

Paris, le 21 octobre 2021

Partenariat Phileas Asset Management – Groupe Eric Sturdza

Phileas Asset Management et le Groupe Eric Sturdza ont signé un accord aux termes duquel Phileas AM est nommé Investment Adviser du fonds UCITS Strategic Europe Quality Fund (472 millions d’euros sous gestion au 30/09/2021). Cet accord sera effectif au 1^{er} novembre 2021.

Cyril Bertrand et Ludovic Labal seront les deux co-gérants du fonds. La stratégie d’investissement est centrée sur les Large Caps avec un axe Qualité (valeurs de croissance, valeurs défensives) et intègre l’analyse ESG. Le portefeuille est structuré autour de 30 à 40 positions.

L’investissement sur les valeurs de Qualité est au cœur de l’ADN de Phileas AM depuis sa création il y a plus de dix ans. Le fonds actions européennes de la société, Phileas Equity Europe, bénéficie d’un solide track record. Depuis son lancement en octobre 2015, le fonds a délivré une performance annualisée de 9%, soit 200 bps au-dessus de l’indice MSCI Europe TR en moyenne annuelle. Son positionnement est très comparable à celui du Strategic Europe Quality Fund ce qui permet d’envisager une transition fluide entre l’ancienne équipe et celle de Phileas AM.

L’ESG fait partie intégrante du processus d’investissement de Phileas AM. Les fonds de la société sont alignés avec l’article 8 de la réglementation SFDR. L’approche ESG de Phileas AM combine une liste d’exclusion, un système de notation interne, une notation externe (Sustainalytics, Trucost) et une démarche d’engagement. La décarbonation, le capital humain et la gouvernance sont les trois principaux critères sur lesquels la gestion s’engage à respecter une exposition positive.

Dans le cadre de cet accord, le groupe Eric Sturdza prendra une participation minoritaire au capital de Phileas AM, ce qui garantit l’alignement des intérêts et témoigne de l’engagement à long terme des deux partenaires.

« Le partenariat avec le Groupe Eric Sturdza est une excellente nouvelle pour Phileas AM. Notre société s’en trouve renforcée à tous points de vue. Les actifs gérés nous permettront d’ étoffer l’équipe de gestion et d’accélérer notre développement » commente Cyril Bertrand, Président de Phileas AM.

« Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de Phileas AM » déclare Andrew Fish, Managing Director d’Eric Sturdza Investments. « Le très bon track record de Phileas AM couplé à une intégration profonde de l’ESG est parfaitement en ligne avec ce que recherchent nos clients investisseurs ».

Créée en 2010, Phileas Asset Management est une société de gestion indépendante basée à Paris. L’expertise de Phileas Asset Management est l’investissement en actions. Le processus d’investissement est centré sur la connaissance approfondie des entreprises dans un cadre de gestion rigoureuse du risque. Les investissements sont réalisés sur la base de modèles internes d’analyse financière et extra-financière (ESG).

Signataire des PRI, PHILEAS ASSET MANAGEMENT est engagé dans une démarche ESG active et concrète (politique d’engagement et de vote, philanthropie).
www.phileas-am.fr

Eric Sturdza Investments fait partie du groupe suisse de banque privée Groupe Eric Sturdza. Depuis 1985, le Groupe Eric Sturdza se concentre sur ses activités de banque privée à travers la banque Eric Sturdza SA qui propose des services de banque privée hautement spécialisés. Eric Sturdza Investments est la société de gestion de fonds d’investissement du groupe. Le modèle économique d’Eric Sturdza Investments est basé sur l’association avec des sociétés de conseil en investissement spécialisées et considérées comme expertes dans leur domaine.
www.ericsturdza.com