

Communiqué de presse

Arkéa Banque Privée et Suravenir lancent un mandat d'arbitrage innovant en partenariat avec Vivienne Investissement

Paris, le 19 avril 2017. Arkéa Banque Privée et Suravenir enrichissent le contrat d'assurance-vie Excelcius Vie, en proposant une offre de mandat d'arbitrage en partenariat avec Vivienne Investissement.

Une fintech au service de la banque privée

Vivienne Investissement construit des outils statistiques et des solutions de contrôle des risques pour sélectionner dynamiquement les meilleures stratégies d'investissement, en ayant recours aux technologies d'intelligence artificielle, du deep learning et du big data. Cette approche scientifique et innovante de la modélisation des risques permet une meilleure diversification et une adaptation permanente aux conditions de marché.

Ainsi, contrairement à la majorité des mandats qui sont pilotés par leur exposition aux différentes classes d'actifs, les orientations de gestion construites par Vivienne Investissement sont pilotées systématiquement par leur niveau de risque.

Un mandat innovant et exclusif au sein du contrat Excelcius Vie

- Un mandat d'arbitrage, accessible à partir de 50 000 euros
- 3 orientations de gestion 100% UC, conseillées par Vivienne Investissement et permettant de respecter vos attentes en matière de niveau de risque et de performance :
 - « Stratège 4 », visant une performance annuelle moyenne de 4% avec une volatilité cible de 4%
 - « Stratège 6 », visant une performance annuelle moyenne de 6% avec une volatilité cible de 6%
 - « Stratège 8 », visant une performance annuelle moyenne de 8% avec une volatilité cible de 8%
- Un univers d'investissement large et diversifié :
 - Plus de 200 supports proposés par 65 sociétés de gestion
 - Représentant toutes les classes d'actifs
 - Constitué d'OPCVM et d'ETF
- Frais de mandat d'arbitrage : + 0,70% de frais annuels de gestion sur les unités de compte

« Fruit de la collaboration des équipes de Vivienne Investissement, d'Arkéa Banque Privée et de Suravenir, cette offre de mandat d'arbitrage proposée sur Excelcius Vie apporte une nouvelle réponse originale en matière de gestion sous mandat. Elle s'inscrit parfaitement dans notre objectif d'apporter à nos clients les solutions les plus adaptées, en proposant aujourd'hui le meilleur de la gestion quantitative » précise Olivier Nigen, Directeur d'Arkéa Banque Privée.

« Notre ambition est d'apporter le meilleur de la recherche. Nous croyons dans l'innovation, qui apporte de la robustesse et permet d'adapter sans cesse notre compréhension des risques et des biais, pour structurer nos processus de gestion. L'idée majeure est de faire parler les données dans l'optique de comprendre les faits. » explique Laurent Jaffrès, PDG et fondateur de Vivienne Investissement.

« Nous sommes très heureux du lancement de cette offre, qui constitue une vraie innovation sur le marché de la banque privée » indique Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir.

Excelcius Vie : un contrat d'assurance-vie patrimonial complet et compétitif

- Versement initial : 20 000 €
- Versements libres : 2 000 €
- Versements programmés : 250 €/mois, 500 €/trimestre, 1 000 €/semestre, 2 000 €/an
- Frais de gestion annuels:
 - 0,80% sur fonds euros
 - 0,90% sur unités de compte
- Gestion libre :
 - Un fonds euros performant (2,15% en 2016)
 - Plus de 200 UC
 - 5 options de gestion
- Et une offre de « mandat d'arbitrage » à compter du 19 avril

A propos de Suravenir

Suravenir est la filiale d'assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA. Au 31 décembre 2016, Suravenir affiche près de 37 milliards d'euros d'encours gérés en assurance-vie et près de 36 milliards d'euros de capitaux sous risque. Suravenir et ses 270 collaborateurs sont spécialisés dans la conception, la fabrication et la gestion de contrats d'assurance-vie et de prévoyance commercialisés par un grand nombre de partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal internet, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, courtiers, et autres grands partenaires. Plus d'informations sur suravenir.fr

Contact presse : Katell Piriou – 06 21 68 17 91 – katell.piriou@suravenir.fr – @suravenir

A propos d'ARKEA Banque Privée

Structure spécialement dédiée à la gestion patrimoniale, ARKEA Banque Privée s'appuie sur la solidité du Groupe Crédit Mutuel ARKEA. Ses agences sont situées sur l'ensemble du territoire français. Elle met à la disposition de ses clients une offre complète allant de la banque au quotidien aux instruments financiers les plus sophistiqués. Elle gère plus de 2 Mds € d'épargne pour le compte de plus de 4 000 foyers clients.

Contact presse : Amélie Willecomme - Tel : 02 98 00 24 78 – amelie.willecomme@arkea-is.com

A propos de Vivienne Investissement

Vivienne Investissement est une société de gestion quantitative issue d'un laboratoire de Recherche et Développement en Finance Quantitative fondé en 2005. Vivienne Investissement, membre du Pôle Finance Innovation et de plusieurs associations professionnelles (QuantValley, AFG), a obtenu le label OSEO : Entreprise Innovante et le statut Jeune Entreprise Innovante décerné par le Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur.

Contact presse : Laurent Jaffrès - Tel : 06 62 23 00 00 – ljaffres@vivienne-im.com