

PRIMONIAL LANCE CAPI EUROPE PEA-PME LE PREMIER CONTRAT DE CAPITALISATION ELIGIBLE AU PEA-PME

Primonial lance **CAPI EUROPE PEA-PME**, le premier contrat de capitalisation éligible au PEA-PME, conjointement à la publication du décret d'application de la loi de finances 2014*.

PRIMONIAL a souhaité accompagner au plus vite la décision gouvernementale, une démarche en droite ligne avec sa culture et ses choix stratégiques : proposer aux investisseurs des solutions d'épargne tangibles, durables, ancrées dans l'économie réelle, accessibles et proches de leurs préoccupations.

Parmi les supports proposés, CAPI EUROPE PEA-PME intègre un nouveau fonds, **ROCHE-BRUNE Euro PME**, créé récemment par ROCHE-BRUNE AM, une des entités « asset management » du groupe Primonial. Ce fonds est investi à 75% minimum sur des petites capitalisations de la zone euro et jusqu'à 25% sur des titres obligataires émis par les PME-ETI**. La sélection s'opère parmi des sociétés industrielles et commerciales ayant fait leurs preuves au cours des cinq dernières années et qui présentent un fort potentiel de création de valeur.

Caractéristiques générales de CAPI EUROPE PEA-PME

Contrat de capitalisation multi-supports

Gestion libre

Cadre fiscal avantageux du PEA-PME

Ticket d'entrée : 10.000 euros

Assureur : SURAVENIR

* Une variante PEA de ce contrat de capitalisation, 'CAPIEUROPE PEA', est également disponible.

** PME-ETI : Petites et Moyennes Entreprises – Entreprises de Taille Intermédiaire



A propos du groupe PRIMONIAL

Créé en octobre 1989, 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.

En matière d'immobilier collectif, PRIMONIAL REIM est la société de gestion de portefeuille de SCPI, OPCI et SCI du groupe.

Dans le domaine des valeurs mobilières, le pôle Asset Management regroupe plus de 1 milliard d'euros d'actifs en gestion flexible, en fonds d'actions Europe et en obligations convertibles.

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2013 :

Collecte 2013 : plus de 2,5 milliards d'euros

Encours : plus de 7 milliards d'actifs gérés ou conseillés

Effectifs : 545 collaborateurs

Le groupe PRIMONIAL est le premier groupe français indépendant en matière de gestion de patrimoine ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Etude Image & Finance, janvier 2012, portant sur la distribution individuelle de l'épargne financière en France.

www.primonial.com

A propos de ROCHE-BRUNE AM

ROCHE-BRUNE ASSET MANAGEMENT est une société de gestion de portefeuille fondée en 2004 par Bruno Fine, spécialisée sur les actions européennes et internationales. La philosophie de gestion est centrée sur la capacité des entreprises à créer de la valeur sur le long terme. ROCHE-BRUNE AM exerce une gestion de conviction disciplinée qui s'appuie sur un modèle propriétaire d'analyse fondamentale. Son objectif est de restituer aux investisseurs, dans la durée, la valeur créée par les entreprises performantes sélectionnées grâce à son expertise forte sur le « stock picking », concrétisée par un track record remarquable.

CONTACTS PRESSE PRIMONIAL

Anne-Christine BAUDIN

anne-christine.baudin@primonial.fr

Tél : 01 44 21 70 74 - 06 70 21 91 42

Agence de presse - SHAN

Brigitte MICHAUT - Consultant

brigitte.michaut@shan.fr

Tél. 01 44 50 51 78 - 06 21 18 15 11