

HARVEST

Smart solutions for smart wealth managers

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 27 août 2024



HARVEST ACCUEILLE DEUX NOUVEAUX ACTIONNAIRES, TA ASSOCIATES ET MONTAGU PRIVATE EQUITY

Après cinq années de partenariat entre Harvest et Five Arrows (la branche de Rothschild & Co dédiée à l'investissement en actifs alternatifs), TA Associates ("TA") et Montagu Private Equity ("Montagu") ont conclu un accord pour devenir actionnaires de Harvest.

Five Arrows a accompagné avec succès la formidable croissance de Harvest au cours des cinq dernières années, permettant au groupe de consolider sa position de leader en France avec un développement technologique et humain important, et de construire son activité internationale avec des opérations en Italie et au Luxembourg. Harvest entre maintenant dans une nouvelle phase ambitieuse de sa stratégie de développement.

Virginie Fauvel (PDG Harvest) et Five Arrows accueillent TA et Montagu Private Equity, deux grandes sociétés mondiales de capital-investissement, en tant qu'actionnaires de Harvest. Le nouveau partenariat soutiendra l'ambitieux plan stratégique de Harvest, "l'esprit de conquête", en mettant l'accent sur la poursuite du développement international. La transaction a reçu les autorisations réglementaires nécessaires.

"Harvest est une entreprise à fort potentiel, soutenue par un comité de direction expérimenté qui accorde la priorité au travail d'équipe. Je crois que nous avons toutes les bases pour construire un champion européen et peut-être plus. Nous unissons nos forces à celles de nouveaux partenaires, TA et Montagu, qui sont complémentaires et disposent des ressources et d'une grande expérience du secteur pour nous soutenir dans cette stratégie. Je tiens à remercier chaleureusement Five Arrows pour son immense contribution et son soutien au cours des cinq dernières années, ainsi que TA et Montagu Private Equity pour la confiance qu'ils nous accordent, à mon équipe et à moi-même, à l'aube de ce nouveau chapitre passionnant", déclare Virginie Fauvel, PDG Harvest.

"Nous admirons depuis longtemps Harvest en tant que champion du marché des logiciels de gestion de patrimoine en France et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de travailler avec Virginie Fauvel, son équipe et Montagu pour faire de la société un leader européen, à la fois de manière organique et inorganique. Nous tenons à féliciter Five Arrows pour leur investissement réussi, et nous nous réjouissons des prochaines années de construction et de distribution de solutions logicielles modernes et de premier plan pour ce secteur passionnant et en pleine croissance", ont déclaré Maxime Cancre, Directeur, et Patrick Sader, Directeur général, chez TA.

"Montagu a une longue histoire d'investissement dans les solutions et logiciels du secteur financier et Harvest s'aligne avec notre stratégie de travailler avec des plateformes solides dans des niches de marché en croissance pour stimuler l'accélération de la performance. Nous avons été réellement impressionnés par ce que Virginie Fauvel et son équipe ont réalisé, avec le soutien de Five Arrows depuis la prise de contrôle de Harvest en 2020. Harvest occupe une place unique, s'imposant avec succès comme la solution SaaS de référence pour l'industrie de la gestion de patrimoine en France, avec de multiples possibilités d'expansion tant organiques que par le biais d'acquisitions. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer au management d'Harvest et à TA Associates pour la prochaine phase de croissance de la société ", ont déclaré Antoine de Peguilhan, associé chez Montagu, et Guillaume Jabalot, associé chez Montagu, qui rejoindront le Conseil de surveillance d'Harvest.

À propos de Harvest

Harvest est une FinTech leader en France sur les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance. Le groupe accompagne les professionnels avec des solutions couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 35 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales et met à disposition les informations indispensables à une prise de décision éclairée en matière de gestion de patrimoine et de finance. Spécialiste des données, il permet la construction automatisée de portefeuilles efficaces et sur mesure. Avec plus de 4 600 entreprises clientes, le groupe propose une gamme de logiciels et de services très recherchés par les professionnels qui souhaitent développer des conseils à forte valeur ajoutée.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site <https://www.harvest.fr/>.

À propos de Five Arrows

Five Arrows est la branche du groupe Rothschild & Co dédiée à l'investissement en actifs alternatifs. Elle gère 26 milliards d'euros d'actifs et possède des bureaux à Paris, Londres, New York, Los Angeles, San Francisco et Luxembourg. Avec plus de 9 milliards d'euros d'actifs sous gestion, l'activité de capital-investissement de Five Arrows se concentre sur l'investissement dans des entreprises dont la position sur le marché est hautement défendable, qui disposent d'équipes de direction solides, de modèles d'entreprise offrant une grande visibilité sur la croissance organique du volume d'unités, ainsi que de multiples leviers opérationnels pouvant être utilisés pour débloquer une valeur latente. Les secteurs cibles sont limités aux données et aux logiciels, aux services aux entreprises basés sur la technologie et à la santé.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site <http://www.rothschildandco.com/en/five-arrows/corporate-private-equity>.

À propos de TA Associates

TA est une société internationale de capital-investissement de premier plan qui se concentre sur la croissance des entreprises rentables. Depuis 1968, TA a investi dans plus de 560 entreprises dans ses cinq secteurs cibles : technologie, santé, services financiers, services aux consommateurs et services aux entreprises. En s'appuyant sur son expertise sectorielle approfondie et ses ressources stratégiques, TA collabore avec des équipes de direction dans le monde entier afin d'aider les entreprises de grande qualité à créer une valeur durable. La société a levé 65 milliards de dollars de capitaux à ce jour et compte plus de 150 professionnels de l'investissement dans ses bureaux de Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai et Hong Kong.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ta.com.

À propos de Montagu Private Equity

Montagu est un leader européen du rachat d'entreprises sur le marché intermédiaire, spécialisé dans la recherche et le développement d'entreprises capables d'assurer une croissance durable et séculaire, indépendamment des cycles économiques. Elle dispose d'une forte capacité et d'une longue expérience dans cinq sous-secteurs clés : les services du secteur financier, l'infrastructure numérique, les données critiques, l'éducation et les soins de santé fondés sur la propriété intellectuelle. L'approche de Montagu s'articule autour d'une méthodologie de création de valeur définie et reproductible, conçue pour identifier et stimuler une accélération de la croissance, et elle a développé une capacité de premier plan dans les « carve-outs » et les rachats primaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site <https://montagu.com>

Photo du Comité Exécutif de Harvest (de gauche à droite) : Geoffroy Sablé, Directeur Administratif & Financier ; Karine Oliveira, Directrice des Ressources Humaines ; Virginie Fauvel, PDG ; Yannick Raynard, CTO ; Delphine Asseraf, Directrice Générale Déléguée ; Jean-Philippe Robin, Directeur Commercial.

Contact : Sophie Grébauval : +33 (0)7 77 83 96 42 | sophie.grebauval@harvest.fr