

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 30/03/2017

ALTARocca AM fête ses 3 ans et passe le cap des 591 millions d'euros d'encours

Après seulement 3 ans d'existence et le lancement de son premier fonds AltaRocca Convertibles en janvier 2014, AltaRocca AM totalise aujourd'hui plus de 591 millions d'euros d'encours (collecte nette de 125 millions en 2016), répartis selon les deux expertises de la société de gestion :

- Les obligations convertibles avec AltaRocca Convertibles qui a dépassé la barre des 300 millions d'euros d'encours et affiche une performance de 9,10% * depuis sa création en janvier 2014,
- Les stratégies de rendement avec notamment les fonds AltaRocca Rendement 2022 et AltaRocca Rendement 2023 qui présentent un encours de 142,4 millions d'euros. Le fonds AltaRocca Rendement 2022, lancé en août 2015, affiche une performance de 8,51% ** depuis sa création.

Les fonds, commercialisés par le groupe Primonial, sont investis à près de 80% par la clientèle institutionnelle et 20% par une clientèle retail.

Muriel Blanchier et Xavier Hoche co fondateurs de AltaRocca AM se réjouissent de ces résultats obtenus en seulement 3 ans :

« Nous sommes particulièrement fiers d'avoir su convaincre nos clients de nos choix : notre philosophie d'investissement ne réside pas seulement dans le mode de gestion mais aussi dans l'analyse fondamentale des entreprises, menée avec rigueur et constance. »

Et d'ajouter *« Nous sommes évidemment heureux d'avoir dépassé les 500 millions d'encours et de partager ce moment déterminant avec une équipe solide et pérenne. Nous sommes résolument tournés vers l'avenir et souhaitons continuer à proposer à nos clients : expertise, conviction et proximité. »*

* Part R au 28/03/2017

** Part R au 28/03/2017

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

A PROPOS DE ALTARocca ASSET MANAGEMENT

Créée en décembre 2013 par Xavier Hoche et Muriel Blanchier, AltaRocca AM est une société de gestion 100% dédiée à la gestion d'actifs financiers, spécialiste des obligations convertibles et des stratégies de rendement obligataire - agréée par l'AMF sous le n°GP-13000038.

Logée au sein de la multiboutique du groupe Primonial, AltaRocca AM totalise, *au 28 mars 2017, 591 millions d'euros d'actifs sous gestion via notamment les fonds :*

« AltaRocca Convertibles » pour une approche défensive et patrimoniale des obligations convertibles ;
« AltaRocca Rendement 2022 » et « AltaRocca Rendement 2023 » fonds datés dynamisés par une poche obligataire flexible et couverts selon les convictions des gérants contre le risque de taux ;
« Corporate Debt Fund 2024 », fonds de type FPE constitué de dettes obligataires non cotées ;
Délégation de gestion d'un fonds daté pour le compte d'un client institutionnel.

Plus d'information sur www.altarocca-am.fr ou sur <https://twitter.com/AltaRoccaAM>

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 31.12.2016 :

Collecte brute 2016 : 5,7 milliards d'euros

Encours : 16,7 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés

Effectifs : 579 collaborateurs

www.primonial.fr

CONTACTS PRESSE

Mélodie BLONDEL

melodie.blondel@primonial.fr

Tél : 01 44 21 71 48 - 06 74 05 12 44

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