

## Le Palmarès 2022 des Fournisseurs

### Société la plus innovante

## Primonial

# « C'est un challenge d'être innovant et de tenir sur la durée »

Primonial est à nouveau consacré le groupe le plus innovant. Un statut auquel il est très attaché. Son président, Stéphane Vidal, nous détaille de quelle manière il compte réussir "l'arrimage" avec son nouvel actionnaire, Altarea.

Propos recueillis par Pascale Besses-Boumard

**V**ous avez, une nouvelle fois, obtenu le prix de l'innovation dans le cadre de notre Palmarès des Fournisseurs auprès des CGP. Que représente cette distinction à vos yeux ?

Je suis d'autant plus ravi d'avoir obtenu ce prix que c'est un challenge d'être innovant et de tenir cette place sur la durée. Le contexte macro-économique de taux bas nous oblige à sortir des sentiers battus pour être capable de donner de la performance à nos clients. Nous investissons beaucoup de temps et d'énergie dans ce processus de recherche et développement.

#### En quoi êtes-vous innovants ?

Nous déclinons l'innovation sous deux aspects. Au niveau des produits, tout d'abord, en imaginant et proposant des solutions permettant d'aborder la finance sous un jour nouveau. Je pense ici à notre fonds PrimoPacte qui démocratise le private equity en rendant liquide et accessible une classe d'actifs jusqu'à présent réservée à des institutionnels ou de riches particuliers. Au niveau des services, ensuite, en offrant une large palette d'outils et de services aux conseillers en gestion de patrimoine de manière à leur rendre la vie plus facile. Au quotidien, tout est fait aujourd'hui pour faciliter la vie du citoyen. Il doit en être de même dans notre secteur d'activité.

#### Puisque l'innovation fait donc partie de votre ADN, planchez-vous sur d'autres projets dans ce sens ?

Bien sûr ! Nous réfléchissons en permanence à de nouveaux projets. Certains

sortiront et d'autres pas. Nous envisageons d'ores et déjà de lancer une nouvelle enveloppe pour PrimoPacte. Par ailleurs, nous sommes toujours de fervents défenseurs du fonds en euros et en proposons un nouveau investi à 50 % en actifs d'infrastructures et le solde en obligations corporate. Rachel de Valicourt, directrice générale de Primonial Ingénierie & Développement, travaille en permanence avec ses équipes pour enrichir la plateforme de services « L'Office by Primonial ».

#### En parlant d'avenir, comment voyez-vous évoluer le groupe Primonial avec votre nouvel actionnaire majoritaire Altarea ?

Pour comprendre cette opération, je voudrais revenir un peu en arrière. Lorsque nous avons fait venir le fonds d'investissement Bridgepoint au capital du groupe Primonial en 2017, c'était avec la volonté de nous développer sur certaines classes d'actifs, par croissance externe. Ce que nous avons fait en réalisant un grand nombre d'acquisitions, dont celle d'Aviarent (maintenant Primonial Reim Germany) en Allemagne, mais aussi la Financière de l'Echiquier ou plus récemment la plateforme Leemo acquise auprès de Foncia. Il nous est ensuite apparu opportun de nous rapprocher d'un groupe industriel possédant le même ADN que le nôtre. Avec Alain Taravella, le président d'Altarea, nous avons bien compris que nous avions mutuellement beaucoup de choses à nous apporter. Nous pourrions, grâce aux équipes complémentaires d'Altarea, nous intéresser au marché des immeubles à lourdes restructurations, un marché appelé à se développer significativement.



Stéphane Vidal  
PDG  
Primonial

#### Quelles sont les prochaines étapes de votre rapprochement avec Altarea ?

Nous avons prévu un double closing. Le premier début mars 2022 pour 60 % du capital et le second en février/mars 2024 pour le solde. Et ce, afin de procéder en douceur auprès des clients mais aussi des salariés. C'est le processus que nous avons choisi pour la reprise de La Financière de l'Echiquier et cela s'est très bien passé. Selon les modalités du deal, nous avons choisi de conserver 15 % de LFDE. Les 85 % sont pour l'instant restés entre les mains des anciens actionnaires de Primonial et j'en conserve la présidence.

LFDE est une véritable success story qui attire les convoitises ; nous rechercherons pour son futur le projet le plus aligné avec ses valeurs. ● >>>