

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 18/06/2014

ALTARocca AM PASSE LE CAP DES 100 MILLIONS D'EUROS DE COLLECTE

Le fonds AltaRocca Convertibles, lancé en janvier dernier, vient de passer le cap des 100 millions d'euros de collecte, dont 16% réalisés auprès d'une clientèle retail.

Les deux gérants, Muriel Blanchier et Xavier Hoche, à l'origine de la création d'AltaRocca AM, aux côtés du groupe Primonial, ont conjugué leurs talents pour offrir des solutions d'investissement adaptées tant aux besoins d'une clientèle professionnelle qu'à ceux des particuliers ; après seulement 5 mois, une fois l'impulsion donnée par les institutionnels, la collecte retail a emboité le pas et poursuit depuis une cadence régulière, de l'ordre de 1 à 1,5 million d'euros par semaine.

« Nous sommes ravis de notre collaboration avec le groupe Primonial, déclare Xavier Hoche : indépendants dans nos décisions de gestion, nous bénéficions de la force de distribution du groupe ainsi que de la dynamique des échanges d'expertises au sein de la multiboutique. »

Muriel Blanchier ajoute : *« Nous sommes particulièrement fiers d'avoir su concrétiser une offre qui séduise aussi bien le retail que nos clients institutionnels. **Nous projetons d'atteindre une collecte de 200 millions d'euros sur ce fonds d'ici la fin de l'année** ».*

Confortée par ce succès, l'équipe de gérants devrait lancer, dès cet automne, un nouveau fonds daté¹ qui concernera la stratégie de rendement obligataire, avec un **objectif de 100 millions d'euros de souscription avant fin 2014**.

Nom du fonds : AltaRocca Convertibles
Code ISIN : Fondateurs FR0011672815 / Institutionnels FR0011672807 / Retail FR0011672799
Date de création : 17 janvier 2014
Frais de gestion : 1,40 % (part Retail)
VL au lancement : 100 €
VL au 13.06.2014 : 104 €

¹ sous réserve d'obtention de l'agrément de l'AMF

A propos d'AltaRocca AM

Avec une expertise de 18 ans dans les obligations convertibles et les stratégies de rendement, une collecte de 2 milliards réalisée en 6 ans au sein d'Oddo AM, Muriel Blanchier et Xavier Hoche, gérants spécialistes des obligations, se sont adossés au groupe Primonial pour créer AltaRocca AM en décembre 2013.

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 : plus de 500 collaborateurs

Le groupe PRIMONIAL est le premier groupe français indépendant en conseil 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

CONTACTS PRESSE GROUPE 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

Christine MOGUEROU - Directeur associé

christine.moguerou@shan.fr

Tél. 01 44 50 51 73 - 06 14 35 49 61