

COMUNICATO STAMPA

Ginevra, 16 ottobre 2018

DECALIA lancia un fondo di Merger Arbitrage con W Capital

La società di gestione DECALIA prosegue l'ampliamento della sua gamma di fondi con il lancio di una strategia di merger arbitrage. Questa strategia punta a generare un rendimento assoluto attraente con volatilità bassa, decorrelato dai mercati tradizionali. La gestione del fondo è affidata a W Capital - società specializzata in questa strategia - che vanta uno dei migliori track record dell'industria. Il fondo, rivolto a investitori qualificati, è strutturato sotto forma di Fondo d'Investimento Alternativo Riservato di diritto lussemburghese ("FIAR" o "RAIF" in inglese).

Una strategia volta alla preservazione del capitale

La strategia di merger arbitrage ha l'obiettivo di generare, in qualsiasi condizione di mercato, dei rendimenti assoluti decorrelati dagli asset tradizionali. La strategia consiste nel catturare lo spread di prezzo che si verifica nelle operazioni di fusione e acquisizione delle società quotate. Estremamente disciplinato, il processo d'investimento del fondo è incentrato sul rischio/rendimento di ogni transazione. Il portafoglio è ampiamente diversificato e comporta in media 70 posizioni. E' concentrato sulle operazioni di fusione e acquisizione già annunciate, sia amichevoli che ostili.

Un track record eccellente, accessibile per la prima volta attraverso una SICAV-RAIF lussemburghese

Fedele al proprio principio di selezionare i migliori gestori del settore, DECALIA ha affidato la gestione di questa strategia a W Capital, una società specializzata in gestione alternativa appartenente a un gruppo familiare europeo. Il gestore principale, Gwénaél Le Carvenec, ha maturato oltre 20 anni di esperienza nelle strategie di arbitraggio. In particolare è stato a capo dell'attività di arbitraggio tecnico della Banque d'Orsay (rilevata da Oddo & Cie) per 10 anni. La strategia di W Capital ha conseguito un eccellente track record dal 2010, con risultati estremamente regolari da 7 anni e una volatilità contenuta. Inoltre ha ampiamente sovraperformato l'indice di riferimento HRFX Merger Arbitrage.

"Con il lancio di questo nuovo fondo continuiamo il processo di ampliamento della nostra gamma di soluzioni d'investimento alternative, decorrelate dalle asset class tradizionali. Questo ci permette di soddisfare anche le esigenze di una clientela esperta, come i family office e gli investitori istituzionali" ha dichiarato Xavier Guillon, Partner e responsabile dei fondi DECALIA.

"Dopo molti anni abbiamo deciso di aprire la nostra strategia di arbitraggio a investitori esterni. Dopo l'incontro con DECALIA abbiamo avuto la certezza che fosse il partner giusto" ha aggiunto Gwénaél Le Carvenec, gestore principale del fondo e responsabile dell'arbitraggio delle fusioni e acquisizioni in W Capital.

Per qualsiasi informazione complementare si prega di rivolgersi a:

Ricardo Payro
Payro Communication Sàrl
5, chemin Neuf
CH-1207 Genève
T +41 (0)22 322 13 17
M +41(0)79 460 57 74
rp@payro.ch
payro.ch

DECALIA in breve

Fondata nel 2014 a Ginevra, il gruppo DECALIA opera nel settore della gestione privata e istituzionale. Con un organico di oltre 40 professionisti e un patrimonio gestito pari a 3.5 miliardi di CHF (3 miliardi di EUR), DECALIA ha registrato un rapido sviluppo grazie all'esperienza nella gestione attiva maturata dai suoi fondatori negli ultimi 30 anni. Le strategie sviluppate da DECALIA sono incentrate su quattro indirizzi d'investimento ritenuti promettenti nel lungo periodo: la disintermediazione nel settore bancario europeo, la ricerca di rendimento, le nuove tendenze di consumo e le inefficienze del mercato.

Orientata sulle soluzioni concrete, DECALIA si dedica interamente alla generazione di una performance superiore corretta per il rischio, assicurando ai propri clienti la massima qualità di servizio. I valori fondamentali che ne costituiscono il DNA e ne guidano l'azione sono l'impegno, l'innovazione e lo spirito di squadra. La filosofia di gestione si fonda sui principi fondamentali di DECALIA: la gestione del rischio rigorosa, la preservazione del capitale, lo stile di gestione attivo e la selezione dei talenti migliori.

Membro dell'Associazione Svizzera di Gestori Patrimoniali (ASG), DECALIA è soggetta alla vigilanza della FINMA ed è titolare dell'autorizzazione di gestore di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.

W CAPITAL in breve:

Fondata nel 1999, W Capital è una società indipendente che seleziona, finanzia, mette alla prova e accompagna team e strategie alternative di gestione per conto dei propri azionisti e di una cerchia ristretta d'investitori esterni. I team selezionati operano internamente, i loro interessi a lungo termine sono allineati con quelli degli altri investitori e azionisti e si avvalgono dell'infrastruttura e dei capitali del gruppo. Le strategie alternative utilizzate sono liquide e incentrate sulla preservazione del capitale. Comprendono in particolare una strategia basata sulle fusioni e acquisizioni e una strategia tecnica di gestione tattica delle tendenze.

Soggetta al diritto di Gibilterra come gestore di fondi di investimento alternativi, W Capital e il gruppo a cui appartiene sono presenti in Lussemburgo e a Ginevra.