

Mandate Alert template

The following content will be pasted directly in an e-mail for distribution to the press by the press department.

Subject : **ALERTE MANDAT SGSS : Ellipsis Asset Management retient SGSS pour des services Maître-Nourricier**

ALERTE MANDAT SGSS

Ellipsis Asset Management (Ellipsis AM) a retenu Société Générale Securities Services (SGSS) pour la fourniture de solutions maître-nourricier afin d'accompagner la distribution de ses principaux fonds en Europe.

Depuis janvier 2016, Ellipsis AM a lancé deux nouveaux compartiments de sa SICAV « Ellipsis Funds », de droit luxembourgeois, conforme UCITS, pour agir en tant que fonds nourricier pour ses fonds maîtres français:

- **European Convertible**, un compartiment de fonds nourricier pour le fonds maître « Ellipsis European Convertible Fund », domicilié en France avec 670 millions d'euros d'actifs sous gestion*
- **Top ECI**, un compartiment de fonds nourricier pour le fonds maître « Ellipsis Master Top ECI Fund », domicilié en France avec 430 millions d'euros d'actifs sous gestion*

En proposant deux de ses principaux fonds français comme fonds maîtres, Ellipsis AM offre l'accès à son expertise de la gestion des convertibles dans un cadre luxembourgeois.

Services fournis par SGSS :

- services d'administration de fonds et tous ceux relevant des obligations réglementaires (gestion de risque, reporting ...),
- services de conservation et de contrôle dépositaire,
- services d'agent de transfert.

Périmètre géographique :

- paneuropéen

Pourquoi SGSS :

- un prestataire avec une expertise internationale avec une offre de services globale,
- des centres spécifiques d'expertise en France et au Luxembourg,
- un réseau étendu de services d'agents de transfert et d'agents payeur locaux en Europe,
- une capacité de fournir des services transfrontaliers pour des structures maîtres-nourriciers.

Dans le cadre des fonds UCITS, les structures maître-nourricier offrent la possibilité d'investir dans un fonds dit « nourricier », celui-ci étant ensuite intégré dans un fonds « maître » géré par le même gestionnaire d'actifs. Ce cadre permet aux gestionnaires d'actifs de regrouper et de mutualiser la gestion de fonds domiciliés dans différents pays de l'Espace Economique Européen.

Ellipsis AM

Avec 12 ans d'histoire de gestion et 1,9 milliard d'euros d'encours sous gestion*, ELLIPSIS AM fait partie du pôle de gestion d'actifs du Groupe Exane. La société gère des fonds convertibles, crédit (high yield et court terme) et diversifiés, autour d'une philosophie research-driven, avec des portefeuilles qui incarnent ses convictions bottom-up et top-down. Pour construire leur vision 360°, les gérants s'appuient sur les principales recherches européennes et capitalisent sur un accès unique aux recherches du Groupe Exane en actions, convertibles et crédit.

**Chiffres à fin-décembre 2015*