assistance à la promotion, en particulier en ce qui concerne les changements significatifs récents et à venir dans l'industrie.

FUNDGLOBAM DIGITAL

Solutions en ligne 24/7

FundGlobam DiGiTal est un point de service unique sécurisé, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui fournit des solutions innovantes et efficaces pour soutenir le traitement de la chaîne de valeur de la distribution de fonds.

VOTRE PARTENAIRE POUR LA DISTRIBUTION DES FONDS

Nous investissons continuellement dans l'expertise et les pratiques des marchés de distribution

© 2009-2025 FundGlobam - All Rights Reserved
FundGlobam may not be held liable in relation to any information contained in this document.
This document may change at any time without prior notice.

fundglobam.com

FundGlobam



PARTENAIRE
DE LA CONFÉRENCE



1741
GROUP

TOPPAN

TOPPAN Digital Language



ALDANA CAPITAL

Agencia de valores

CIC *Market Solutions*

Avec le support de





INTRODUCTION

Les Matinales de la Distribution 10^{ème} édition

ÉDITION ANNIVERSAIRE : UNE PREMIÈRE DÉCENNIE

Un format spécial pour analyser les grands mouvements de la décennie passée et tenter de décrypter les grandes tendances de la décennie à venir.

Nous mettrons notamment à l'honneur les partenaires qui nous ont accompagnés durant cette première décennie.

Une soirée anniversaire unique dans le grand salon Opéra de l'hôtel InterContinental Paris Le Grand : un lieu prestigieux pour un moment d'exception.

The Fund Distribution Breakfasts 10th edition

ANNIVERSARY EDITION: A FIRST DECADE

A special format to analyse the major developments of the past decade and attempt to decipher the major trends of the decade to come.

We will be honouring the partners who have accompanied us during this first decade.

A unique anniversary evening in the grand Opéra lounge of the InterContinental Paris Le Grand hotel: a prestigious venue for an exceptional occasion.



AGENDA

18:00	ACCUEIL	<i>WELCOME</i>
18:30	OUVERTURE	<i>OPENING</i>
18:35	ÉTAT DU MARCHÉ ET PERSPECTIVES	<i>MARKET STATUS AND OUTLOOK</i>
19:05	3 AXES DE RENFORCEMENT DE L'INDUSTRIE	<i>3 PILLARS TO STRENGTHEN THE INDUSTRY</i>
19:35	FUNDGLOBAM TALKS	<i>FUNDGLOBAM TALKS</i>
20:05	NOS PARTENAIRES À L'HONNEUR	<i>OUR PARTNERS IN THE SPOTLIGHT</i>
20:15	CLOTURE	<i>CLOSING</i>
20:20	UN ÉVÈNEMENT SURPRISE	<i>A SURPRISE EVENT</i>
20:25	COCKTAIL DINATOIRE	<i>COCKTAIL RECEPTION</i>



Édition anniversaire : une première décennie

Cette année, nous célébrons un événement phare de l'industrie des fonds d'investissement : la 10^{ème} édition des Matinales de la Distribution. Dix années de débats, de rencontres et de réflexions sur les enjeux de la distribution des fonds et la commercialisation des services de gestion d'actifs.

Depuis ses débuts, cet événement a su évoluer pour devenir un moment incontournable dans le calendrier de la place de Paris. Cette édition anniversaire mettra en lumière les transformations majeures que l'industrie a traversées, tout en offrant une nouvelle perspective sur les défis actuels et les enjeux futurs dans un format spécial et un programme d'exception.

Pour marquer cet anniversaire, nous avons repensé le format de l'événement : un débat, des témoignages, des FundGlobam Talks, des rétrospectives et prospectives, ... accompagnés d'un spectacle son & lumière d'exception.

Les débats porteront notamment sur les transformations de notre industrie, les défis économiques et réglementaires, les défis liés à l'innovation, la concurrence des autres produits d'investissement, l'évolution des canaux de distribution et les comportements des nouveaux investisseurs.

Ces moments uniques seront suivis d'un cocktail festif pour échanger et réseauter avec les acteurs clés de la profession.

Cette 10^{ème} édition sera également l'occasion de célébrer ensemble une décennie de réflexions sur la dynamique de la distribution des fonds et du déploiement de l'expertise de l'industrie française.

Les débats sont animés par Isabelle GOUNIN-LEVY

Anniversary edition: A first decade

This year, we are celebrating a landmark event in the investment fund industry: the 10th edition of the Fund Distribution Breakfast. Ten years of debates, meetings and reflections on the challenges of fund distribution and the marketing of asset management services.

Since its inception, this event has evolved to become an unmissable date in the Paris financial calendar. This anniversary edition will highlight the major transformations that the industry has undergone, while offering a new perspective on current challenges and future issues in a special format and an exceptional programme.

To mark this anniversary, we have redesigned the format of the event: a debate, testimonials, FundGlobam Talks, retrospectives and forecasts, accompanied by an exceptional sound and light show.

The debates will focus in particular on the transformations in our industry, economic and regulatory challenges, challenges related to innovation, competition from other investment products, the evolution of distribution channels and the behaviour of new investors.

These unique moments will be followed by a festive cocktail reception to exchange ideas and network with key players in the profession.

This 10th edition will also be an opportunity to celebrate a decade of reflection on the dynamics of fund distribution and the deployment of French industry expertise.

The panels are moderated by Isabelle GOUNIN-LEVY



MODÉRATRICE

MODERATOR



Isabelle GOUNIN-LEVY



Isabelle Gounin-Lévy

Journaliste service économie, LCI

Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix en Provence et titulaire d'une Maîtrise de Droit Public, Isabelle Gounin-Lévy débute sa carrière dans la presse écrite, au Dauphiné Libéré puis au Figaro. Très rapidement elle s'oriente vers les sujets économiques, et travaille successivement au Revenu Français, à Option Finance et à la Tribune. Elle se spécialise alors dans les domaines de la banque et de l'assurance. Elle collabore à cette époque avec Europe 1 pour les flashs boursiers avant de se lancer dans la télévision et de participer à l'aventure de la création de LCI.

Sur LCI, elle exerce à la fois les métiers de présentatrice, pour le Journal de l'Eco et l'Invité de l'éco, de reporter et d'éditorialiste économique. Elle prend également la casquette de productrice-réalisatrice lorsqu'elle lance les rubriques destinées aux PME, Oser entreprendre, devenue Impressions d'entrepreneurs, programme pour lequel elle a sillonné la France pendant 5 ans. Depuis 2019, elle est éditorialiste économique pour la matinale de LCI.

Elle dispose également d'une large expérience dans le domaine de l'animation de conférences, telles que les Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence, les Entretiens de Royaumont, la REF (Medef) ou les Rencontres Parlementaires. Elle anime depuis plusieurs années le congrès des experts comptables et les assises des commissaires aux comptes. Son expérience dans la bancassurance l'amène également à collaborer avec de nombreux acteurs de ce secteur, comme les assureurs Generali ou Allianz, mais aussi l'Association Française de Gestion, (AFG), l'Aspim ou encore France Invest. Elle s'est aussi beaucoup investie dans le secteur de l'agriculture en animant le congrès annuel de la FNSEA. Enfin, elle met à profit toutes ces compétences pour réaliser des médias-trainings et des coachings de prise de parole en public.

Isabelle Gounin-Lévy

Economics journalist, LCI

Isabelle Gounin-Lévy, a graduate of the Institut d'Etudes Politiques d'Aix en Provence and holder of a Master's degree in Public Law, began her career in the print media, at Le Dauphiné Libéré and then at Le Figaro. Very quickly she moved to economic subjects, and worked successively at Le Revenu Français, at Option Finance and at la Tribune. She then specialized in the fields of banking and insurance. She worked with Europe 1 for stock market flashes before going on to television and taking part in the LCI creation adventure.

On LCI, she is a presenter for the Journal de l'Eco and the Invité de l'éco, reporter and columnist journalist. She also takes on the producer-director cap when she launches the section « Oser entreprendre », which has become « Impressions d'entrepreneurs », a program for which she traveled through France for 5 years. Since 2019, she has been an economic columnist for LCI's morning show.

She also has extensive experience in the field of conference animation, such as the Economic Meetings of Aix-en-Provence, the Royaumont Interviews, the REF (Medef) or the Parliamentary Meetings. For several years she has been the moderator of the congress of accountants and the meeting of auditors. Her experience in bancassurance also leads her to collaborate with many actors in this sector, such as insurers Generali or Allianz, but also the French Management Association (AFG), Aspim or France Invest. She has also been very active in the agricultural sector by hosting the FNSEA annual conference. Finally, she uses all these skills to carry out media-trainings and public speaking coachings.



#1

ÉTAT DU MARCHÉ ET PERSPECTIVES MARKET STATUS AND OUTLOOK



Philippe SETBON
Président de l'AFG et CEO
de Natixis Investment
Managers

Ce panel d'ouverture présente le contexte actuel de l'industrie, dresse un bilan, analyse et suggère différentes pistes d'évolution, de renforcement et de transformation, tant sur les volets du développement des sociétés de gestion, que sur les aspects liés aux produits, aux concurrents et à la performance, ainsi que sur les grandes évolutions et perspectives en matière de distribution.

This opening panel presents the current context of the industry, provides an assessment, analyzes key trends, and suggests various avenues for evolution, strengthening, and transformation — covering the development of asset management companies, product-related aspects, competition and performance, as well as major developments and outlooks in distribution.



#2

3 AXES DE RENFORCEMENT DE L'INDUSTRIE 3 PILLARS TO STRENGTHEN THE INDUSTRY



Patricia KAVEH

Directrice du
développement
IVO Capital Partners

Ce panel réunit trois expertes qui partageront leurs expériences et leurs visions des grands enjeux actuels : la consolidation, les couples produit-marché et le développement de nouveaux canaux de distribution.

This panel brings together three experts who will share their experiences and insights on today's key challenges: consolidation, product-market alignment, and the development of new distribution channels.



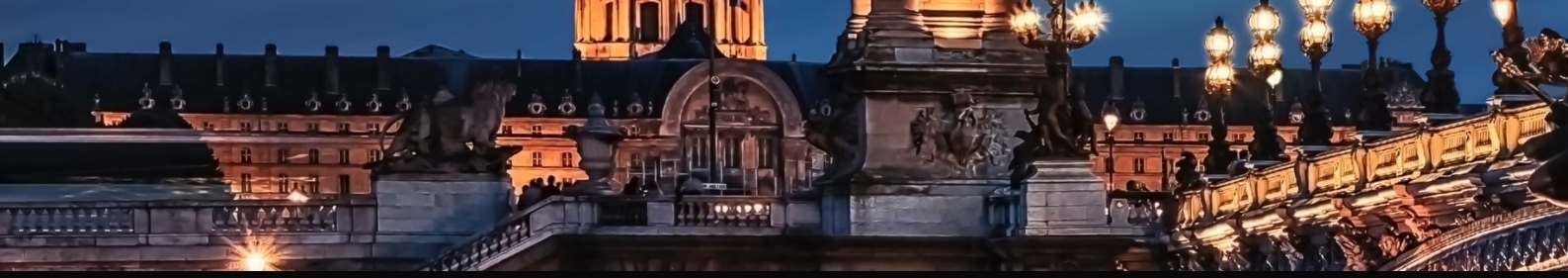
Véronique UZAN

Country Head France
AllFunds



Rachel de VALICOURT

Directrice Générale du pôle
Premium CGP
Groupe Premium



#3

FUNDGLOBAM TALKS FUNDGLOBAM TALKS



Stanislas BERNARD
Président
Twenty First Capital

Une formule qui donne la parole à trois acteurs, chacun partageant son expérience autour d'un des trois axes de renforcement de l'industrie.
Chaque intervenant disposera de sept minutes chrono pour présenter ses initiatives de développement et/ou de consolidation.

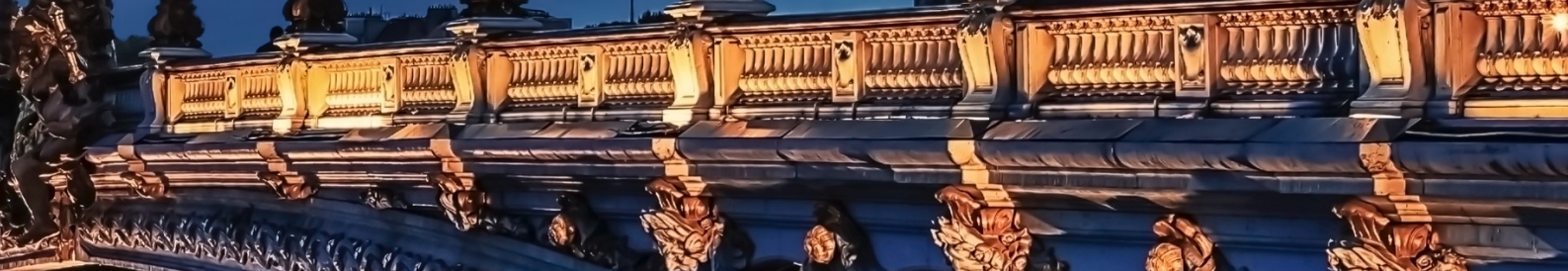


Arnaud GANET
Directeur du
Développement
Mandarine Gestion

*A format that gives the floor to three industry players, each sharing their experience around three key pillars for strengthening the industry.
Each speaker will have seven minutes sharp to present their development and/or consolidation initiatives.*



Marc SAMAMA
Chief Strategy Officer
France Valley



#4

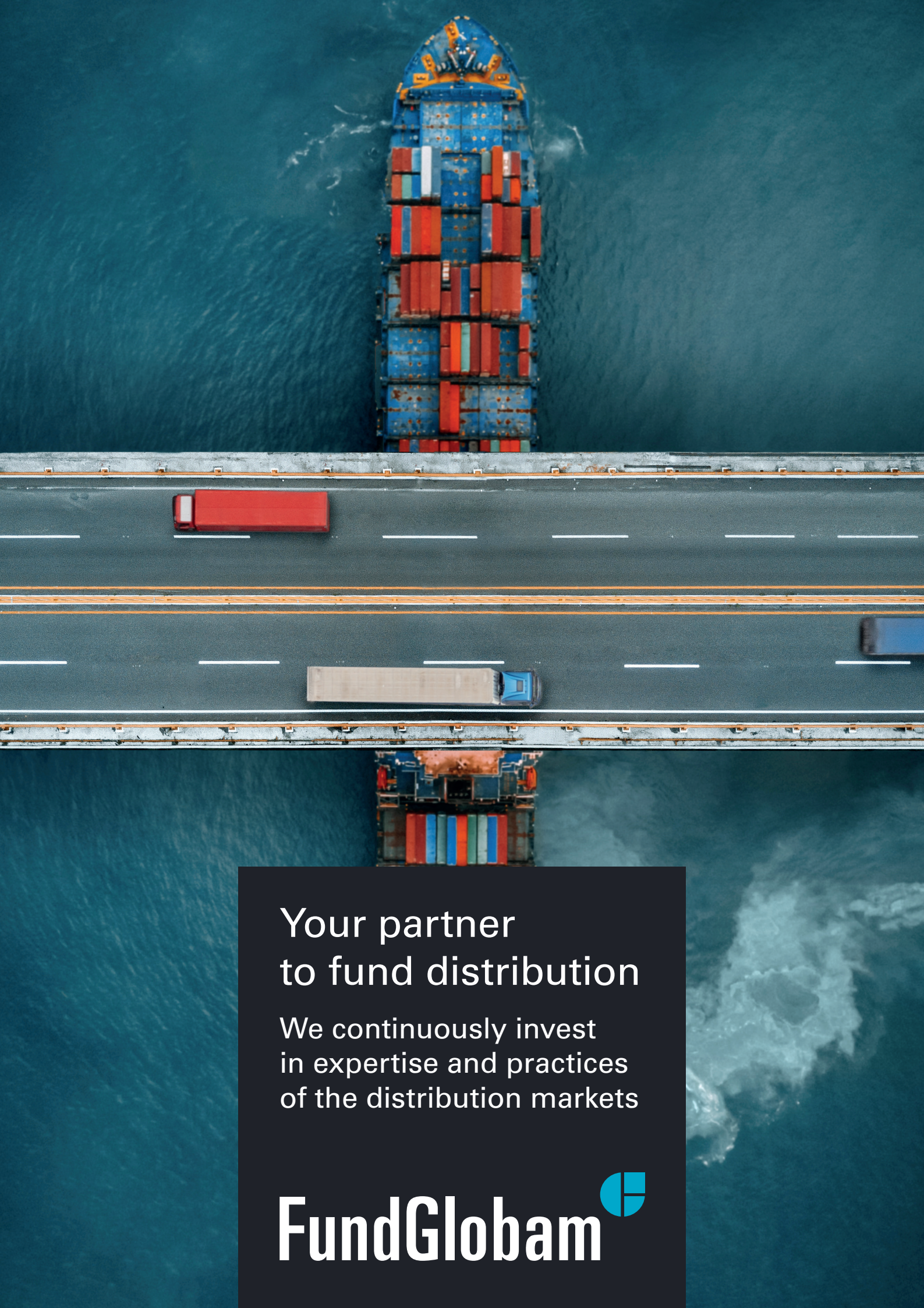
NOS PARTENAIRES A L'HONNEUR *OUR PARTNERS IN THE SPOTLIGHT*



Yves TAMBOUR
CEO, Partner
FundGlobam

Un moment dédié à la mise en lumière de nos partenaires, au cours duquel nous les remercierons pour leur engagement et leur soutien aux Matinales de la Distribution durant cette première décennie.

A moment dedicated to highlighting our partners, during which we will thank them for their commitment and support to the Fund Distribution Breakfast throughout this first decade.



Your partner
to fund distribution

We continuously invest
in expertise and practices
of the distribution markets

FundGlobam 

LA GESTION D'ACTIFS
FRANÇAISE

FAITS & CHIFFRES

Depuis 60 ans, l'AFG représente et promeut l'utilité de la gestion d'actifs pour l'avenir de notre pays et sa contribution au financement de l'économie européenne.

Elle regroupe plus de 400 membres, dont environ 330 sociétés de gestion, qui gèrent 90 % des encours sous gestion en France.

695 sociétés
de gestion en France

70 % fonds
d'investissement
30 % mandats de gestion

5 033 Mds€

Encours sous gestion
Leader de l'Europe continentale
avec 31,4 % de parts de marché
parmi les acteurs de l'UE

71 % investisseurs
institutionnels et
entreprises
29 % investisseurs
individuels

2 701 Mds€

Encours Investissement
Responsable selon la
réglementation SFDR
(Sustainable Finance Disclosure
Regulation)

73 % clients français
27 % clients étrangers
(UE et reste du monde)

GLOBAL FUND REGISTRATION

Our services at a glance



Swiss Representation Services

Our team represents foreign collective investment schemes (UCITS, EU and non-EU AIFs) which are offered to non-qualified investors and qualified investors in Switzerland. We act as single point of contact for all investors, authorities and the Swiss paying agent in Switzerland.



ETF Listing Services

We are authorised as a recognised representative with the SIX Swiss Exchange Ltd. / SIX Exchange Regulation Ltd. ("SIX") and have been carrying out the listing of foreign collective investment schemes (ETFs) on the SIX this year. The team also acts as single point of contact and coordinates the applications between FINMA and SIX.



FinSA Services

Our experts provide the administration and preparation of all necessary information and documents for the registration in the register of advisors as well as the affiliation of your company to a Swiss ombudsman's office. We also offer a video training regarding FinSA knowledge code of conduct which is recognized by the register of advisor and can be completed anytime and anywhere.



EU Passporting Services

The team also supports with regard to distribution approvals for collective investment schemes in Europe, Singapore and Hong Kong. We collaborate close with your teams to guarantee regular filings and ensure compliance with cross-jurisdictional requirements.



Facilities Agent Services

We act as Facility Agent in accordance with the European Directive 2009/65/EC. In this respect, we act as an intermediary between investors and the foreign regulatory authorities and ensure compliance with regulatory guidelines.

Contact us for an online meeting!

We are keen to hear about any specific requirements or challenges your business may be facing. We are looking forward to speak to you and explore opportunities for a prosperous collaboration.



Nicole Kretzschmar
Head Global Fund Registration

Tel. +41 58 523 48 13
nicole.kretzschmar@1741group.com



ALDANA CAPITAL

Agencia de valores

The best way to get access ... to asset managers in Spain



Aldana Capital is an independent placement agent regulated by the CNMV, focused on institutional and professional investors in Spain.



We seek for capital and support Portfolio Managers through marketing, placement strategies and product structuring.



We provide representation services for foreign UCITS and AIFs. This is compulsory in Spain from a regulatory perspective (Circular 2/2011 and Circular 2/2017)

WHY CHOOSE US?

We are a privately owned company with no conflicts of interest, with well deserved reputation in Spain and full access to Institutional and Professional investors.



OUR STORY

Aldana Capital AV was created in 2018 by a group of professionals with more than 25 years experience each of them in the asset management industry.



OUR VISION

Becoming strategic partner for foreign asset managers that are looking to enter into the Spanish market with a very clear route for funds distribution.



GLOBAL ACCESS

30 years industry experience allow us to have access to key decision makers across the different types of asset managers.

CONTACT US



www.aldanacapital.es

Phone number: +34 677 40 68 70

admin@aldanacapital.es



Cochabamba 22, 1º - D
28016 Madrid

Une portée mondiale et un savoir-faire local

Spécialistes du secteur de la gestion d'actifs, nous prenons en charge vos documents réglementaires (DIC PRIIPS, DICI OPCVM et rapports périodiques) et marketing ainsi que les besoins de vos clients en matière de communication des données.

Nos services linguistiques allient l'expertise de notre équipe à des technologies de traduction permettant d'optimiser les délais, la qualité et les coûts d'exécution de tous vos projets, qu'ils soient réguliers ou occasionnels. Nos solutions vous accompagnent dans les domaines suivants:

Respect des réglementations

Nous veillons à la conformité multilingue de divers contenus réglementaires (DIC PRIIPS, DICI OPCVM, MiFID et informations ESG).

Sécurité

Nous appliquons un processus de traduction entièrement sécurisé afin de réduire le risque de perte de données confidentielles.

Envergure internationale

Notre présence dans le monde entier garantit la proximité au marché, la qualité, la réactivité et le respect des délais.



Nous nous adaptons à votre contenu

Développement de produits

- Enregistrement de fonds et documents réglementaires
- Lancement de nouveaux fonds
- Fusion de fonds
- Communiqués de presse
- Fiches d'informations
- Gouvernance d'entreprise de fonds

Information des investisseurs

- Sites Web d'investissement et d'entreprise
- Rapports annuels
- Mise à jour de prospectus
- Avis aux porteurs de parts
- Communiqués de presse

Réglementation, audit et risques

- Sites Web
- Audits de contenu
- PRIIP/DICI
- Politique de vote, ESG, etc.

Promotion de produits

- Sites Web
- Lancements commerciaux
- Campagnes marketing
- Aide à la vente

Nos services

Nos équipes dédiées fournissent des solutions clé en main personnalisées qui exploitent des technologies de pointe et répondent à tous vos besoins linguistiques.

Traduction

- Traduction dans plus de 150 langues
- Traduction automatique
- Post-édition

Marketing multilingue

- Transcription
- Copywriting/Rédaction
- Publication assistée par ordinateur multilingue
- SEO/SEM à l'échelle internationale

Technologie

- Mémoires de traduction
- Gestion de la terminologie
- Automatisation des flux de travail
- Connecteurs
- Plateforme d'IA

Multimédia

- Médias numériques
- Sous-titrage et voix off
- Formation en ligne
- Transcription
- Interprétation
- Services liés à l'accessibilité

STREAM AI

TOPPAN Digital Language

Nos services intègrent les technologies linguistiques les plus récentes en utilisant des capacités avancées d'intelligence artificielle (IA).

Notre plateforme technologique propose des outils pour intégrer et gérer à la fois des applications d'IA propriétaires et tierces pour la localisation, aidant nos clients à passer de l'expérimentation de l'IA à une production sécurisée et à grande échelle.



CIC MARKET SOLUTIONS, VOTRE PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ ET LE POST-MARCHÉ

CIC Market Solutions accompagne et conseille les dirigeants, directeurs financiers et trésoriers d'entreprise, ainsi que les dirigeants de sociétés de gestion et investisseurs, sur l'ensemble de leurs enjeux de marché et de post-marché.

UNE EXPERTISE MARCHÉ AU SERVICE DES CLIENTS DE CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

NOS OFFRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

- CIC Market Solutions propose une offre complète de solutions adaptées aux besoins des institutions financières.
- Teneur de compte et dépositaire d'OPC, CIC Market Solutions est leader en France auprès des sociétés de gestion entrepreneuriales.
- Elle accompagne par ailleurs les institutions financières dans leurs décisions d'investissement en s'appuyant sur l'expertise du bureau de recherche globale, de l'équipe commerciale et des opérateurs de marché.
- Enfin, CIC Market Solutions conseille ses clients institutions financières sur les solutions bancaires et de placement du CIC et du Crédit Mutuel.

CONTACT

CIC Market Solutions
6, avenue de Provence - 75009 Paris
+33 (0)1 45 96 96 96





Transforming the WealthTech industry



+info: allfunds.com

Contacts



Yves TAMBOUR
Group CEO, Partner
Mobile: +352 691 173 956
Email: yves.tambour@fundglobam.com



Alexis SANGLÉ-FERRIÈRE
Relationship Manager
Mobile: +33 (0) 7 64 54 22 03
Email: alexis.sangleferriere@fundglobam.com



Jérôme LE GRAND
Senior Sales Advisor
Mobile: +33 (0) 6 85 94 56 17
Email: jerome.legrand@fundglobam.com

About FundGlobam

FundGlobam is an expert firm providing market intelligence, distribution support and promotion assistance to the investment fund industry.

FundGlobam provides knowledge, expertise, coordination and assistance services for the cross-border marketing and distribution of investment funds globally.

FundGlobam is a European registered trade mark.

© 2009-2025 FundGlobam
All Rights Reserved

 **Luxembourg**
31, Porte de France
L-4360 Belval
Grand-Duchy of Luxembourg

 **France**
42 rue de Berri
F-75008 PARIS
France

fundglobam.com