

PRIMONIAL ANTICIPE UNE COLLECTE BRUTE SUPERIEURE A 5 MILLIARDS D'EUROS POUR L'ANNEE 2016

- **4,8 Milliards d'euros de collecte brute réalisée sur les 9 premiers mois de l'année**
 - *2,2 milliards d'euros pour le compte de particuliers*
 - *2,6 milliards d'euros auprès des Institutionnels*
- **4,5 Milliards d'euros de collecte nette sur les 9 premiers mois de l'année**
 - *Ratio collecte nette sur collecte brute : 94%*
- **16,0 Milliards d'euros d'encours gérés ou conseillés au 30 septembre 2016**

Pour le compte de clients particuliers, le groupe PRIMONIAL enregistre une collecte brute de 2.207 millions d'euros à fin septembre 2016, contre 1.706 millions d'euros sur la même période en 2015, soit une hausse de 29%. Le groupe, au travers de ses divers canaux de distribution Retail, compte près de 80.000 investisseurs privés.

Pour le compte de clients institutionnels, la collecte brute s'établit à 2.600 millions d'euros au 30 septembre 2016 contre 932 millions d'euros sur la même période en 2015.

.....

Par gamme de produits, cette hausse de la collecte brute s'explique principalement par :

- La forte collecte en Assurance-Vie qui atteint 766 millions d'euros ; ce niveau de collecte s'illustre notamment par :
 - La commercialisation soutenue du contrat Sérénipierre avec ses deux fonds euros phares **Sécurité Pierre Euro (SPE)**, et **Sécurité Flex Euro (SFE)** le fonds Euro dynamique alternatif à SPE dans le contrat dont l'encours prévisionnel de fin d'année est de 170M€ ;
 - Le contrat innovant Target + et son fonds Euro dynamique **Sécurité Target Euro (STE)** dont l'encours prévisionnel pour sa première année, devrait avoisiner les 120 millions d'euros au 31 décembre.

Le taux d'unités de compte global (personnes physiques et personnes morales) s'élève à 46% en 2016 vs 37% en 2015.

- L'activité en Asset Management de la multi boutique Primonial Investment Managers (Stamina AM, Roche-Brune AM et AltaRocca AM) qui totalise une collecte de 268 millions d'euros dont :
 - 153 millions d'euros pour la partie retail. Le succès du fonds daté AltaRocca Rendement 2022, dont la période de souscription s'est finie le 31 août, justifie le lancement du nouveau fonds « AltaRocca Rendement 2023 », ouvert à la commercialisation jusqu'au 30 juin 2017 ;

- 115 millions d'euros auprès des clients Institutionnels. Le ralentissement de la collecte sur l'Equity au premier semestre devrait laisser place à un retour des investisseurs Institutionnels sur la fin de l'année sur cette classe d'actifs.
- La très forte distribution des fonds Immobiliers de Primonial REIM qui, regroupant SCPI et SCI, enregistre une collecte de 1.142 millions d'euros, dont 615 millions d'euros sur les SCPI, avec le succès confirmé de **Primovie** (314M€) à elle seule. La **SCI Capimmo**, commercialisée sous forme d'unité de compte au sein de l'assurance vie est fortement plébiscitée pour sa performance depuis plusieurs années.
- L'Immobilier Résidentiel enregistre une collecte de 47 millions d'euros avec une accélération traditionnelle sur le dernier quadrimestre.
- L'activité Produits Structurés représente une collecte de 76 millions d'euros.
- 2.484 millions d'euros en OPCV destinés à une clientèle Institutionnelle réalisés par Primonial REIM. *Ce chiffre tient compte des deux opérations GECIMED et PANACEA (2.188M€ cumulées) concrétisées au mois de juillet 2016 dans le secteur de la santé en France et en Allemagne. Ces opérations de grande envergure permettent à Primonial REIM de gérer à ce jour 10 Milliards d'euros d'actifs et de se placer parmi les leaders de l'Asset Management Immobilier.*

Par canal de distribution, la collecte brute Retail se détaille principalement de la façon suivante :

- Le réseau de Consultants salariés *Primonial Gestion Privée (PGP)* enregistre une collecte atteignant 264 millions d'euros. PGP recense 150 consultants présents sur toute la France, ainsi qu'une agence en ligne *Initial*.
- La collecte auprès des CGPI par le biais de *Primonial Partenaires* totalise 696 millions d'euros :
 - *Primonial Solutions*, activité de distribution traditionnelle de solutions de placement auprès des CGPI pour 577 millions d'euros ;
 - *L'Office by Primonial*, qui recense plus de 120 CGPI ayant souscrit à l'offre Services nouvellement étoffée, pour 119 millions d'euros.
- L'ensemble des sous-jacents commercialisés dans les contrats propriétaires ou via les plateformes pour le compte de clients particuliers, totalise une collecte de 1.219 millions d'euros sur la période.

« Avec une prévision de collecte de plus de 5 milliards d'euros en 2016 et un encours de plus de 16 milliards d'euros à la fin de l'année, le groupe Primonial atteint, avec deux ans d'avance, l'objectif stratégique fixé fin 2013 : devenir le premier groupe de gestion de patrimoine indépendant de taille institutionnelle en France.

Au-delà de cet objectif quantitatif, la notoriété grandissante du groupe et l'image professionnelle et innovante des 570 collaborateurs qui le composent, sont pour moi une véritable source de satisfaction et de fierté » confie André Camo, Président du groupe Primonial.

A propos du groupe PRIMONIAL

Le groupe PRIMONIAL, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, sélectionne, assemble et propose des solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Il s'appuie sur de nombreux spécialistes en matière d'immobilier direct et collectif, d'assurance vie et de capitalisation, d'ingénierie patrimoniale et de gestion d'actifs.

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 30.09.2016 :

Collecte brute 2015 : 3,751 milliards d'euros

Collecte brute du 01.01 au 30.09.2016 : 4,806 milliards d'euros

Encours : 16,0 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés

Effectifs : 570 collaborateurs



<https://www.youtube.com/watch?v=X0zQRQwkck0>

CONTACTS PRESSE

Anne-Christine BAUDIN

anne-christine.baudin@primonial.fr

Tél : 01 44 21 70 74 - 06 70 21 91 42

Mélodie BLONDEL

melodie.blondel@primonial.fr

Tél : 01 44 21 71 48 - 06 74 05 12 44

Agence de presse - SHAN

Brigitte MICHAUT - Consultant

brigitte.michaut@shan.fr

Tél : 01 44 50 51 78 - 06 21 18 15 11