

**Le Groupe Primonial enregistre
une forte contribution de l'activité Retail en 2022.
L'année 2023 devrait voir le retour de la Clientèle Institutionnelle.**

Collecte & encours Groupe Primonial 2022

Collecte 2022

- **Primonial (collecte brute 5,7 Mds€/ nette 4,1Mds€)**
 - Activités Immobilières 3,0 Mds€ / 2,2 Mds€
 - Autres Solutions de Placement* 2,7 Mds€ / 1,9 Md€
- **La Financière de l'Echiquier (collecte nette)**
 - -471 M€

58,1 milliards d'euros d'encours au 31.12.2022

- **Primonial**
 - Activités Immobilières 35,0 Mds€
 - Autres Solutions de Placement* 11,6 Mds€
- **La Financière de l'Echiquier**
 - 11,5 Mds€

*Les autres Solutions de Placement regroupent l'Assurance Vie, PERin, Comptes Titres, OPCVM et Structurés ainsi que l'immobilier direct.

Stéphane Vidal, Président du Groupe Primonial, déclare :

« L'activité du groupe Primonial a globalement bien résisté, ayant bénéficié de son positionnement diversifié sur différents segments de l'investissement et différents types de clientèle. Le résultat d'exploitation du Groupe - hors la Financière de l'Echiquier qui, après une année 2021 record, subit un effet marché transitoire en 2022 -, croît de 7% vs l'année précédente. »

L'année 2022 avait démarré sous les meilleurs auspices, avec une sortie de crise sanitaire plutôt maîtrisée, des économies mondiales en pleine forme - certes aidées par les puissances publiques -, des résultats d'entreprises impressionnants, des taux de chômage très faibles et une forte envie de consommer.

Le conflit russo-ukrainien survenu le 24 février a entraîné des perturbations sur les marchés et plus de volatilité. De nombreux impacts se sont révélés dans la vie quotidienne avec des conséquences inflationnistes immédiates sur l'énergie, l'alimentaire, le sanitaire... Pour tenter d'en réduire ces effets, les banques centrales ont décidé de relever leurs taux directeurs à plusieurs reprises, afin de ralentir le rythme des économies et tenter de juguler l'inflation.

Ce changement de paradigme, après des années de taux à zéro, voire négatifs, a bousculé les repères des investisseurs / épargnants et la hiérarchie des rendements.

Stéphane Vidal conclut : « La nouvelle donne macro-économique nous a obligés à revoir nos stratégies et solutions, afin de nous adapter au mieux à cette évolution, brutale. En 2023, la stratégie du Groupe Primonial est de continuer la mise en adéquation de ses produits et services avec les nouveaux besoins des clients. Le Groupe dispose de larges expertises et les équipes sont prêtes à saisir les opportunités des différents marchés et à s’y adapter avec imagination et ingéniosité. »

* * *

ACTIVITE ASSET MANAGEMENT IMMOBILIER

→ **Collecte brute de 3,0 milliards d’euros, principalement :**

- **Les Fonds Immobiliers RETAIL (SCPI, OPCI et SCI)** enregistrent une collecte de **2,7 Mds€**, dont 1,2 Md€ répartis sur les 5 SCPI et 1,5 Md€ en unités de compte immobilières (UC) au sein d’un grand nombre de contrats d’assurance vie (SCI Capimmo, OPCI Preim ISR, OPCI PREIMIUM, SCI Cap Santé, SCI Linasens).

La très bonne collecte de la SCPI Primovie (789 M€) ainsi que le lancement réussi de la SCI Cap Santé (376 M€ investis en unités de compte) viennent une nouvelle fois confirmer l’attrait des investisseurs pour le secteur de la santé, tandis que le bureau Core Prime résiste bien à la conjoncture (317 M€ de collecte sur la SCPI Primopierre) ; la SCI Capimmo, avec 925 M€ de collecte, demeure un produit incontournable de la gamme Primonial, disponible en unités de compte.

- Dans un contexte de fort ralentissement de l’activité des clients Institutionnels à partir du mois de juin, **l’activité Club Deals INSTITUTIONNELS** totalise **369 M€** de collecte, avec la signature de plusieurs transactions dans l’hôtellerie et la santé, en France comme à l’étranger, en fort retrait par rapport au volume normatif des transactions sur ce thème qui se situe entre 1,5 Md€ et 2,0 Mds€ par an.
- **La cession de plusieurs actifs**, pour un montant total de **1,031 Mds€**, dans le cadre de la politique annuelle d’arbitrage, répondant à notre engagement de maintenir un haut niveau de qualité de nos immeubles, a occasionné cette année encore de solides plus-values (307 M€), confortant notre stratégie d’investissements ciblée.

AUTRES SOLUTIONS DE PLACEMENT

→ **Collecte brute de 2,7 milliards d’euros, principalement :**

- Avec **977 millions d’euros** de collecte brute, **l’activité Assurance Vie, PERin et Comptes Titres** réalise une bonne performance illustrée par l’excellente dynamique du contrat Target+ dont la collecte est en croissance de +11% par rapport à 2021.
- **Les activités OPCVM et Structurés** enregistrent de très bons résultats avec **1,5 md€** de collecte brute, dont plus de 899 M€ sur la classe d’actifs des produits structurés à travers nos marques DS Investment Solutions (DS IS) et l’Union Générale des Placements (UGP) dédiées respectivement aux clients particuliers et aux clients Corporate et Institutionnels.

- Enfin, l'activité **Immobilier Direct**, entièrement intégrée au sein de la plateforme **Leemo** détenue à 100% par Primonial depuis mai 2021, réalise pour l'année 2022 une collecte brute qui s'élève à **100 M€**.

ACTIVITE ASSET MANAGEMENT FINANCIER

→ **Collecte nette de La Financière de l'Echiquier : -471 millions d'euros.**

Au-delà de de la collecte sur les fonds gérés par La Financière de l'Echiquier, ce montant intègre les flux externes liés à l'activité de produits structurés pour DS IS ainsi que ceux liés à l'activité de conseil d'Echiquier Gestion Privée.

Nos gérants intervenant sur les marchés cotés ont dû faire face à un contexte particulièrement volatil et peu prévisible. La Financière de l'Échiquier (LFDE) enregistre en 2022 une décollecte nette amplifiée par un effet marché négatif pour -3,3 Mds€, repositionnant son encours à près de 11,5Mds€. Le métier de la gestion d'actifs cotés, en avance de phase dans la lecture des évolutions de tendances aura été le premier à décrocher mais devrait être le premier à repartir à la hausse dès cette année.

* * *

En 2023, le Groupe poursuit sa stratégie fondée sur le développement à l'international, l'élargissement des classes d'actifs et la nécessité d'être innovants et proactifs au bénéfice des clients afin de s'adapter en permanence à un contexte de marché qui évolue.

A propos du Groupe PRIMONIAL

Le Groupe Primonial, leader indépendant en gestion de patrimoine et en asset management, propose une gamme complète de solutions d'épargne investies dans un large éventail de classes d'actifs, en architecture ouverte.

Le Groupe est organisé en trois pôles : asset management immobilier, asset management financier et distribution. Son expertise est reconnue dans chacun de ces trois domaines.

Avec plus de 58 Mds€ d'encours au 31.12.2022, le Groupe Primonial, déjà présent dans plusieurs pays poursuit son développement international.

www.primonial.com

Contacts Presse PRIMONIAL

Carole MAZURIER - carole.mazurier@primonial.fr - Tél : 07 87 78 96 53

Contacts Presse IMAGE 7

Rebecca DAVID - rdavid@image7.fr - Tél : 06 04 74 83 69

Karine ALLOUIS - kallouis@image7.fr - Tél : 06 11 59 23 26

Nathalie FELD - nfeld@image7.fr - Tél : 06 30 47 18 37