

GRESHAM BANQUE PRIVÉE LANCE « STRATÉGIE SIGNATURE 2033 », UN FONDS DE PRODUITS STRUCTURÉS EN GESTION ACTIVE

Gresham Banque Privée, une marque du Groupe APICIL lance « Stratégie Signature 2033 », un fonds proposé en exclusivité par les conseillers de la Banque Privée, conçu pour offrir à leurs clients une nouvelle façon d'accéder à l'univers des produits structurés.

Géré par Sanso Longchamp Asset Management, avec l'appui des expertises d'APICIL Asset Management, ce fonds à échéance permet aux investisseurs privés de s'exposer à une allocation diversifiée de produits structurés, tout en déléguant à la société de gestion l'analyse, la sélection, le suivi et le renouvellement des positions au fil du temps.

Il marque ainsi une évolution importante dans l'accès à ces stratégies, en réunissant au sein d'un même véhicule collectif une diversification des expositions et une gestion active visant à saisir des opportunités, jusqu'à présent plus difficilement accessibles à une clientèle privée.

Gresham Banque Privée simplifie l'accès aux produits structurés

Traditionnellement, investir dans des produits structurés nécessite pour les clients de sélectionner individuellement leurs investissements, d'en suivre les caractéristiques et de renouveler leurs positions à chaque échéance.

Avec Stratégie Signature 2033, les épargnants bénéficient d'un véhicule collectif unique qui présente plusieurs avantages concrets :

- **Une simplicité d'utilisation et de gestion** : contrairement à l'investissement direct dans des produits structurés individuels, l'ensemble des mécanismes d'entrée, de suivi et de sortie s'effectue directement et automatiquement au cœur du fonds. Le client bénéficie ainsi d'une solution « clé en main » sans avoir à s'occuper de la gestion opérationnelle ni du réinvestissement de ses positions.
- **Une diversification patrimoniale** : le fonds vise à proposer un profil de rendement et de risque complémentaire de celui des fonds actions ou obligataires traditionnels, afin de contribuer à la diversification de l'allocation patrimoniale des clients.
- **Un horizon d'investissement connu** : destiné à être conservé jusqu'au 31 décembre 2033, le fonds offre un cadre temporel défini dès son lancement. Il vise un objectif de performance annualisée de 7 % nets de frais, en contrepartie d'un risque de perte en capital.
- **Une gestion active des opportunités** : la société de gestion assure la sélection, le suivi et, le cas échéant, le renouvellement des produits structurés détenus en portefeuille, en fonction des conditions de marché et des opportunités identifiées.

APICIL Asset Management intervient en qualité de conseil auprès de la société de gestion

Dans le cadre de la gestion de Stratégie Signature 2033, APICIL Asset Management intervient en qualité de conseil auprès de Sanso Longchamp Asset Management, société de gestion du fonds.

APICIL Asset Management met notamment à disposition son expertise en matière d'analyse macroéconomique, de suivi des marchés financiers et de construction d'allocations à horizon. Cette expertise a déjà été mobilisée dans le cadre des fonds obligataires datés de la gamme Stratégie Haut Rendement avec les millésimes 2025, 2027 et 2031.

Les analyses et recommandations formulées par APICIL Asset Management alimentent les réflexions de Sanso Longchamp Asset Management sur les orientations d'allocation du portefeuille. La société de gestion conserve toutefois l'entière responsabilité des décisions d'investissement, des arbitrages et de la gestion des risques du fonds.

Le portefeuille pourra notamment comprendre :

- **Une poche de produits structurés** : celle-ci pourra être constituée de produits structurés de type Autocalls, exposés aux pays membres de l'OCDE via leurs sous-jacents. Elle pourra également comprendre des stratégies de crédit, notamment sous la forme de Credit Linked Notes, ainsi que des solutions liées aux marchés de taux. Le fonds n'a pas vocation à recourir à un effet de levier structurel, et sera utilisé seulement dans le cadre des stratégies de couvertures, ni à supporter un risque de change important qui est limité à 10 % de l'actif net du fonds.
- **Une poche de crédit** : cette poche permettra à la société de gestion de conserver une capacité de réinvestissement et de saisir de nouvelles opportunités dans des conditions de marché jugées favorables. Elle pourra notamment être investie dans des supports prudents de la gamme Apicil AM sélectionnés par la société de gestion.

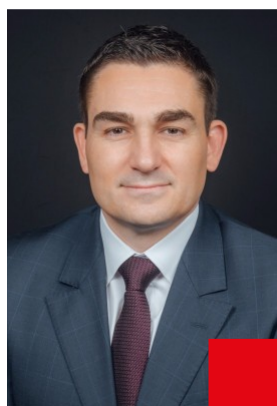
Une ingénierie financière reposant sur des partenaires spécialisés

À l'initiative de Gresham Banque Privée, Stratégie Signature 2033 réunit plusieurs expertises complémentaires :

- **Sanso Longchamp Asset Management**, en qualité de société de gestion, assure la gestion financière du fonds et prend l'ensemble des décisions d'investissement et de désinvestissement.
- **APICIL Asset Management (Groupe APICIL)** intervient en qualité de conseil auprès de la société de gestion, en lui apportant ses analyses macroéconomiques, ses vues de marché et ses recommandations en matière d'orientation d'allocation.
- **Equitim (Groupe APICIL)** apporte son expertise dans l'analyse des solutions, la structuration sur mesure, la mise en concurrence des banques émettrices et le suivi technique des produits structurés.

Cette organisation vise à mettre en œuvre un dispositif rigoureux de sélection et de suivi des investissements, reposant notamment sur la diversification des émetteurs et des sous-jacents, la mise en concurrence des banques lors de la structuration des produits et le recours à des dispositifs de valorisation fondés sur les données de marché.

« Dans un environnement de marché toujours marqué par l'incertitude, les investisseurs recherchent à la fois du rendement potentiel, de la visibilité et un horizon d'investissement clairement défini. APICIL Asset Management apporte à Sanso Longchamp Asset Management ses analyses macroéconomiques, ses vues de marché et son expérience des stratégies d'investissement à horizon. La société de gestion s'appuie sur ces recommandations dans le cadre de son processus d'investissement, tout en conservant la pleine responsabilité des décisions de gestion du fonds. » affirme **Hervé Samour-Cachian, Directeur des Gestions chez APICIL Asset Management.**



« Avec Stratégie Signature 2033, notre ambition est d'offrir à nos clients l'univers des produits structurés au sein d'un véhicule collectif unique, tout en les libérant de la complexité technique liée à la sélection, au suivi et au renouvellement des investissements. En associant notre connaissance approfondie des besoins de nos clients à l'expertise macroéconomique et aux recommandations d'APICIL Asset Management, ainsi qu'au savoir-faire reconnu de Sanso Longchamp AM et d'Equitim, nous signons une solution haut de gamme. Elle vise à conjuguer recherche de rendement et diversification des expositions, avec l'ambition de rechercher une valorisation du patrimoine de nos clients dans la durée. » conclut **Cédric Maheu, Directeur Commercial chez Gresham Banque Privée.**

À PROPOS DE GRESHAM BANQUE PRIVÉE

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8 997 634€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 341 911 576, N°14.120. dont le siège social est situé 20 rue de la Baume – CS 10020 – 75383 Paris Cedex 08. Etablissement de Crédit 14.120 soumis au contrôle de l'ACPR 4, place de Budapest – CS 92 459 – 75436 Paris Cedex 09.

À PROPOS D'APICIL ASSET MANAGEMENT

APICIL ASSET MANAGEMENT - S.A. au capital de 8 058 100 euros - RCS : Paris 343 104 949 - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP98038 le 11 septembre 1998. Siège social : 20 rue de la Baume CS 10020 - 75383 Paris Cedex 08 - 01 55 31 24 00

À PROPOS DU GROUPE APICIL

Le Groupe APICIL, un des groupes leader de la protection sociale et patrimoniale en France avec 4,028 Md€ de chiffre d'affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne et services financiers, ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. APICIL propose également des solutions assurantielles et des services spécialement conçus pour répondre aux besoins des agents territoriaux. Enfin, le Groupe se positionne sur le marché du service à la personne en mettant à disposition des offres en lien avec le bien-vieillir, la santé, l'accompagnement de la qualité de vie au travail. Chaque jour, les 2 686 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux plus de 57 000 entreprises et 2,2 millions d'assurés principaux protégés. Paritaire et mutualiste, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins dans toutes les étapes de leur vie. En ligne avec sa raison d'être « Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie », le Groupe APICIL est très investi en matière de RSE avec des engagements forts : promouvoir l'inclusion, une protection sociale durable et la transition environnementale. Ces engagements s'illustrent notamment dans le cadre de ses partenariats avec la Fédération Française de Rugby et de l'European Professional Club Rugby (EPCR), le rugby étant un sport vecteur d'inclusion et de bien-être, présent au cœur des territoires.

Plus d'informations sur le [site du Groupe APICIL](#). Suivez notre actualité sur [LinkedIn](#).

CONTACTS PRESSE

APICIL - Karine MARIE - 06.99.15.66.59

karine.marie@apicil.com

AGENCE RUMEUR PUBLIQUE

Marie GOISLARD – Tél. : 06.21.23.37.75

Gaëtan HEU – Tél. : 06.15.92.65.22

Gabrielle LARCHÉ – Tél. : 06 52 83 01 37

apicil@rumeurpublique.fr