

COMMUNIQUE DE PRESSE

RIVAGE SE LANCE SUR LA BOURSE ITALIENNE AVEC LA COTATION D'UN FONDS ACTION INCLUANT UNE STRATEGIE OPTIONNELLE DE COUVERTURE.

La société de gestion indépendante française choisit la cotation sur la bourse italienne, afin d'offrir aux investisseurs son expertise unique dans le domaine de la gestion action active avec les bénéfices des instruments traités en bourse.

Milan, 12 janvier 2016 – **Rivage**, société de gestion indépendante fondée en France en 2010 et comptant plus de 1,8 milliards d'euros d'encours gérés et conseillés fait son entrée sur le marché italien en cotant sur Borsa Italiana son fonds action à gestion active Rivage EPAM (Equity Performance Adjusted Model).

A partir de jeudi 16 janvier 2016, le fonds Rivage EPAM, qui représente un des fleurons du savoir faire de la société, sera listé sur le segment de Borsa Italiana dédié aux OPCVM actifs (segment ETFPlus). Rivage est le premier acteur français à entrer sur le marché italien des OPCVM actifs listés à la bourse de Milan.

“Le fonds Rivage EPAM est unique en son genre – a expliqué **Pierre Le Pape, Responsable de la gestion action de Rivage** – et permet aux investisseurs de prendre position sur les marchés actions européens en combinant une sélection de titres à basse volatilité avec un portefeuille de couverture systématique réalisé à travers des options. Nous avons fait le choix de la cotation en bourse car nous voulons offrir à tous les investisseurs italiens les bénéfices de notre gestion active, avec les avantages, en terme de simplicité de souscription du fonds, des instruments cotés. Notre activité reste essentiellement concentrée sur les investisseurs institutionnels. Nous pensons que notre stratégie spécifique sur les marchés actions européens présente également beaucoup d'intérêt pour des clients privés conseillés par des professionnels ou pour des investisseurs autonomes”.

Rivage est une société de gestion indépendante dont le capital est détenu à 100% par ses dirigeants et employés. La société développe des solutions d'investissement innovantes adaptées aux besoins des investisseurs et aux évolutions des marchés financiers : la société gère une dizaine de fonds fermés sur la dette infrastructure, collectivités territoriales et établissements publics ainsi que des fonds multi-stratégies et actions qui incorporent une stratégie optionnelle de couverture.

Parmi les investisseurs qui ont choisi Rivage, on dénombre plus de 40 clients institutionnels de premier plan dont 32 assureurs, mutuelles, caisses de prévoyance, 4 banques, 2 organismes publics, 1 fonds de pension, 1 association reconnue d'utilité publique.

Rivage a choisi **Equita SIM**, banque d'affaire indépendante experte sur les activités de courtage en Italie comme teneur de marché pour la négociation du fonds Rivage EPAM sur Borsa Italiana.

LE FONDS RIVAGE EPAM. L’OPCVM est géré façon active en se basant sur la stratégie propriétaire EPAM (Equity Performance Adjusted Model), qui sélectionne chaque mois un portefeuille d’actions européennes à faible volatilité en l’ajustant afin que son beta soit en ligne avec celui de l’indice MSCI Europe, benchmark du fonds. Afin de renforcer le biais défensif de l’investissement, un portefeuille de couverture géré activement est implémenté à travers une vente systématique d’options call à maturité courte sur des indices Européens.

“La stratégie EPAM – a ajouté Pierre Le Pape – est particulièrement efficace dans l’optimisation du potentiel d’un portefeuille d’actions européennes. Depuis son lancement en mai 2014, la stratégie a permis d’inscrire une performance nette supérieure à celle de l’indice MSCI Europe NR tout en réduisant la volatilité et les pertes maximales d’environ 30%”.

Le fonds est géré activement par Pierre Le Pape et Maurice Nadjar.

Pierre Le Pape est responsable de l’activité actions et structurés actions au sein de Rivage Investment et dispose de plus de 15 ans d’expérience. Auparavant Pierre était Managing Director à la Société Générale, en charge de l’ingénierie financière à Hong Kong et New York pour les dérivés actions après 4 ans de structuration à Paris et Tokyo.

Maurice Nadjar dispose d’une expérience de plus de 18 années dans la gestion actions, notamment la gestion actions émergentes et la gestion structurée. Il a débuté sa carrière chez ING Barings puis chez Crédit Suisse où il était en charge des desks dérivés actions émergentes et structurés actions. Il a ensuite rejoint Meryll Lynch puis Barclays en tant que Managing Director, en charge de l’activité actions émergentes (y compris dérivés) et d’un portefeuille mondial de financement structuré.

Le fonds a des commissions de gestion de 1,55% par an et prévoit des commissions de performance de 15% de la performance supérieure au benchmark.

Contacts:

Rivage Investment

+33 (0)1.70.91.25.90, info@rivageinvestment.com

Aeneis Partners, Alexandre Vecchio

+33 (0)6.01.06.56.00, avecchio@aeneispartners.com

Rivage Investment

Fondée en 2010 en France, Rivage Investment est une société de gestion indépendante spécialisée dans le développement de solutions d’investissement innovantes adaptées aux besoins des investisseurs et à l’évolution des marchés financiers. Avec plus de 1,8 milliards d’euro d’encours gérés et conseillés, Rivage Investment offre des solutions d’investissement à plus de 40 clients institutionnels de premier plan dont 32 assureurs, mutuelles, caisses de prévoyance, 4 banques, 2 organismes publics, 1 fonds de pension, 1 association reconnue d’utilité publique. Rivage est une société de gestion indépendante dont le capital est détenu à 100% par ses dirigeants et employés. Pour plus d’informations www.rivageinvestment.com.