

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 21/03/2017

STAMINA AM LANCE STAMINA GCM US EQUITY

Stamina Asset Management, société dédiée à la gestion multi-actifs du groupe Primonial, donne délégation de gestion de son fonds Stamina Amérique aux équipes de la société américaine Golden Capital Management (GCM) - le fonds est renommé STAMINA GCM US EQUITY.

GCM est une société créée en 1999 par Greg Golden et Jeff Moser, intégrée comme équipe de gestion autonome au sein de Wells Fargo Asset Management – la gestion d’actifs multiboutique du géant américain Wells Fargo. Ses encours sont passés de 200 millions à 10 milliards de dollars en 10 ans.

Stamina GCM US Equity est un fonds de stock picking offrant une exposition aux valeurs américaines, sans biais de style ou de secteur. Son objectif de gestion est de générer une performance supérieure à celle de son indice de référence (S&P 500 exprimé en euros, dividendes réinvestis) sur le long-terme. L’indicateur de risque (au sens AMF) est de 5 sur une échelle allant de 1 à 7.

GCM apporte son expérience et son expertise pour détecter les sociétés créatrices de valeur. La philosophie de gestion repose sur la conviction qu’il est possible, en analysant finement les données comptables des entreprises, de mesurer leur degré potentiel d’attractivité et d’établir des comparaisons à l’intérieur de groupes de sociétés comparables (peers group).

La sélection de valeurs repose sur un modèle propriétaire développé par GCM qui intègre un classement de 3 critères : la valorisation (45%), les perspectives bénéficiaires (45%) et la dynamique de prix (10%). Suite à cette analyse, le premier quintile constitue l’univers d’investissement. Une analyse qualitative est ensuite effectuée par le gérant afin d’affiner la sélection des titres.

Le portefeuille cible est concentré en termes de valeurs (environ 50) mais globalement diversifié en termes de secteurs d’activités.

Nadine Trémollières, directeur de Stamina AM, déclare : « *La gestion de stock picker de GCM a attiré notre attention et en particulier sa stratégie Large Cap Core (grandes capitalisations américaines). Nous estimons que ce type de gestion est une bonne approche pour permettre à nos clients de s’exposer aux actions US dans un but de diversification de leurs investissements.* »

Et d’ajouter : « *Sa qualité de pure player, expert des valeurs américaines depuis près de 20 ans, nous assure l’accès aux meilleures opportunités du marché américain.* »

Le fonds est exposé principalement aux risques suivants : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions et de marché, risque de change.

Pour plus de détails, se référer au DICI et au prospectus du fonds.

A propos de STAMINA ASSET MANAGEMENT

Créée en 2006, Stamina Asset Management est la société de gestion historique du groupe Primonial. La société est dédiée à la gestion flexible et à la gestion de performance absolue, ciblant toutes les classes d'actifs et toutes les zones géographiques. Son objectif est de générer et de préserver une performance durable quel que soit l'environnement de marché.

Chiffres clés de Stamina AM au 28.02.2017

17 fonds

Encours : 765 millions d'euros

Effectifs : 7 collaborateurs

Référence : www.stamina-am.com

A propos de GOLDEN CAPITAL MANAGEMENT

Golden Capital Management est une société de gestion américaine créée en 1999 par Greg Golden (Président & CEO) et Jeff Moser (COO). Enregistrée auprès de la SEC, elle est basée à Charlotte (Caroline du Nord). Elle est spécialisée sur le stock picking des actions américaines. Golden Capital Management a voulu optimiser son développement et pour ce faire, a intégré Wells Fargo Asset Management – la gestion d'actifs multiboutique du géant américain Wells Fargo - depuis 2007.

Chiffres clés au 01.01.2017

Encours : 9,7 milliards de dollars

Effectifs : 23 collaborateurs

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 : 5,652 milliards d'euros

Collecte nette 2016 : 5,2 milliards d'euros

Encours : 16,666 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés

Effectifs : 579 collaborateurs

www.primonial.fr

A propos de WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT

Wells Fargo Asset Management, une division de Wells Fargo Wealth and Investment Management, a pour vocation d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers par le biais de solutions d'investissement de qualité, gérées par des équipes d'investissement spécialisées, soutenues par une gestion indépendante du risque et appuyées par un service de collaboration de premier ordre. Avec plus de 482 milliards de dollars d'actifs sous gestion - au 31 décembre 2016, Wells Fargo Asset Management compte 29 équipes d'investissement autonomes fortes d'une expertise et de processus de gestion éprouvés; plus de 500 professionnels de l'investissement; et bénéficie d'une présence globale avec des bureaux et des clients dans le monde entier.

Le fonds est exposé principalement aux risques suivants : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions et de marché, risque de change.

Pour plus de détails, se référer au DICI et au prospectus du fonds.

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 - 06 21 18 15 11