



→ également récompensé pour son fonds Sextant Grand Large.

Partenaire historique des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, représenté lors de la cérémonie par Jacques Gerbi (responsable institutionnel), Carmignac Gestion reste un acteur de poids sur le marché, avec encore et toujours le fonds Carmignac Patrimoine, mais aussi d'autres solutions telles que Carmignac Investissement Latitude, Carmignac Euro-Patrimoine ou encore Carmignac Investissement.

SOCIÉTÉ DE GESTION

PYRAMIDE DE LA RÉDACTION

Cette année, la rédaction d'*Investissement Conseils* a choisi de récompense la société M&G Investments, représenté le 14 mars dernier par son directeur général France et Benelux, Brice Anger. La société britannique reste très active sur le marché des indépendants du patrimoine via une gamme de fonds de cœur de portefeuille, mais aussi via le référencement de solutions plus pures (pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire l'interview qui lui est consacré pages 24 et 25 de ce numéro).

ADEQUITY

PRIX DES CONSEILLERS, produits structurés



“L'engagement et le savoir-faire d'Adequity en matière de produits structurés ont encore une fois été salués par nos partenaires, et nous tenons à les en remercier chaleureusement. Ce prix vient conforter notre choix de proposer à l'ensemble de nos clients des solutions innovantes permettant des gains potentiels attractifs, tout en restant à l'écoute des besoins de protection des investisseurs. Nous continuerons d'accompagner nos partenaires dans cette direction avec nos solutions de gammes (Target et Rendement) ou encore avec notre offre dédiée, adaptée à leurs besoins spécifiques, et ce, en nous appuyant sur l'expertise marchés Société générale.”

Antoine Boissay, directeur Adequity France

“ Nous travaillons
avec beaucoup
d'autres sociétés
de gestion aussi... ”

Monsieur L. [86]

PRODUITS STRUCTURÉS

PYRAMIDE DES CONSEILLERS

Depuis trois années, c'est le leader du marché qui a été récompensé par les CGPI : Adequity (groupe Société générale). La société propose régulièrement ses produits de type Autocall en produit de campagne ou personnalisée (cf. *Investissement Conseils* n° 799, de mars 2017, pages 32 à 37). Antoine Boissay, directeur France, s'est vu remettre la Pyramide.

Chez les CGPI, la société arrive nettement en tête du classement devant Primonial et Privalto (marque du groupe BNP Paribas).

NATIXIS

PRIX DE LA RÉDACTION, produits structurés



“C'est avec un grand honneur que Natixis reçoit pour la première fois le prix de la Rédaction dans la catégorie Gestion collective Produits structurés. Ce prix marque une année de travail et de reconnaissance de notre expertise en solution d'investissement dédiée à la gestion patrimoniale. Dans un environnement de marché incertain, nous avons développé Autocall R, Autocall Flash et Autocall Azur, des offres de gestion privée répondant aux attentes des investisseurs.”

Christophe Hilaire, Responsable Wealth Management France Natixis

BNP PARIBAS IP



PRIX DE L'INNOVATION, catégorie gestion collective Parvest SMaRT Food



“ Nous sommes ravis de recevoir ce prix récompensant la dimension innovante de Parvest Smart Food qui investit dans des entreprises couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'alimentation : production d'aliments sains et d'emballages recyclables, transformation des déchets, distribution et transport bas carbone. Les sociétés sélectionnées offrent des perspectives de croissance élevée. Grâce à leurs bonnes pratiques, elles sont bien positionnées pour tirer parti des futures opportunités. L'épargnant peut ainsi escompter un retour sur investissement plus élevé que sur un fonds généraliste, et donner du sens à son épargne en contribuant à relever un grand défi : fournir une alimentation de qualité à des populations toujours plus nombreuses et plus urbaines. ”

Mario Petrachi, directeur distribution externe France BNP Paribas Investment Partners

PRODUITS STRUCTURÉS

PYRAMIDE DE LA RÉDACTION

La Pyramide de la rédaction a été attribuée à Natixis, représentée par Christophe Hilaire, responsable des ventes Wealth Management sur le marché des dérivés actions. La société s'impose progressivement sur le marché des CGPI via une offre offensive, Autocall R, et deux solutions plus sécurisées : Autocall Flash et Autocall Azur (cf. *Investissement Conseils* n° 799, de mars 2017, page 33).

PYRAMIDE DE L'INNOVATION

La Pyramide de l'innovation a été décernée au fonds de BNP Paribas IP dédié à la thématique de la chaîne de valeur alimentaire, avec un prisme développement durable : Parvest SMaRT Food. Ce fonds vise à contribuer à la lutte contre les pollutions et le réchauffement climatique en investissant dans des sociétés du secteur apportant des solutions à ces problèmes.








Classement par catégorie des trois premières

→ Méthodologie

Comment les sociétés ont-elles été notées par les CGPI ?

Un questionnaire a été envoyé auprès de 5 000 conseillers en gestion de patrimoine. Dans cette enquête, le CGPI a pu choisir, dans chaque catégorie parmi l'ensemble des sociétés, les deux sociétés avec lesquelles il a préféré travailler au cours de l'année 2016.

Les sociétés citées en première position obtiennent la note de 1,5 et les sociétés citées en seconde position la note de 1. Le cumul de ces notes sert à déterminer le classement des trois premières sociétés dans chacune des catégories.

| ASSURANCE MULTISUPPORTS | |
|------------------------------------|--|
| 1 | GENERALI HIMALIA (GENERALI)  |
| 2 | PATRIMOINE VIE PLUS (SURAVENIR) |
| 3 | CORALIS SELECTION (AXA) |
| CONTRATS PERP | |
| 1 | ERES PERP 163x (ERES / SWISS LIFE)  |
| 2 | PERP VIE PLUS (SURAVENIR) |
| | SWISSLIFE PERP (SWISS LIFE) |
| CONTRATS MADELIN | |
| 1 | CARDIF RETRAITE PROFESSIONNELS PLUS (BNP PARIBAS CARDIF)  |
| 2 | SWISSLIFE RETRAITE SELECTION (SWISS LIFE) |
| 3 | LA RETRAITE 08 - MADELIN (GENERALI) |
| PLATES-FORMES ASSURANCE/PRÉVOYANCE | |
| 1 | GENERALI PATRIMOINE  |
| 2 | AXA THEMA |
| | APRIL |
| CONTRATS VIE-GÉNÉRATION | |
| 1 | SWISSLIFE STRATEGIC VIE GENERATION (SWISSLIFE)  |
| 2 | AG2R LA MONDIALE VIE GENERATION (AG2R LA MONDIALE) |
| 3 | GAIPARE VIE GENERATION (GAIPARE) |

| CONTRATS LUXEMBOURGEOIS | |
|-------------------------------------|---|
| 1 | SWISSLIFE PREMIUM LUX (SWISS LIFE LUXEMBOURG)  |
| 2 | GENERALI ESPACE LUX VIE (GENERALI LUXEMBOURG) |
| | LIFE MOBILITY EVOLUTION (LA MONDIALE EUROPARTNER) |
| PRODUITS STRUCTURÉS | |
| 1 | ADEQUITY  |
| 2 | PRIMONIAL |
| 3 | PRIVALTO |
| SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE | |
| 1 | CARMIGNAC GESTION  |
| 2 | H2O AM |
| 3 | AMIRAL GESTION |
| PLATES-FORMES BANCAIRES | |
| 1 | FINAVEO & ASSOCIES  |
| 2 | SELECTION 1818 |
| 3 | CD PARTENAIRES |
| CAPITAL-INVESTISSEMENT | |
| 1 | 123 IM  |
| 2 | ALTO INVEST |
| 3 | VATEL CAPITAL |





sociétés préférées par les CGPI en 2016



| SCPI | |
|--|-----------------------------------|
| 1 | SOFIDY |
| 2 | PERIAL |
| 3 | LA FRANCAISE REM |
| IMMOBILIER NEUF MÉTROPOLE | |
| 1 | BOUYGUES IMMOBILIER - VALORISSIMO |
| 2 | NEXITY |
| 3 | VINCI IMMOBILIER |
| IMMOBILIER NEUF OUTRE-MER | |
| 1 | SAS MEDICIS |
| 2 | HISTOIRE & PATRIMOINE |
| 3 | OCEANIS PROMOTION |
| IMMOBILIER ANCIEN | |
| 1 | GRUPE CIR |
| 2 | FRANCOIS 1ER URBAN PREMIUM |
| RÉSIDENCES SENIORS / EHPAD / ETUDIANTS | |
| 1 | RESIDE ETUDES |
| 2 | SAS MEDICIS |
| 3 | GDP VENDOME |

| RÉSIDENCES TOURISME/AFFAIRES | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | BOUYGUES IMMOBILIER / VALORISSIMO |
| 2 | PIERRE & VACANCES |
| 3 | MARANATHA |
| DÉMEMBREMENT IMMOBILIER | |
| 1 | PERL |
| 2 | IPLUS |
| 3 | FIDEXI |
| PLATES-FORMES IMMOBILIÈRES | |
| 1 | CERENICIMO |
| 2 | LA REFERENCE PIERRE |
| 3 | LE REVENU PIERRE |
| CRÉDIT | |
| 1 | CREDIT FONCIER |
| 2 | CREDIFINN |
| 3 | CAFPI |
| GIRARDIN INDUSTRIEL | |
| 1 | ECOFIP |
| 2 | INTER INVEST |
| 3 | STARINVEST |
| DIVERSIFICATION PATRIMONIALE | |
| 1 | LA FRANCAISE AM |
| 2 | GFV SAINT VINCENT |
| 3 | DOMAINES & PATRIMOINE |

