

# LUTETIA CAPITAL

## COMMUNIQUE DE PRESSE

**Paris, le 8 mars 2010 – Le fonds Lutetia Patrimoine, l'un des seuls FCP français sur le thème des fusions-acquisitions, enregistre son troisième mois consécutif de performance positive, malgré des marchés chahutés.**

« *Nouvelle salve de fusions-acquisitions aux Etats-Unis* », La Tribune, 2 mars 2010

« *Wall Street : séries de fusions et de rachat* », Boursorama, 2 mars 2010

« *Reprise attendue des opérations de fusions-acquisitions* », l'AGEFI, 4 mars 2010

« *Before the Bell : M&A actions continues* », Wall Street Journal, 2 mars 2010

Avec un gain plus de 2% depuis son lancement le 1<sup>er</sup> décembre 2009 –soit 8% de performance annualisée- et une faible volatilité, le FCP Lutetia Patrimoine enregistre son troisième mois consécutif de performance positive malgré des marchés chahutés.

Le FCP Lutetia Patrimoine est l'un des seuls fonds français exclusivement consacré aux fusions-acquisitions, thème considéré comme l'un des plus porteurs en 2010. Le fonds est composé de 30 à 40 valeurs américaines et européennes de grande capitalisation (supérieures à 1 milliard d'euros) :

- susceptibles d'être la cible à court ou moyen-terme d'une OPA ;
- ou déjà soumises à une OPA.

Grace à la mise en place de couvertures spécifiques, Lutetia Patrimoine conserve une exposition nette au marché extrêmement réduite (market neutral). Au mois de janvier 2010, Lutetia Patrimoine affiche par exemple une performance positive de +0,4% alors que l'Eurostoxx 50 perd -6,35%

Le FCP Lutetia Patrimoine est géré par Jean-François Comte, ancien banquier conseil en fusions-acquisitions chez Lazard Frères à New-York pendant près de dix ans (2000-2008). Il a réalisé plus de 25 opérations majeures de fusions-acquisitions, de restructuration et d'émission de titres pour plus de 50 milliards de dollars. Il a ainsi conseillé de nombreux groupes internationaux, parmi lesquels Pfizer, Danone, L'Oréal, Suez, LVMH ou Wal\*Mart et a participé, en 2000, à la fusion des « maisons » de Paris, Londres et New York de la banque Lazard.

Jean-François Comte déclare : « *L'année 2010 sera marquée par une recrudescence des opérations stratégiques initiées par les grandes sociétés cotées, en raison d'un meilleur accès aux marchés de crédits, des restructurations, de la recherche de parts de marchés et d'économies d'échelles. Nous voyons les annonces se multiplier depuis quelques semaines, particulièrement aux Etats-Unis, ce qui crée davantage d'opportunités pour notre stratégie.* »

Et Fabrice Seiman, Co-Président de Lutetia Capital, d'ajouter : « *Dans un environnement incertain où les risques de marché restent réels et les taux d'intérêts faibles, nous continuons à privilégier les stratégies de performances absolues, capables de délivrer du rendement quel que soit le cycle de marché. Le FCP Lutetia Patrimoine, l'un des seuls fonds UCITS III sur le thème des fusions-acquisitions en Europe, est idéalement positionné pour tirer parti de leur reprise et atteindre ses objectifs de performance.* »

# LUTETIA CAPITAL

## **Note à la rédaction.**

### Lutetia Patrimoine

*Lutetia Patrimoine est un FCP diversifié à objectif de performance absolue. Agréé par l'AMF et éligible à l'assurance-vie, il est conforme à la norme européenne UCITS III. Il offre une liquidité hebdomadaire.*

*Lutetia Patrimoine peut être souscrit chaque jour de bourse auprès de son intermédiaire financier habituel. Le montant minimal d'investissement est de 100 euros ou dollars.*

### Lutetia Capital

*Lutetia Capital est un gestionnaire d'actifs indépendant basé à Paris et agréé par l'Autorité des Marchés Financiers. Cette indépendance garantit l'impartialité de son approche d'investissement.*

*Lutetia Capital a deux activités :*

- La gestion d'OPCVM comme le FCP Lutetia Patrimoine fondée sur des stratégies à forte valeur ajoutée où l'équipe dispose d'expertises fortes.*
- La gestion sous mandat et le conseil en allocation d'actifs pour le compte d'institutionnels, d'entreprises, de family offices ou de grands clients privés, en associant la qualité de la gestion Lutetia avec la sécurité opérationnelle du groupe BNP Paribas.*

*Lutetia Capital bénéficie de l'expérience, de l'expertise et de la confiance d'un Comité Consultatif composé de personnalités économiques, politiques et universitaires françaises et internationales de premier plan.*

**Contact Presse**  
[presse@lutetiacapital.com](mailto:presse@lutetiacapital.com)