

La Banque Hottinguer a sélectionné RBA, une société du réseau iM Global Partner, pour lancer un fonds d'allocation d'actifs en ETF

Paris - 7 octobre, 2024.

iM Global Partner (iMGP) annonce la sélection par la Banque Hottinguer de son partenaire Richard Bernstein Advisors (RBA) pour la gestion d'un fonds d'allocation d'actifs reposant sur leur stratégie phare, avec près de 15 ans d'historique.

Richard Bernstein Advisors est un spécialiste renommé de l'allocation d'actifs basé à New York. Il combine une analyse macroéconomique *top-down* avec une construction de portefeuille reposant sur des modèles quantitatifs, utilisant des ETF pour exprimer leurs vues de marchés.

Le lancement de ce fonds témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs internationaux pour les solutions de RBA via la gestion déléguée, ainsi que de la capacité d'iM Global Partner à structurer une stratégie répondant aux exigences d'allocation des investisseurs européens.

Le fonds a été exclusivement développé par RBA et iM Global Partner pour la Banque Hottinguer, afin de répondre aux besoins spécifiques de ses clients privés et institutionnels. Le portefeuille multi-actifs est composé d'ETFs avec une poche actions monde, une poche taux libellée en euros et une portion marginale de matières premières.

RBA vise à générer de l'alpha en identifiant des styles et des thématiques d'investissement pour lesquels il existe des divergences entre les fondamentaux et le sentiment du marché. Cette approche se distingue de l'approche traditionnelle *bottom-up*, qui vise à générer de l'alpha à travers la sélection de titres.

L'entreprise a été fondée par Richard Bernstein, ancien Stratégiste en chef des investissements chez Merrill Lynch & Co et un expert reconnu des marchés actions et l'allocations d'actifs avec plus de 40 ans d'expérience à Wall Street.

Une grande partie de l'équipe d'investissement, composée de professionnels chevronnés, travaille aux côtés de Richard depuis ses années chez Merrill Lynch & Co.

Laurent Deydier, Directeur Général Délégué chez la Banque Hottinguer, déclare : « Ce partenariat scellé avec iM Global Partner et RBA nous permet d'offrir à nos clients un accès unique à une gestion internationale avec un centre de gravité américain. Cette solution basée sur une approche d'investissement Pactive® (gestion active de véhicules d'investissement passifs, les ETFs) repose sur une combinaison d'analyse macroéconomique et du cycle des profits qui a démontré ses atouts et sa performance à travers les cycles. »

Richard Bernstein, CEO et CIO de RBA a déclaré : « Nous sommes particulièrement honorés d'avoir été sélectionnés par la Banque Hottinguer, une institution historique de grande renommée, pour la conception de ce nouveau produit. Cela matérialise notre partenariat avec iM Global Partner et renforce notre présence sur le marché européen pour établir notre expertise dans le domaine de l'allocation d'actifs. »

Julien Froger, Managing Director - International Distribution, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec la Banque Hottinguer sur ce projet qui illustre notre capacité commerciale à développer de nouveaux partenariats stratégiques et à innover dans les solutions d'investissement proposées. »

À propos de la Banque Hottinguer

Fondée en 1786, Banque Hottinguer est un établissement bancaire français indépendant exerçant trois métiers : la banque privée, la gestion d'actifs et le corporate finance. Banque Hottinguer conseille ses clients privés, dont des chefs d'entreprises, dans la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine et ses clients industriels ou fonds de private equity dans leurs opérations de fusion acquisition, levée de fonds et financement. Son accompagnement s'appuie sur une approche résolument entrepreneuriale et une connaissance intime du monde des entrepreneurs. Au 31 décembre 2022, la Banque Hottinguer, composée de près de 100 collaborateurs, comptait plus de 3,2 milliards d'euros d'encours sous gestion.

À propos de RBA

Richard Bernstein Advisors LLC est un gestionnaire d'investissement mondial de premier plan axé sur la macro multi-actifs, proposant une large gamme de produits sur les marchés mondiaux des actions et des obligations. Fondée en 2009, RBA gère environ 15,2 milliards de dollars américains d'actifs (au 31 juillet 2024), notamment plusieurs régimes de retraite de premier plan, des sociétés, des fondations, ainsi que des conseillers financiers et des particuliers fortunés. RBA agit en tant que sous-conseiller pour les fonds Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund et Eaton Vance Richard Bernstein All-Asset Strategy Fund et propose des fonds communs de placement et des ETF thématiques axés sur le revenu par l'intermédiaire de First Trust. Les perspectives d'investissement de RBA ainsi que de des informations complémentaires sur la société et ses produits sont disponibles à l'adresse suivante : www.rbadvisors.com.

À propos de iM Global Partner

iM Global Partner est un gestionnaire d'actifs différent. Nous sommes un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés, offrant des solutions d'investissement de premier ordre à nos investisseurs institutionnels et professionnels à travers le monde. Nous sommes fiers d'appeler ces sociétés de gestions entrepreneuriales « nos partenaires » car elles sont l'essence même d'iM Global Partner : identifier et distribuer les stratégies des meilleurs talents de notre industrie dans le monde. iM Global Partner gère environ 45 milliards de dollars à fin juin 2024.

Pour plus d'informations, consulter notre site internet : www.imgp.com

Contact presse

Justine Trueman

media@imgp.com

+33 6 76 13 84 60

Avertissement

Ceci est une communication publicitaire. Cela n'est pas un document contractuel contraignant ni un document d'information requis par une disposition législative. Les informations contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas une offre ou recommandation d'achat ou de vente de parts du fonds et ne sont pas suffisantes pour prendre une décision d'investissement. Veuillez-vous référer au prospectus et au document d'informations clés (« DIC ») avant de prendre toute décision finale d'investissement. Ces documents, contenant les informations complètes sur les risques liés à l'investissement ainsi que la synthèse des droits de l'investisseur sont disponibles, en anglais, sur [\[•\]](#). L'investissement concerne l'acquisition de parts ou d'actions d'un fonds et non d'un actif sous-jacent donné.