



Groupe Primonial : plus de 10 Md€ de collecte en 2020 !



Assurance vie



L'an dernier, Primonial a de nouveau fait le plein, en dépit d'un exercice pour le moins complexe. De son côté, la filiale La Financière de l'Echiquier a enregistré un record, avec une collecte brute supérieure à 5,6 Md€.

A l'issue de l'année écoulée, le groupe Primonial a collecté 10,19 Md€ : 5,83 Md€ pour le compte de clients particuliers, au travers de ses différents canaux de distribution, et 4,36 Md€ pour celui de clients institutionnels. Au 31 décembre dernier, le total des encours gérés ou conseillés s'est inscrit à 50,66 Md€. « Pour l'assurance-vie et les comptes-titres, précise un communiqué de la société, la collecte s'est élevée à 1,29 Md€. Grâce, notamment, au contrat Sérénipierre développé avec Suravenir et au contrat Target+ développé avec Oradéa Vie. »

Après une année « extraordinairement dynamique » pour le marché de l'immobilier retail (SCPI, SCI, OPCI), l'objectif 2020 a été atteint, avec 1,89 Md€ de collecte. « La bonne résilience de la performance de nos véhicules, rendue possible par les choix stratégiques faits il y a plusieurs années autour du développement de la santé, du bureau core prime et du résidentiel, indique un responsable du groupe, nous permet d'être confiants sur l'activité 2021, dans un contexte de taux sans risque très bas. »

Année historique pour l'Echiquier

Si d'autres spécialités de Primonial, comme les club deals immobiliers et la vente de biens immobiliers en direct ou encore les produits structurés, ont également collecté, l'asset management s'est taillé la part du lion, avec un flux de souscriptions de 6,15 Md€, dont 5,64 Md€ pour La Financière de l'Echiquier (1,78 Md€ émanant de particuliers et 3,86 Md€ d'institutionnels). « Avec une collecte nette de 1,72 Md€ en 2020, souligne le porte-parole, La Financière de l'Echiquier aura dépassé le record 2007 de 1,4 Md€. » Compte tenu de l'effet performance, les encours de la filiale de gestion d'actifs financiers ont progressé de 28 % en 12 mois, à 12,2 Md€. Le gestionnaire confirme sa montée en puissance en Europe hors France (36 % de la collecte), d'une part, et, d'autre part, auprès de la clientèle institutionnelle (50 % de la collecte). A noter encore que la dynamique commerciale a été particulièrement soutenue pour les stratégies ISR (1,3 Md€ de collecte), small & mid caps (1,1 Md€) et thématiques (900 M€).

« Nous espérons que 2021 sera synonyme d'apaisement et de retour à une vie plus normale, déclare Stéphane Vidal, président du groupe Primonial. Nous continuerons à capitaliser sur ce que nous avons appris lors de cette crise, en termes de réactivité et d'ingéniosité, dans le but de proposer la meilleure expérience globale à nos clients. »

ML