



Montpensier Finance et Arbevel s'unissent et se placent parmi les leaders français indépendants de la gestion active.

Paris, le 26 septembre 2024.

Montpensier et Arbevel, annoncent allier leurs forces et leurs expertises, avec le soutien d'Amundi et de Weinberg Capital Partners, pour créer Montpensier Arbevel. Ils ont pour objectif d'accélérer leur développement au service de leur clientèle, en France et à l'International. Montpensier Arbevel apportera son expertise de la gestion active aux investisseurs institutionnels et privés, ainsi qu'aux CGP. La fusion entre Montpensier et Arbevel sera préalablement soumise à l'agrément de l'AMF.

Montpensier Arbevel représentera un encours cumulé de gestion de 6 Milliards € et une équipe de plus de 80 personnes dont près de 50 professionnels de l'investissement. Montpensier Arbevel s'adressera aux investisseurs institutionnels, family offices, à la clientèle privée et aux conseillers en gestion de patrimoine, en France et en Europe.

Le développement de Montpensier Arbevel s'appuiera sur les expertises spécifiques et complémentaires de Montpensier et Arbevel, le partage de convictions fortes et d'objectifs communs au service des investisseurs :

✓ **L'Indépendance et l'alignement du management :**

Les dirigeants fondateurs et les équipes de Montpensier et Arbevel partagent le même ADN entrepreneurial et la même priorité donnée à leurs clients ; ils détiendront la majorité du capital avec à leurs côtés Amundi et Weinberg Capital Partners.

Montpensier Arbevel sera animée par les équipes actuelles, expérimentées et complémentaires. Guillaume Dard sera président du Conseil de Surveillance, Jean-Baptiste Delabare sera président du Directoire qu'il formera avec Sébastien Lalevée et Sébastien Barbe.

✓ **La complémentarité des expertises, la méthode, le talent et l'innovation :**

Montpensier Arbevel couvrira une gamme étendue d'actifs : actions européennes, grandes, moyennes et petites capitalisations, actions internationales et thématiques, obligations convertibles, obligations souveraines et corporate, dette privée, private equity santé et gestion diversifiée.

Dans le domaine des actions, Montpensier Arbevel a notamment pour objectif de continuer à se distinguer par sa forte expertise mid caps et actions thématiques internationales de croissance : la santé, la technologie, les solutions climatiques et les innovations dans ces secteurs.

La conviction de Montpensier et d'Arbevel est que la performance naît de l'alliance des talents, de la méthode et de l'innovation. L'association étroite des équipes stratégie, recherche, analyse et gestion, s'appuie sur des méthodes propriétaires. Elle permet de partager les grandes tendances, générer des idées nouvelles et guider les choix d'investissements.

✓ **La volonté d'investir pour un avenir durable :**

L'engagement de Montpensier Arbevel portera à la fois sur la recherche de thématiques d'investissement durable, l'intégration des critères ESG dans les processus d'investissement. Montpensier Arbevel bénéficiera d'outils propriétaires d'analyse extra-financière.

La fondation Montpensier et le fonds de dotation Arbevel soutiennent de nombreux projets dans des domaines d'intérêt général tels que la transition climatique, la santé, la culture et l'éducation.

Guillaume Dard, Président du Conseil de Surveillance de Montpensier Finance, déclare : *« je suis particulièrement fier et heureux d'associer Montpensier Finance à Arbevel avec qui nous partageons la même culture entrepreneuriale. Notre ambition commune, au service de nos clients, repose sur des convictions fortes et partagées, choix de la gestion active et expertises reconnues, association étroite des équipes, intégration de l'ESG dans les processus d'investissements. Avec le soutien d'Amundi et de Weinberg Capital Partners, l'engagement des équipes, et grâce à la complémentarité de nos offres, je suis convaincu que Montpensier Arbevel sera un acteur reconnu en France et à l'International. »*

Jean-Baptiste Delabare, Président d'Arbevel, déclare : *« avec Sébastien Lalevée, nous avons créé et développé depuis 15 ans Arbevel, une société de gestion indépendante et entrepreneuriale. Nous apportons une large offre de gestion et de mandats à la clientèle privée et institutionnelle. Notre maison de recherche est une référence pour les small et mid caps européennes. Nous sommes heureux de nous associer avec Montpensier Finance pour apporter une offre élargie et commune aux clients privés et institutionnels qui nous apportent leur confiance. »*

Contact presse :

Montpensier Finance

Amélie Burtin

Tél. +33 1 45 05 55 89

a.burtin@montpensier.com

Arbevel

François L'Henoret

Tél. +33 1 56 59 11 36

contact-presse@arbevel.com