

PRESSEINFORMATION

First Private als erster nicht-französischer Asset Manager für den Accelerator-Fonds Emergence ausgewählt

Quant-Manager First Private gewinnt Emergence als strategischen Investor für Europäische Aktien

- **Führende französische institutionelle Anleger investieren 50 Millionen Euro über exklusiven Dachfonds „Emergence“; Selektion des Fonds First Private Euro Dividenden STAUFER wurde durch NewAlpha Asset Management getroffen und vom Investment Committee von Emergence genehmigt**
- **Kooperation mit Emergence und NewAlpha Asset Management als langfristige strategische Partnerschaft**
- **Zusammenarbeit markiert Eintritt der Investment-Boutique in den französischen Markt; Öffnung der kompletten Produktpalette im Bereich Aktien und Liquid Alternatives für französische institutionelle Investoren**

Frankfurt, 31. Mai 2022. First Private Investment Management gewinnt Emergence, den führenden Accelerator-Fonds des Finanzplatzes Paris, als strategischen Partner im Bereich Europäische Aktien. Im Auftrag führender französischer Investoren investiert Emergence mit Unterstützung seines Investmentmanagers NewAlpha Asset Management in den First Private Euro Dividenden STAUFER. Emergence ist ein spezialisierter Dachfonds, über den sich 15 führende französische institutionelle Investoren an innovativen Investmentfonds von unabhängigen Asset Managern beteiligen. Über den Teilfonds Emergence Europe stellt Emergence 50 Millionen Euro für den Dividendenfonds (ISIN: DE0009779611) von First Private zur Verfügung – und kooperiert damit erstmals in seiner zehnjährigen Historie strategisch mit einem Unternehmen außerhalb des französischen Heimatmarktes.

Ziel des Emergence Europe ist es, in mindestens fünf europäische Aktienfonds zu investieren, die von unternehmerisch geprägten Asset Managern mit Sitz in der Europäischen Union verwaltet werden. Der First Private Euro Dividenden STAUFER überzeugte bei der Auswahl durch NewAlpha mit seinem diszipliniert quantitativen und systematischen Investment-Ansatz, der bei der Asset-Allokation zudem ESG-Kriterien berücksichtigt.

Antoine Rolland, CEO von NewAlpha Asset Management, dem Investmentmanager von Emergence und zuständig für Fondsauswahl und Due Diligence, kommentiert die Entscheidung für First Private: „First Private hat seinen robusten und rigorosen Investmentansatz seit der Gründung des Unternehmens konstant weiterentwickelt und verfügt über einen langjährigen Track Record und umfassende Expertise im Segment European Equities. Die Strategie des Fonds integriert finanzielle und nicht-finanzielle Kennzahlen in das Aktienscreening und generiert ein attraktives langfristiges Alpha.“

Laurent Deborde, Chairman von Emergence, ergänzt: „Das Investment von Emergence in den Dividenden-Fonds von First Private entspricht dem Ziel unseres Teilfonds Emergence Europe, bei der Auswahl von unabhängigen Vermögensverwaltern auch Firmen außerhalb Frankreichs in Betracht zu ziehen. Zudem bestätigt es die Attraktivität unseres Modells für ausländische Akteure. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit First Private als vertrauensvollen, erfahrenen Partner.“

Die Kooperation mit NewAlpha und Emergence ist langfristig ausgelegt und ebnet zugleich den Weg für den Vertrieb weiterer Produkte in Frankreich. Damit öffnet sich die gesamte FP-Gruppe dem französischen Markt und bietet institutionellen Investoren Zugang zu ihrer kompletten Produktpalette im Bereich Aktien, Liquid Alternatives und Infrastruktur-Investments.

Tobias Klein, CEO von First Private, sagt: „Frankreich ist für uns ein sehr interessanter Markt mit äußerst anspruchsvollen Investoren. Die Auswahl durch NewAlpha und das Investment von Emergence werten wir deshalb als Qualitätssiegel für unseren Investment-Prozess. Die Zusammenarbeit mit beiden Partnern verschafft uns einen verbesserten Marktzugang und liefert wertvolle Einblicke in die Anforderungen französischer Anleger. Zudem hat das in uns gesetzte Vertrauen eine Signalwirkung und ist eine wichtige Voraussetzung, um unser Geschäft in diesem attraktiven Nachbarland nachhaltig aufzubauen, sobald wir den EU-Pass für den europäischen Vertrieb erhalten haben.“

First Private Euro Dividenden STAUFER: Operative Stärke und Wachstumspotenzial wichtiger als Höhe der Ausschüttungen

Mit dem Investment von Emergence steigt das Fondsvermögen im First Private Euro Dividenden STAUFER auf 137 Millionen Euro. Die Aktien-Selektion basiert auf einem quantitativen Screening des Anlageuniversums. Das Portfolio umfasst 50-100 Titel. Eine hohe Dividende allein ist für die Selektion nicht ausreichend. Wichtig ist zum Beispiel auch, dass das Unternehmen operativ stark ist und die Dividenden aus den laufenden Gewinnen zahlt, ohne die Substanz anzugreifen. Zudem bewertet das Fondsmanagement die Verlässlichkeit der Ausschüttungen, denn nach Kürzungen oder gar Ausfällen von Zahlungen fällt der Aktienkurs des betroffenen Unternehmens meist überproportional stark. Eine weitere wichtige Komponente ist die Dividendendynamik. Die absolute Höhe der Ausschüttungen ist hierbei zweitrangig, solange das Management ein attraktives Wachstumspotenzial identifiziert. Seit Jahresanfang konnte sich der Fonds um 3,5 Prozent besser entwickeln als der Euro Stoxx 50. Auch über längere Phasen etablierte sich der Fonds als einer der besten Dividendenfonds in Europa.

FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

FIRST PRIVATE ist eine international agierende, unabhängige und partnerschaftlich geführte Asset-Management-Boutique aus Frankfurt. Bereits seit Anfang der neunziger Jahre setzt FIRST PRIVATE Maßstäbe in der Entwicklung und Umsetzung aktiver, quantitativer Investmentstrategien in den Bereichen Aktien und Alternative Investments. Im September 2020 gründete FIRST PRIVATE das Multi-Boutiquen-Netzwerk FP Investment Partners, das institutionellen Investoren Zugang zu innovativen Asset Managern in den Bereichen Equities, Alternatives und Real Assets bietet.

Emergence

Emergence ist der führende Accelerator-Fonds des Finanzplatzes Paris. Sein Ziel ist es, die vielversprechendsten und innovativsten Vermögensverwaltungsgesellschaften mit Sitz oder Niederlassung in Frankreich zu fördern. Mit dem von Emergence zur Verwaltung anvertrautem Kapital sollen das Wachstum und die internationale Expansion der Unternehmen vorangetrieben werden. Emergence investiert über einen Zeitraum von mindestens vier Jahren in einen ausgewählten Fonds, um ein Volumen von über 100 Millionen Euro zu erreichen und so institutionelle und regulatorische Beschränkungen (Investitionsquoten) zu beseitigen. Seit seiner Gründung Anfang 2012 hat der Emergence Mutual Fund in 22 Vermögensverwalter investiert und das Wachstum von 24 Fonds über seine vier von NewAlpha Asset Management verwalteten Teilfonds gefördert: Performance Absolue (307 Millionen Euro), Actions I (200 Millionen Euro), Actions II (320 Millionen Euro) und Europe (220 Millionen Euro). Emergence bringt 15 große institutionelle Investoren zusammen, die als Acceleration-Partner für Asset-Management-Unternehmen mit großem Potenzial zusammenarbeiten. Zu den Investoren gehören: EDF, Caisse des Dépôts, Aviva, Cardif, Macif, CNP Assurances, UMR, Neuflyze Vie, Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, MAIF, AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, Prepar-Vie Assurance, Orano und CCR. Die französische Vermögensverwaltungsbranche verzeichnet im kontinentaleuropäischen Vergleich das höchste verwaltete Vermögen (Stand Ende 2021: 4.802 Mrd. €) und ist für ihr Know-how, ihre Innovationsfähigkeit und ihre unternehmerische Dynamik bekannt. Der Launch von Emergence ergänzt den

Markt nun um ein innovatives Modell, das institutionelle Anleger mit einem Fonds zusammenbringt, der die Attraktivität des Finanzplatzes Paris unter den europäischen Wettbewerbern als Asset Management Hub unterstreicht.

NewAlpha Asset Management

NewAlpha Asset Management ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf die Identifikation von, die Investition in und die Unterstützung von schnell wachsenden, dynamischen Unternehmen spezialisiert hat. NewAlpha bietet seinen französischen und internationalen institutionellen Investoren Anlagelösungen über zwei Geschäftsbereiche an: Multi-Management und Private Equity.

Im Rahmen seines ersten Geschäftsbereichs analysiert, selektiert und unterstützt NewAlpha seit mehr als 12 Jahren innovative Investmentfonds weltweit. In diesem Zeitraum hat NewAlpha mehr als 95 strategische Investitionen getätigt und fast 2,5 Milliarden Euro in Fonds von Boutique-Managern in Frankreich und im Ausland investiert. Seit 2012 ist NewAlpha der Investmentmanager des Emergence-Fonds, dem führenden Acceleration-Fonds des Pariser Finanzplatzes für unternehmerisch denkende französische Vermögensverwaltungsgesellschaften. Seit 2012 erbrachte NewAlpha Verwaltungs- und Beratungsdienstleistungen für Assets in Höhe von 2,5 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2022).

NewAlpha Asset Management ist eine Tochtergesellschaft von La Française und unterliegt den Vorschriften der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF - Autorité des Marchés Financiers). La Française wird von der Regionalbank CMNE betrieben.

Presseinformationen: Fabienne Fahrenholtz

redRobin. Strategic Public Relations GmbH. Virchowstraße 65b. In der alten Fassfabrik. 22767 Hamburg. Tel: 040.692 123-25. Mail: fahrenholtz@red-robin.de Web: www.red-robin.de