

COMMUNIQUE DE PRESSE – 02 avril 2021

Federal Finance Gestion lance Focus Premium PEA

Federal Finance Gestion, société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services, complète son offre de produits structurés et lance Focus Premium PEA. Une offre co-construite avec Milleis Banque Privée.

UNE OFFRE SUR-MESURE ET CO-CONSTRUITE À DESTINATION D'UNE CLIENTÈLE EN BANQUE PRIVÉE

Focus Premium PEA est un fonds construit en partenariat avec Milleis Banque Privée. Ce fonds à formule est un produit innovant et construit sur-mesure pour répondre aux exigences d'une clientèle en Banque Privée.

L'expertise de Federal Finance Gestion dans l'élaboration de ses fonds à formule, associée à son expertise de plus de 20 années dans l'ESG, a permis la création de ce produit clé en main.

Caroline Delangle, Responsable Cross Asset Solutions, pôle spécialisé dans la gestion quantitative et gestion actions de Federal Finance Gestion : « *Nous sommes ravis d'avoir co-construit ce nouveau fonds à formule avec Milleis Banque, c'est une vraie reconnaissance de notre savoir-faire en matière de produits structurés, qui nous permet de proposer à nos clients et partenaires des offres clé en main à destination de la clientèle retail.* »

Patrick Thiberge, Directeur Produits et Solutions, Milleis Banque : « *Pour ce fonds à formule, nous avons souhaité faire appel à une société de gestion reconnue dans le domaine. Federal Finance Gestion a su répondre à nos besoins en construisant un produit adapté aux attentes de la clientèle patrimoniale détentrice de PEA.* »

CARACTÉRISTIQUES DE FOCUS PREMIUM PEA

Il s'agit d'un produit financier à capital non garanti d'une durée maximale de 9 ans et dont l'évolution est liée à l'indice Refinitiv® Eurozone ESG Select Index. Cet Indice est composé des 50 sociétés les mieux notées en matière d'ESG parmi les 200 plus grandes capitalisations européennes. Il est équilibré et calculé, dividendes nets réinvestis, diminué d'un montant forfaitaire de 5 % par an. Focus Premium PEA est une solution alternative à un investissement risqué de type actions, présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l'échéance.

La période de souscription en PEA s'étend du 29 mars au 27 mai 2021 et jusqu'au 22 mai 2021 en Assurance-vie.

UNE EXPERTISE RECONNUE EN MATIÈRE DE PRODUITS STRUCTURÉS

Federal Finance Gestion crée et gère des produits structurés depuis 1992, ainsi que des fonds ESG depuis 2000. L'activité de gestion de structurés représente un encours de plus de 8 milliards d'euros, répartis sur plus d'une centaine de produits structurés destinés à la fois à des clients institutionnels, professionnels et particuliers.

À propos de Federal Finance Gestion

Federal Finance Gestion est une société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services. Depuis 40 années au service des épargnants et des investisseurs, la société affiche 40 milliards d'Euros d'encours sous gestion en 2020. Les expertises de Federal Finance Gestion sont regroupées au sein de 4 pôles (Mandat, Multigestion & Gestion Pilotée, Cross Asset Solutions et Silver Avenir), à destination des clients particuliers et/ou institutionnels. Au service de l'ensemble de ces équipes de gestion, un pool « Analyse financière et Recherche ESG » apporte son éclairage transversal, en particulier sur le thème de l'Investissement Socialement Responsable, une conviction historique de Federal Finance Gestion.

À propos d'Arkéa Investment Services

Arkéa Investment Services regroupe l'ensemble des spécialistes en gestion d'actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa. Fort d'un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion Arkéa Real Estate, SWEN Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion, Yomoni et Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 60 Md€ d'encours, Arkéa IS crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur permettre d'avoir confiance dans la réalisation de leurs projets.

À propos de Milleis Banque

Banque privée indépendante française, Milleis Banque entend démocratiser l'accès à la Banque Privée pour la clientèle patrimoniale souvent en demande d'un service personnalisé. La banque propose l'exigence et l'expérience de la gestion de fortune dès 100.000 euros d'actifs. 250 Banquiers Privés entourés d'Assistants Banque Privée et d'Experts accompagnent et construisent une relation de proximité avec chaque famille accompagnée. Milleis sélectionne des produits et solutions chez les partenaires de référence de la Place pour proposer une offre particulièrement adaptée à sa clientèle.

Contacts presse :

Agence Profile!

Caroline Matuszewski – 01 56 26 72 32 / Margaux Frantz – 01 56 26 72 23
arkeais@agence-profile.com

Arkéa Investment Services

Amélie Willecomme – 02 98 00 24 78 - amelie.willecomme@arkea-is.com