COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 8 février 2024

La société de gestion de Banque Richelieu entre au capital d'Hugau Gestion

Richelieu Gestion, la société de gestion de Banque Richelieu, a conclu un accord afin de devenir l'actionnaire majoritaire d'Hugau Gestion, spécialiste français de la gestion monétaire et obligataire. Cette prise de participation à hauteur de 70% du capital reste soumise à l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.

Richelieu Gestion, qui gère aujourd'hui près d'1 milliard d'euros d'encours, poursuit sa phase d'accélération en annonçant sa première prise de participation. Un axe de développement stratégique de Banque Richelieu et une étape majeure pour sa société de gestion, qui était inscrite dans la feuille de route établie par Lorenzo Gazzoletti, son Directeur Général, à son arrivée en juillet 2023. Cette opération permettra à Richelieu Gestion et Hugau Gestion d'élargir leur offre en proposant à chacune des clientèles respectives, l'accès à leurs expertises historiques phares : la gestion actions de Richelieu Gestion et la gestion obligataire et monétaire d'Hugau Gestion.

Créée en 2006, Hugau Gestion enregistre aujourd'hui près de 800M d'euros d'encours et compte 11 collaborateurs. Hugau Gestion est une des rares sociétés de gestion indépendantes à développer une véritable ingénierie de la gestion monétaire et obligataire et est reconnue pour la qualité et les performances de sa gamme. Elle gère aujourd'hui 8 OPC monétaires, obligataires, mixtes et dédiés et des mandats de gestion principalement pour des clients institutionnels. Les équipes de Gestion et de Direction restent en place. Les clients conservent les mêmes interlocuteurs ; Catherine Huguel, co-fondatrice, demeure Responsable de la Gestion et Johan Bigot Directeur de la Gestion Taux.

Le secteur de la gestion d'actifs est en pleine évolution et l'environnement actuel est particulièrement favorable au marché des taux. Ce rapprochement offre un nouvel axe de développement à Hugau Gestion lui permettant d'intégrer un groupe bancaire indépendant, solide et d'élargir ses réseaux de distribution.

Lorenzo Gazzoletti, Directeur Général de Richelieu Gestion, déclare : "*Nous nous réjouissons de cette prise de participation majoritaire qui va nous permettre de mutualiser nos compétences en offrant aux clients de Banque Richelieu ainsi qu'à ceux d'Hugau Gestion l'accès à des experts et à des stratégies d'investissements complémentaires pour répondre à leur besoin de diversification et de rendement. Nous allons développer ensemble, pour nos clients, des synergies de compétences, d'expériences et de marchés.*"

Eric Le Maire, Directeur Général d'Hugau Gestion, ajoute : "*Banque Richelieu dispose d'une prestigieuse renommée et d'un modèle économique solide. Ce sont pour nous des atouts formidables et différenciants renforcés par l'assise de son statut bancaire. Tout en conservant sa singularité, ses équipes et ses fonds qui ont fait sa force cela permettra à Hugau Gestion de s'institutionnaliser davantage. Nous partageons avec Richelieu Gestion des valeurs communes et sommes extrêmement complémentaires. Nous avons hâte de mettre en place les synergies entre nos deux Maisons au bénéfice de nos clients.*"

***

Contacts presse : Groupe Richelieu - Claire Luzinier : +33 (0)1 42 89 79 31 - claire.luzinier@banquerichelieu.com -
ShakesPR - Sophie Lhuillier : +33 (0)6 31 73 03 42 - sophie@shakespr.fr

À propos de Richelieu Gestion : Richelieu Gestion incarne l'expertise de gestion d'actifs et de gestion financière de Banque Richelieu. Elle propose une offre de produits, en OPCVM ouverts et dédiés, et de services au travers de la gestion sous mandat à destination de clients privés. Elle s'adresse à la fois à des clients professionnels externes (CGP, Family Offices, sociétés de gestion tiers, investisseurs institutionnels), qui constituent son fonds de commerce majoritaire, et aux clients privés de Banque Richelieu, pour lesquels ce positionnement concurrentiel constitue un gage de qualité de sa proposition de gestion. Plus d'informations : richelieugestion.com
À propos de Hugau Gestion : Hugau Gestion est une société de gestion française indépendante spécialiste de la gestion monétaire et obligataire. L'équipe de gestion propose une gamme complète d'OPC à duration progressive (court à moyen terme) ainsi que des fonds dédiés et des mandats de gestion. Cette offre répond aux besoins de diversification et de placement des investisseurs institutionnels et privés, entreprises et particuliers.Plus d'informations : hugau-gestion.com/fr-fr

Banque Richelieu

HUGAU GESTION

PRESS RELEASE - Paris, 8 February 2024

Banque Richelieu's management company takes a stake in Hugau Gestion's capital

Richelieu Gestion, Banque Richelieu's management company, has entered into an agreement to become the majority shareholder of Hugau Gestion, a French specialist in bond and money market management. However, this 70% stake in the capital remains subject to approval by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority).

Richelieu Gestion, which currently manages almost EUR 1 billion in assets, is continuing its acceleration phase by announcing its first acquisition of a stake. This is a strategic development opportunity for Banque Richelieu and a major milestone for its management company, which was on the roadmap drawn up by Lorenzo Gazzoletti, its Chief Executive Officer, upon his arrival in July 2023. This transaction will enable Richelieu Gestion and Hugau Gestion to broaden their offer by offering each of their respective client bases access to their key historical expertise: Richelieu Gestion's equity management and Hugau Gestion's bond and money market management.

Founded in 2006, Hugau Gestion currently has almost EUR 800 million in assets and eleven employees. Hugau Gestion is one of the few independent management companies to develop genuine bond and money market management techniques and is recognised for the quality and performance of its range. It currently manages eight money market, bond, mixed, and dedicated UCIs and management mandates mainly for corporate clients. The Management and Executive teams remain in place and clients will continue to have the same points of contacts; Catherine Huguel, co-founder, remains Head of Asset Management and Johan Bigot, Head of Fixed Income.

The asset management sector is changing and the current environment is particularly favourable for the interest rate market. This merger offers Hugau Gestion a new development opportunity, allowing it to integrate an independent, strong banking group and expand its distribution networks. The Management and Executive teams remain in place.

Lorenzo Gazzoletti, Chief Executive Officer of Richelieu Gestion, said: *'We are delighted about the acquisition of this majority stake which will allow us to pool our skills and offer Banque Richelieu and Hugau Gestion clients access to experts and complementary investment strategies to meet their diversification and return needs. Together, we will develop synergies of skills, experience, and markets for our clients.'*

Eric Le Maire, Chief Executive Officer of Hugau Gestion, added: *'Banque Richelieu has a prestigious reputation and a sound business model. For us, these are formidable and differentiating assets, supported by its banking status. While retaining its individuality, its teams, and its funds which have made it strong, this will allow Hugau Gestion to establish itself further. We share common values with Richelieu Gestion and are extremely complementary. We look forward to implementing synergies between our two companies serving our clients.'*

***

Press contacts: Richelieu Group - Claire Luzinier: +33 (0)1 42 89 79 31 - claire.luzinier@banquerichelieu.com -
ShakesPR - Sophie Lhuillier: +33 (0)6 31 73 03 42 - sophie@shakespr.fr

About Richelieu Gestion: Richelieu Gestion embodies Banque Richelieu's asset management and financial management expertise. It offers a range of open and dedicated UCITS products and services through discretionary portfolio management for private clients. It is aimed at both external professional clients (financial advisors, Family Offices, third-party management companies, and corporate investors), who constitute the bulk of its business, and private clients of the Banque Richelieu, for whom this competitive positioning is the assurance of the quality of its management solution. More information: richelieugestion.com

About Hugau Gestion: Hugau Gestion is an independent French management company specialising in bond and money market management. The management team offers a full range of progressive duration UCIs (short to medium term) as well as dedicated funds and management mandates. This offer meets the diversification and investment needs of corporate and private investors, businesses, and individuals. More information: hugau-gestion.com/fr-fr