

Communiqué de presse



31 mars 2022

Financière ARBEVEL et le groupe ACTIS finalisent leur rapprochement

Financière **ARBEVEL** et le **groupe ACTIS** annoncent avoir finalisé leur rapprochement après avoir obtenu l'accord de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cette opération fait suite à la communication du 18 octobre 2021 annonçant leur volonté de se rapprocher en vue de :

- i. Créer une **société de gestion indépendante de référence**, par la taille, la rentabilité et le potentiel de croissance
- ii. **Consolider les forces respectives de Financière ARBEVEL et d'ACTIS** au travers d'une combinaison équilibrée et propice aux synergies des activités de gestion collective, de gestion privée et de gestion sous mandat de chacune des deux sociétés, en s'appuyant sur le meilleur des expertises et des compétences en place au sein des deux équipes
- iii. **Regrouper deux équipes de premier plan**, en privilégiant la mise en place des meilleures pratiques de chacune des deux sociétés, en permettant à chaque collaborateur de trouver sa place et en motivant chacun d'entre eux dans la poursuite d'un projet d'entreprise ambitieux
- iv. **Devenir une plateforme de consolidation « naturelle »** sur le marché français de la gestion d'actifs et de la gestion privée, afin de saisir ensemble les opportunités d'acquisitions synergétiques
- v. Le capital du nouvel ensemble sera détenu quasi exclusivement par ses dirigeants et ses salariés.

Au terme de cette opération, en date du 30 mars avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2022 :

- La société de gestion Actis Asset Management est intégrée à Financière Arbevel par voie de fusion absorption ;
- L'ensemble des associés et actionnaires salariés du groupe Actis deviennent actionnaires de Financière Arbevel ;
- Financière Arbevel devient actionnaire majoritaire d'Actis Patrimoine SAS.

Le nouveau groupe, fort d'environ **50 salariés**, a pour vocation de continuer à amplifier la qualité de ses services à destination de clients institutionnels, de fonds de pension, gestions privées, CGP et Family Offices mais aussi de clients privés entrepreneurs ou anciens entrepreneurs.

Ce nouvel ensemble dont **le capital est détenu quasi exclusivement par ses dirigeants et ses salariés**, affiche actuellement un **encours** sous gestion supérieur à **3,2 Mds** d'euros avec de fortes ambitions tant en termes de qualité de service que de développement.

A propos de Financière Arbevel :

Reprise par ses dirigeants actuels en 2009, Financière ARBEVEL, société de gestion d'actifs indépendante et entrepreneuriale, est un acteur de référence de l'univers des petites et moyennes capitalisations.

Avec une philosophie de gestion centrée sur l'analyse financière, extra-financière et stratégique des sociétés, Financière Arbevel se définit avant tout comme une « Maison de Recherche » au service de la gestion. Initialement positionnée comme un spécialiste de stock-picking sur les valeurs françaises, Financière Arbevel a élargi sa gamme de produits et de services, proposant à ses clients des couples risque / rendement diversifiés : actions cotées (depuis la création de la société), gestion flexible (depuis 2009), gestion obligataire (depuis 2015) et désormais investissements alternatifs via Arbevel Life Science Crossover I (lancé en 2018) et Arbevel Private Debt Fund I (lancé en 2020).

Au 31 décembre 2021, Financière ARBEVEL comptait près de 2,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion et 41 salariés.

A propos d'ACTIS

Créée en 2007, ACTIS Asset Management est une société de gestion entrepreneuriale qui gère des OPC et mandats pour le compte d'institutionnels et de clients privés. L'expertise de gestion concerne à la fois les marchés obligataires et actions, la gestion de la volatilité et des risques et le conseil institutionnel avec notamment une assistance à la prise en compte des contraintes règlementaires. Pour le conseil en gestion privée, elle s'appuie sur sa société sœur ACTIS Patrimoine qui, de son côté, apprécie de pouvoir proposer des expertises techniques fortes et dédiées en gestion. L'encours sous gestion et conseil de ces deux sociétés dépasse 1 milliard d'euros et se répartit principalement sur une centaine de clients directs.

Contacts presse: FARGO

Zarema Kanieva: 06 16 83 29 16 – zkanieva@fargo.agency

Diana Kostova: 06 16 83 87 50 – dkostova@fargo.agency