

Communiqué de presse

Paris & Londres - 18 Septembre 2023

Amundi et Sand Grove Capital lancent un fonds « event driven »

Amundi, premier gérant d'actifs européen, et Sand Grove Capital Management LLP, annoncent le lancement d'un nouveau fonds sur la plateforme UCITS d'Amundi Alternatives : Amundi Sand Grove Event Driven Fund (le « Fonds »). Le Fonds suit une stratégie « Event Driven »¹ qui vise à capitaliser sur les anomalies de valorisation (« stratégie d'arbitrage ») lors d'opérations sur titres telles que les fusions et acquisitions, les offres d'échange d'actions et les restructurations d'entreprises principalement en Europe².

Le Fonds s'appuie sur les 22 ans d'expérience de Simon Davies³, fondateur et directeur des investissements de Sand Grove Capital ainsi que sur l'expertise et la structure de la plateforme de fonds UCITS⁴ alternatifs d'Amundi, un des leaders sur ce segment de marché⁵. Le Fonds déploie une approche différenciée, axée sur la création d'alpha en se concentrant sur des situations spéciales souvent complexes et moins suivies par le marché⁶. L'objectif est de produire une performance faiblement corrélée aux marchés actions⁷, tout en appliquant un processus d'investissement fondamental rigoureux et qui s'appuie sur une gestion des risques disciplinée. La stratégie du Fonds est une combinaison de deux **sous-stratégies** : 1) l'arbitrage de fusions et acquisitions, et 2) les situations spéciales. L'investissement dans le Fonds comporte un degré substantiel de risques tels que le risque de perte en capital et le risque de liquidité du marché qui peut accentuer la variation des performances du produit.⁸

Nathanaël Benzaken, responsable de la plateforme de fonds Alternatifs d'Amundi, a déclaré : « *Après plus de 25 ans d'expertise dans la sélection de stratégies alternatives, Amundi est devenu un partenaire de confiance pour ses clients et les professionnels de la gestion d'actifs dans le monde entier. Nous sommes ravis de nous associer à Sand Grove Capital pour élargir notre gamme de fonds Alternatifs UCITS, c'est une opportunité d'investissement très complémentaire de l'offre existante dans le marché. Avec le lancement d'Amundi Sand Grove Event Driven, notre ambition est d'apporter une expertise diversifiante dans un format UCITS à l'ensemble de nos investisseurs.* »

Simon Davies, fondateur et directeur des investissements de Sand Grove Capital, ajoute : « *Notre approche unique de la stratégie Event Driven peut offrir un profil rendement - risque différencié dans*

¹ Cherche à tirer parti des erreurs d'évaluations dans des opérations complexes telles que les acquisitions, fusions, offres d'échange, restructurations et liquidations

² Pour de plus amples informations sur le Fonds, veuillez consulter : <https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/IE000A42QMM8>

³ Il n'y a aucune assurance que les professionnels actuellement employés par Sand Grove Capital continueront d'être employés par Sand Grove Capital ou que le rendement ou le succès passé de ces professionnels servent d'indicateur du rendement ou du succès futur de ces professionnels. À titre indicatif seulement

⁴ Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities

⁵ Source : HFM Week, "Top managed account platforms 2021"

⁶ Pour plus de détails sur la politique d'investissement, veuillez-vous référer au Prospectus et au DIC PRIIPS disponibles sur www.amundi.com

⁷ Il n'y a aucune garantie que l'objectif visé soit atteint

⁸ Avant tout investissement, veuillez lire les descriptions détaillées des principaux risques dans le DIC PRIIPS et le prospectus

l'univers d'investissement alternatif UCITS. Ce nouveau lancement passionnant fait en partenariat avec Amundi permet à l'équipe de Sand Grove Capital de se concentrer sur ce que nous faisons le mieux, tout en bénéficiant de l'expérience et de la réputation du leader européen de la gestion d'actifs.

Ensemble, nous avons une forte conviction dans les perspectives d'évolution des fusions et acquisitions européennes. Les niveaux d'activité devraient se redresser rapidement grâce à l'amélioration des données macroéconomiques et des marchés de financement. Avec moins de spécialistes se concentrant sur la région, les taux de rendement élevés actuels devraient durer. »

Amundi investit dans des solutions alternatives depuis plus de 25 ans et est un leader⁹ de l'investissement en comptes gérés alternatifs avec une plateforme UCITS reconnue de 6 milliards de dollars¹⁰ d'actifs sous gestion au 30 juin 2023.

Sand Grove Capital est une société de gestion alternative fondée en novembre 2014 par Simon Davies, directeur des investissements.

Avec près de 1.5 milliards de dollars d'encours sous gestion, l'équipe cherche à exploiter les opportunités en fusions et acquisitions et situations spéciales sur un univers global et sur l'ensemble de la structure du capital.

À propos d'Amundi

Leader européen de la gestion d'actifs, Amundi figure parmi les 10 premiers acteurs¹¹ mondiaux et propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie d'outils et de services informatiques pour couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en bourse, Amundi gère aujourd'hui plus de 1 950 milliards d'euros d'actifs.

Avec ses six pôles¹² d'investissement internationaux, ses capacités de recherche financière et extra-financière et son engagement de longue date en faveur de l'investissement responsable, Amundi est un acteur clé dans le paysage de la gestion d'actifs.

Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et du conseil de 5 400 collaborateurs dans 35 pays.

Amundi, partenaire de confiance, au service de ses clients et de la société au quotidien



Contact presse :

Amundi

Daniele Bagli

Tél : +33 1 76 32 75 16

daniele.bagli-ext@amundi.com

Corentin Henry

Tél : +33 1 76 32 26 96

corentin.henry@amundi.com

⁹ Source: HFM Week, "Top managed account platforms 2021"

¹⁰ Données Amundi au 30/06/23

¹¹ Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2023, sur la base des encours sous gestion au 31/12/2022

¹² Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

Information importante

Les informations contenues dans le présent document sont au 12 septembre 2023. Les informations de ce document ne sont pas destinées à être distribuées et ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres ou de services aux États-Unis, ou dans l'un de ses territoires ou possessions soumis à sa juridiction, à destination ou au profit de tout ressortissant américain « US person » (tel que défini dans le prospectus des Fonds ou dans les mentions légales sur www.amundi.com). Les Fonds n'ont pas été enregistrés aux États-Unis en vertu de l'Investment Company Act de 1940 et les parts/actions des Fonds ne sont pas enregistrées aux États-Unis en vertu du Securities Act de 1933.

Les Fonds décrits dans le présent document peuvent ne pas être disponibles pour tous les investisseurs ni être autorisés à la commercialisation auprès des autorités compétentes de certains pays. Il est de la responsabilité de chaque investisseur de s'assurer qu'il est autorisé à souscrire à ou investir dans ce produit. Il est recommandé aux investisseurs de consulter des conseillers financiers, fiscaux, comptables et juridiques indépendants avant d'investir dans ce produit.

Les informations contenues dans le présent document sont des informations promotionnelles et non contractuelles qui ne doivent pas être considérées comme un conseil en investissement ou une recommandation d'investissement, une sollicitation d'investissement, d'offre ou d'achat de la part d'Amundi Asset Management (« Amundi ») ou de l'une quelconque de ses filiales.

Les Fonds sont des fonds gérés activement. Les Fonds sont des fonds ouverts de droit irlandais agréés par la Central Bank of Ireland et autorisés à commercialiser leurs parts ou actions dans différents pays européens de l'UE (les « Pays de Commercialisation ») en vertu de l'article 93 de la Directive 2009/65/CE. Les Fonds peuvent être des compartiments des fonds à compartiments suivants : Le Fonds est un compartiment de Lyxor Newcits IRL II PLC.

Avant toute souscription, l'investisseur potentiel est tenu de lire les documents d'offre des Fonds (DIC PRIIPS, et prospectus). La version anglaise du prospectus ainsi que les DIC PRIIPS dans la langue des Pays de Commercialisation, sont disponibles gratuitement sur le site www.amundi.com ou sur demande en format papier auprès de Amundi.

Toutes les projections, évaluations et analyses statistiques fournies dans le présent document sont conçues pour aider le destinataire à évaluer les éléments décrits dans le présent document. Ces projections, valorisations et analyses peuvent être basées sur des évaluations et des hypothèses subjectives et peuvent utiliser une méthodologie parmi d'autres qui produisent des résultats différents ; par conséquent, ces projections, valorisations et analyses statistiques ne doivent pas être considérées comme des faits et ne doivent pas être interprétées comme une prédiction fiable d'événements futurs. Il n'y a aucune garantie que les performances visées seront atteintes.

Les informations fournies ne sont pas réputées exactes, exhaustives ou pertinentes : bien qu'elles aient été préparées sur la base de sources qu'Amundi Asset Management considère comme fiables, elles peuvent être modifiées sans préavis. Les informations restent par nature incomplètes, basées sur des données établies à un moment précis et peuvent évoluer.

Les informations contenues dans le présent document ne peuvent être copiées, reproduites, modifiées, traduites ou distribuées, sans l'accord préalable écrit d'Amundi Asset Management, à toute personne ou entité tierce dans tout pays ou toute juridiction qui soumettrait Amundi Asset Management ou l'un de ses produits à des obligations d'enregistrement dans ces juridictions ou qui pourrait être considéré comme illégal.

Informations réputées exactes à la date indiquée plus haut. Reproduction interdite sans l'autorisation écrite d'Amundi.

FRANCE

Certaines informations peuvent constituer une recommandation générale d'investissement au sens de l'article 3. (35) of 596/2014/UE regulation. Le présent document n'a pas été produit dans le but de promouvoir l'indépendance des analyses financières et Amundi, en tant que prestataire de services d'investissement, n'est pas soumis à l'interdiction d'effectuer des transactions sur les instruments financiers décrits dans le présent document avant la diffusion de celui-ci.