

Paris, le 14 février 2025

Natixis Wealth Management étend son expertise de gestion avec l'acquisition de Dorval Asset Management

Natixis Wealth Management, acteur de référence en gestion de fortune, annonce le projet d'acquisition de Dorval Asset Management, société de gestion spécialisée en stratégies flexibles, actions européennes et gestion diversifiée internationale.

Pour mener à bien ce projet, Natixis Investment Managers céderait sa participation dans Dorval Asset Management à Natixis Wealth Management. Dorval Asset Management deviendrait ainsi filiale de Natixis Wealth Management.

Ce projet de cession s'accompagnerait de l'ouverture du capital de Dorval Asset Management à ses salariés.

Cette opération permettrait à Natixis Wealth Management de renforcer ses capacités de gestion, notamment en gestion collective et sous mandat, et à Dorval Asset Management, gérant actuellement 1,1 milliard d'actifs, de diversifier son offre et de développer sa clientèle.

La clôture de l'opération interviendrait au cours du 1er semestre 2025 sous réserve de l'aboutissement des procédures sociales applicables et de l'obtention de l'accord des autorités réglementaires compétentes.

Pour accompagner cette nouvelle étape de développement, Frédéric Ponchon, jusqu'alors Directeur général délégué, est nommé Directeur général de Dorval Asset Management et succède à Jean-François Baralon, qui a décidé de poursuivre d'autres opportunités professionnelles.

Philippe Setbon déclare : « *Ce projet de rapprochement entre Natixis Wealth Management et Dorval Asset Management s'inscrit pleinement dans le cadre de notre ambition stratégique Vision 2030 qui vise à développer nos capacités dans chacun de nos métiers afin de proposer une offre d'investissement renforcée et adaptée aux objectifs de nos clients. Je tiens à remercier chaleureusement Jean-François Baralon pour son engagement au service de Dorval Asset Management et de ses clients, et souhaite un plein succès à Frédéric Ponchon pour ouvrir ce nouveau chapitre de Dorval Asset Management.* »

Audrey Koenig déclare : « *Avec ce projet, Natixis Wealth Management réaffirme sa volonté d'aller toujours plus loin dans la mise à disposition de solutions financières pertinentes et performantes pour les grandes fortunes d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes convaincus que Dorval Asset Management apporterait toute l'expertise nécessaire pour développer ensemble nos solutions d'investissement sur mesure à destination de nos clients.* »

À propos de Natixis Wealth Management

En France et au Luxembourg, Natixis Wealth Management est un acteur majeur de la gestion de fortune (près de 24 Md€ sous gestion au 01/01/25).

Adossée au Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, Natixis Wealth Management associe et met en perspective toute la diversité des solutions financières et patrimoniales pour celles et ceux qui veulent entreprendre, investir et transmettre. Sa gamme de produits et services en gestion cotée et non cotée s'appuie sur les expertises complémentaires de ses filiales : sa société de gestion luxembourgeoise Massena Partners, en conseil pour les groupes familiaux privés et les family offices, principalement en private equity et Teora by Natixis Wealth Management en courtage en assurance vie haut de gamme, en architecture ouverte.

Ses collaborateurs et ses banquiers privés (plus de 370 personnes) accompagnent les chefs d'entreprises, les cadres dirigeants et les détenteurs d'un patrimoine familial. A chacun, ils apportent une expertise sectorielle et une possibilité d'élargir leurs univers. Avec tous, ils partagent une même ambition : accompagner leur réussite et amplifier l'impact qu'ils souhaitent donner à leur fortune.

Pour en savoir plus : <https://www.wealthmanagement.natixis.com/>

À propos de Natixis Investment Managers

L'approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et de l'expertise ciblée de plus de 15 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs¹ au monde avec 1 317 milliards d'euros d'actifs sous gestion², Natixis Investment Managers propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des produits innovants en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) dédiés au développement de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs besoins personnels et de leur fournir des informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme.

Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Les sociétés de gestion affiliées à Natixis Investment Managers comprennent AEW, DNCA Investments³, Dorval Asset Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris | Oakmark, Investors Mutual Limited, Loomis, Sayles & Company, Mirova, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment Management, Vega Investment Solutions et WCM Investment Management. Nous proposons également des solutions d'investissement par le biais de Natixis Investment Managers Solutions et Natixis Advisors, LLC. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Natixis Investment Managers à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn: [linkedin.com/company/natixis-investment-managers](https://www.linkedin.com/company/natixis-investment-managers).

Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées aux États-Unis pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de services affiliées en Europe et en Asie.

¹ L'enquête réalisée par Investment & Pensions Europe/Top 500 Asset Managers 2024 a classé Natixis Investment Managers à la 19^{ème} place des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2023.

² Les actifs sous gestion (AUM) au 31 décembre 2024 des entités affiliées sont de 1 363,7 milliards de dollars (soit 1 316,9 milliards d'euros). Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers.

³ Une marque de DNCA Finance.

À propos de Dorval Asset Management

Dorval Asset Management : Donner de la valeur à vos valeurs.

Dorval Asset Management est une société de gestion reconnue dans les domaines de la gestion diversifiée internationale, des stratégies flexibles patrimoniales et du stock-picking en actions européennes. Elle met en œuvre une gestion de conviction, caractérisée par une gestion active, visant à concilier performances financières et extra-financières. Au 31 décembre 2024, Dorval Asset Management compte 1,1 milliard d'euros d'encours sous gestion.

Dorval AM propose à ses clients des solutions d'investissements responsables et durables, porteuses de sens, au sein de fonds ouverts tous labellisés ISR, classés SFDR 8, et SFDR 9 pour la stratégie de recherche d'impact dans les enjeux climatiques. Une offre de multigestion et de gestion sous mandat est également destinée aux clients privés, family office et conseillers en gestion de patrimoine.

La commercialisation est assurée par les réseaux bancaires français du Groupe BPCE et par Dorval AM pour toutes les clientèles externes (CGP, Wholesale, institutionnels, assureurs en France et à l'international).

Pour en savoir plus : <https://www.dorval-am.com> et <https://www.linkedin.com/company/dorval-am/>

Contact presse :

pressenatixism@angie.fr