

## GRUPE PRIMONIAL : COLLECTE 1<sup>ER</sup> SEMESTRE 2016

- **1.859 Millions d'euros de collecte brute réalisée au 30 juin 2016**
  - *1.525 millions d'euros pour le compte de particuliers*
  - *334 millions d'euros auprès des Institutionnels*
- **13,1 Mds € d'encours gérés ou conseillés au 30 juin 2016**
  - *Collecte Nette au 1<sup>er</sup> semestre 2016 : 1.643 millions d'euros*
  - *Ratio collecte nette sur collecte brute : 88%*

**Pour le compte de clients particuliers**, le groupe PRIMONIAL enregistre une collecte de 1.525 millions d'euros, au titre du premier semestre 2016 contre 1.088 millions d'euros en 2015, soit une hausse de 40%.

**Pour le compte de clients institutionnels**, la collecte s'établit à 334 millions d'euros au 30 juin 2016 contre 316 millions d'euros en 2015.

.....

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

- La forte collecte en Assurance-Vie qui atteint au premier semestre 550 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**, et **Sécurité Flex Euro** dont l'encours a franchi la barre des 100M€ pour sa première année ;
  - Le nouveau partenariat avec Oradéa Vie (avec notamment le contrat innovant Target + et son fonds Euro dynamique **Sécurité Target Euro**) qui comptabilise près de 70M€ après quelques mois de commercialisation seulement.

*Le taux d'unités de compte global (personnes physiques et personnes morales) s'élève à 46% au 1<sup>er</sup> semestre 2016 vs 38% au 1<sup>er</sup> semestre 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 188 millions d'euros :
  - 110 millions d'euros pour la partie retail. Le fonds daté Alta Rocca Rendement 2022 dont les souscriptions seront arrêtées fin août totalise à lui seul 52M€ de collecte Retail (*une centaine de millions collectés sur ce fonds tous canaux confondus*) ;
  - 78 millions d'euros auprès des clients Institutionnels.

- La très forte distribution des fonds Immobiliers de Primonial REIM qui, regroupant SCPI et SCI, enregistre une collecte de 763 millions d'euros, dont 425 millions d'euros sur les SCPI, avec le succès grandissant de **Primovie** (216M€)
- L'Immobilier Résidentiel enregistre une collecte de 30 millions d'euros, pour un budget annuel de 100 millions d'euros environ. Notons la fin de la commercialisation des deux premières opérations Upstone (Exclusivité) et l'acquisition en septembre par cette structure d'une opération de grande qualité en Déficit Foncier, pour une commercialisation au dernier quadrimestre traditionnellement le plus actif.
- L'activité Produits Structurés représente une collecte de 58 millions d'euros.
- 256 millions d'euros en OPCI réalisés par Primonial REIM.
  - *Ce chiffre ne tient pas compte de la finalisation de l'opération GECIMED qui s'est réalisée le 1<sup>er</sup> juillet dernier et qui sera donc comptabilisée au 3<sup>ème</sup> trimestre pour un montant de 1.211 millions d'euros.*

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

- Le réseau de Consultants salariés *Primonial Gestion Privée (PGP)* enregistre une collecte atteignant 190 millions d'euros. PGP recense plus de 150 consultants présents sur toute la France, ainsi qu'une agence en ligne *Initial*, pour suivre les investissements et conseiller près de 37.000 clients en direct.
- La collecte auprès des CGPI par le biais de *Primonial Partenaires* totalise 486 millions d'euros au premier semestre :
  - *Primonial Solutions*, activité de distribution traditionnelle de solutions de placement auprès des CGPI pour 396 millions d'euros ;
  - *L'Office by Primonial*, qui recense les CGPI ayant souscrit à l'offre Services nouvellement étoffée pour 90 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 818 millions d'euros sur la période.

*« Le groupe Primonial continue sur sa lancée et devrait réaliser, cette année encore, une très belle performance. La forte volatilité des marchés et le contexte de taux bas nous confortent dans le renforcement d'une stratégie Produits diversifiée » déclare 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 30.06.2016 :

Collecte brute 2015 : 3,751 milliards d'euros

Collecte brute S1 2016 : 1,859 milliard d'euros

Encours : 13,1 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés

Effectifs : 560 collaborateurs



<https://www.youtube.com/watch?v=X0zQRQwkckK0>

## CONTACTS PRESSE

Anne-Christine BAUDIN

[anne-christine.baudin@primonial.fr](mailto:anne-christine.baudin@primonial.fr)

Tél : 01 44 21 70 74 - 06 70 21 91 42

Mélodie BLONDEL

[melodie.blondel@primonial.fr](mailto: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](mailto:brigitte.michaut@shan.fr)

Tél : 01 44 50 51 78 - 06 21 18 15 11