

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNIGESTION ET KEPLER CHEUVREUX ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE DANS LA GESTION EN ACTIONS COTÉES

Paris et Genève, le 21 février 2025,

Kepler Cheuvreux et Unigestion annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique visant à créer une société de gestion d'actifs commune, spécialisée dans les stratégies quantitatives sur les actions cotées.

Ce partenariat, qui gèrera plus de 3 milliards d'euros d'actifs, constitue une avancée majeure dans l'ambition commune des deux groupes : développer un acteur de référence incontournable sur le marché de la gestion d'actifs liquides. En associant innovation et expertises complémentaires, notamment en recherche et construction de portefeuilles, cette initiative bénéficiera également de la puissance commerciale de Kepler Cheuvreux.

Des synergies stratégiques pour une offre complète et diversifiée

Soutenue par un savoir-faire et un solide track record, le nouvel ensemble Kepler Cheuvreux Unigestion Equities bénéficiera de synergies uniques basées sur les forces respectives des deux partenaires :

D'une part, Unigestion apporte son expertise en gestion quantitative sur les actions cotées, qui vient enrichir les capacités de recherche existantes et reconnues de Kepler Cheuvreux. Ce partenariat combine ainsi des approches de recherche fondamentales et quantitatives pour une gestion optimisée des portefeuilles et pour permettre de diversifier et d'étendre l'offre de stratégies d'investissement.

D'autre part, le groupe Kepler Cheuvreux met à disposition sa force de vente de plus de 130 collaborateurs et son réseau de plus de 1 300 clients institutionnels répartis à travers l'Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient.

Une identité commune

Ce rapprochement repose sur des bases de développement communes entre Kepler Cheuvreux et Unigestion : un ancrage historique sur les marchés actions, une connaissance approfondie des besoins des clients institutionnels, une présence multi-locale historique, et une culture entrepreneuriale orientée vers l'innovation.

En cohérence avec leurs valeurs partagées en matière d'investissement responsable, les deux entités intègrent les critères ESG dans leurs processus de gestion et maintiennent un dialogue actif avec les entreprises de leurs portefeuilles.

Une opération en deux étapes

Dans une première phase, Unigestion transférera plus de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion sous forme de mandats et de fonds de placement, tout en intégrant l'ensemble de son équipe actions au sein de l'infrastructure opérationnelle de Kepler Cheuvreux.

Dans une seconde étape, les deux partenaires ont l'intention de créer une nouvelle entité codétenue aux côtés de l'équipe de direction, dans le but d'accélérer le développement de cette activité, notamment grâce à des opérations de croissance externe.

Laurent QUIRIN, Président du Conseil de Surveillance de Kepler Cheuvreux et Bernard SABRIER, Président du Conseil d'Administration d'Unigestion déclarent :

« Ce rapprochement repose sur une ambition partagée : offrir aux investisseurs institutionnels des solutions sophistiquées à la fois innovantes et adaptées aux exigences d'un marché en constante évolution. La combinaison de l'expertise quantitative d'Unigestion et des capacités de recherche, d'exécution et de la force de vente de Kepler Cheuvreux nous permet d'exploiter des synergies uniques et de proposer une offre différenciante et à forte valeur ajoutée. »

Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

À propos de Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux est une société de services financiers européenne indépendante et de premier plan, spécialisée dans la Recherche, l'Exécution, le Fixed Income & Crédit, les Solutions Structurées, le Corporate Finance et la Gestion d'Actifs.

Le groupe emploie environ 600 personnes et est présent sur 14 grandes places financières en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient : Amsterdam, Bruxelles, Dubaï, Francfort, Genève, Londres, Madrid, Milan, New York, Oslo, Paris, Stockholm, Vienne et Zurich.

Chiffres clés du Groupe :

- 1^{er} courtier européen indépendant en actions
- 1^{ère} couverture Recherche actions d'Europe continentale
- 1^{er} courtier par pays en Europe (Extel 2024)
- 14 centres financiers majeurs en Europe et aux États-Unis et un bureau à Dubaï couvrant le Moyen-Orient
- 600 employés
- 1 300 clients institutionnels
- 4,7 Md€ d'actifs sous gestion pour sa filiale Ellipsis Asset Management (au 31 janvier 2025)

À propos d'Unigestion

Unigestion est un gérant d'actifs international avec 15 milliards de dollars* d'actifs sous gestion et 10 bureaux à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Depuis plus de 50 ans, nous proposons des solutions d'investissement innovantes à nos clients institutionnels et aux particuliers fortunés du monde entier.

Pour nous, une prise de risque intelligente est essentielle pour générer des rendements réguliers sur la durée. Cette conviction fondamentale est à la base de notre philosophie d'investissement pour nos activités de private equity, d'actions et de gestion de patrimoine.

Notre structure d'actionnariat nous permet d'aligner nos activités sur les besoins de nos parties prenantes. Notre principal actionnaire, la Fondation Famsa, est une fondation suisse créée par notre président Bernard Sabrier en 2011 afin de contribuer substantiellement à de nombreux projets dans les domaines caritatifs, éducatifs, culturels et médicaux. Nos employés et nos clients comptent aussi parmi nos actionnaires.

*Source : Unigestion 31.12.24

Contacts

| Kepler Cheuvreux | Unigestion |
|--|--|
| Romain TURQUEM Group Head of Marketing & Communication Tel: +33 1 70 39 74 84 Mobile: +33 6 16 56 19 76 rturquem@keplercheuvreux.com media@keplercheuvreux.com | Alicia WYLLIE Head of Corporate Communications Tel: +44 (0) 207 529 5250 Mobile: +44 (0) 7557 531 068 awyllie@unigestion.com |