



Evli Fund Management Company Ltd fête ses 30 ans

COMMUNIQUE DE PRESSE | Paris, le 21.10.2019

Fondée en 1989, Evli Fund Management Company Ltd célèbre aujourd’hui ses 30 ans. La société de gestion finlandaise basée à Helsinki cible principalement les investisseurs institutionnels à l’échelle internationale. Evli Fund Management Company Ltd est détenue à 100% par Evli Bank Plc fondée quant à elle en 1985. Les fonds d’Evli Fund Management Company Ltd sont également accessibles sur la plateforme internationale Vestima.

« Nos fonds sont gérés activement dans une perspective ESG à long terme et se concentrent sur les flux de trésorerie disponibles » rappelle Mikael Lundström, CIO chez Evli Fund Management Company Ltd. *« De plus, nos principaux gérants disposent en moyenne de 10 ans d’expérience chez Evli et de 20 ans d’expérience dans l’industrie ».*

Evli Bank Plc est cotée au Nasdaq d’Helsinki depuis 2015 et Evli Fund Management Company Ltd est le quatrième plus grand gérant d’actifs finlandais avec 8,9 milliards d’euros d’encours sous gestion pour le compte de ses clients (net 06/2019).

Des nouveautés en 2019

Evli Fund Management Company Ltd a lancé en 2019 Evli Nordic 2023 Target Maturity Fund, rendant ainsi accessible l’investissement sur les obligations corporate nordiques dans un format à échéance. Le fonds court jusqu’à fin 2023 et vise un rendement annuel de 3% net de frais avec une faible exposition au risque.

Cette année, Evli Fund Management Company Ltd a également fait évoluer sa stratégie d’investissement factoriel qui est devenue complètement ESG compatible. L’intégration des critères ESG est en effet faite en amont de la sélection de titres qui sont par la suite intégrés aux facteurs offrant des sources alternatives de rendement.

Des principes d’investissement pour lutter contre le changement climatique

« Pour Evli Fund Management Company Ltd, l’investissement responsable signifie que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) doivent être en pratique intégrés à notre gestion de portefeuille en accord avec les Principes de l’Investissement Responsable de l’ONU » souligne Maunu Lehtimäki, CEO d’Evli Bank Plc.

Ainsi, la société a lancé en 2019 ses nouveaux principes pour lutter contre le changement climatique et a systématisé son approche climat sur l’ensemble de ses fonds d’investissement. Ces principes ont permis à Evli Fund Management Company Ltd de formaliser une nouvelle méthodologie d’investissement pour lutter contre le changement climatique selon quatre principes : mesure, exclusion, engagement et reporting.

2019 c'est aussi les 20 ans du fonds Evli Corporate Bond

Développé depuis 1999 par Mikael Lundström, CIO chez Evli, le fonds Evli Corporate Bond célèbre également ses 20 ans cette année. Cette stratégie vise un rendement ajusté du risque élevé sur un large univers d'investissement, alliant obligations Investment Grade et High Yield européennes et obligations nordiques non notées.

Mikael Lundström, qui gère le fonds depuis sa création, a été rejoint en 2014 par Jani Kurppa, Senior Portfolio Manager. Ce dernier a récemment été classé à la 107^{ème} place de la liste de comparaison Euro Stars qui sélectionne 250 gérants sur l'ensemble de classes d'actifs à partir de la base de données Citywire comptant plus de 16 500 noms. Juhamatti Pukka, Responsable Fixed Income chez Evli, est également arrivé à la 100^{ème} place de la liste de comparaison Euro Stars.

A propos d'Evli Fund Management Company Ltd :

Evli Fund Management Company Ltd est une société de gestion scandinave qui cible particulièrement les investisseurs institutionnels et propose une gestion active avec une coloration ESG, dans une perspective long-terme. Les gérants Senior ont tous une ancienneté de 10 ans en moyenne dans l'entreprise et disposent chacun d'une vingtaine d'année d'expérience dans ce secteur. Evli gère au total de 13,3 milliards d'euros d'encours pour le compte de ses clients (net 06/2019). Les fonds propres du groupe Evli s'élèvent à 69,6 millions d'euros et son ratio de solvabilité BIS est de 14,7% (30 juin 2019). La société compte plus de 260 employés. Les parts B d'Evli Bank Plc sont cotées sur le Nasdaq Helsinki Ltd.

Contact presse :

Agence BDandP
Justine Gloaguen / Céline Bruggeman
01 76 21 81 13
jgloaguen@bdandp.com
cbruggeman@bdandp.com