



Montpensier Finance e Arbevel si uniscono e si posizionano tra i leader francesi indipendenti nella gestione attiva.

Parigi, 26 settembre 2024.

Montpensier e Arbevel annunciano di unire le loro forze e competenze, con il supporto di Amundi e Weinberg Capital Partners, per creare Montpensier Arbevel. Il loro obiettivo è accelerare lo sviluppo al servizio della loro clientela, in Francia e a livello internazionale. Montpensier Arbevel offrirà la sua competenza nella gestione attiva agli investitori istituzionali e privati, così come ai consulenti finanziari e promotori. La fusione tra Montpensier e Arbevel sarà preliminarmente sottoposta all'approvazione dell'AMF.

Montpensier Arbevel rappresenterà un patrimonio gestito cumulato di 6 miliardi € e un team di oltre 80 persone, di cui quasi 50 professionisti dell'investimento. Montpensier Arbevel si rivolgerà agli investitori istituzionali e privati, così come ai consulenti finanziari e promotori, sia in Francia che in Europa.

Lo sviluppo di Montpensier Arbevel si baserà sulle competenze specifiche e complementari di Montpensier e Arbevel, sulla condivisione di forti convinzioni e obiettivi comuni al servizio degli investitori :

✓ Indipendenza e allineamento del management :

I dirigenti fondatori e i team di Montpensier Arbevel condividono lo stesso DNA imprenditoriale e la stessa priorità data agli investitori; deterranno la maggioranza del capitale di Montpensier Arbevel, affiancati da Amundi e Weinberg Capital Partners.

Montpensier Arbevel sarà guidata dalle attuali squadre, esperte e complementari. Guillaume Dard sarà presidente del Consiglio di Sorveglianza, Jean-Baptiste Delabare sarà Presidente del Comitato Esecutivo che formerà con Sébastien Barbe e Sébastien Lalevée

✓ La complementarità delle competenze, il metodo, il talento e l'innovazione :

Montpensier Arbevel coprirà un'ampia gamma di prodotti: azioni europee, grandi, medie e piccole capitalizzazioni, azioni internazionali e tematiche, obbligazioni convertibili, obbligazioni sovrane e corporate, debito privato, private equity nel settore sanitario e gestione diversificata.

Nel campo delle azioni, Montpensier Arbevel intende in particolare continuare a distinguersi per la sua forte competenza nelle mid caps e nelle azioni tematiche internazionali orientate alla crescita: salute e sport, tecnologia, soluzioni climatiche e innovazioni in questi settori

La convinzione di Montpensier e Arbevel è che la performance nasce dall'alleanza tra talento, metodo e innovazione. La stretta collaborazione tra i team di strategia, ricerca, analisi e gestione si basa su metodi proprietari. Questo consente di condividere le grandi tendenze, generare nuove idee e guidare le scelte d'investimenti.

✓ **La volontà di investire per un futuro sostenibile :**

L'impegno di Montpensier Arbevel porterà sia sulla ricerca di tematiche di investimento sostenibile che sull'integrazione dei criteri ESG nei processi di investimento. Montpensier Arbevel beneficerà di strumenti proprietari di analisi extra-finanziaria.

La fondazione Montpensier e il fondo di dotazione Arbevel sostentano numerosi progetti in ambiti di interesse generale: transizione climatica, salute, cultura, istruzione...

Guillaume Dard, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Montpensier Finance, dichiara : “ Sono particolarmente orgoglioso e felice di associare Montpensier Finance ad Arbevel, con cui condividiamo la stessa cultura imprenditoriale. La nostra ambizione comune, al servizio dei nostri clienti, si basa su convinzioni forti e condivise, scelta della gestione attiva e competenze riconosciute, stretta associazione dei team, integrazione dell'ESG nei processi di investimento. Con il supporto di Amundi e di Weinberg Capital Partners, l'impegno dei team e grazie alla complementarità delle nostre offerte, sono convinto che Montpensier Arbevel sarà un attore riconosciuto in Francia e a livello internazionale.”

Jean-Baptiste Delabare, Presidente d'Arbevel, dichiara, “ Con Sébastien Lalevée, abbiamo creato e sviluppato da 15 anni Arbevel, una società di gestione indipendente e imprenditoriale. Offriamo una vasta gamma di servizi di gestione e mandati alla clientela privata e istituzionale. La nostra casa di ricerca è un punto di riferimento per le small e mid cap europee. Siamo felici di associarci con Montpensier Finance per offrire un'offerta ampliata e comune ai clienti privati e istituzionali che ci accordano la loro fiducia.”

Contatto stampa:

Montpensier Finance

Amélie Burtin

Tel. +33 6 14 32 26 47

a.burtin@montpensier.com

François L'Henoret

Tel. +33 6 74 29 51 49

flhenoret@arbevel.com