

LE GROUPE PRIMONIAL RENFORCE SES ACTIVITÉS DE PRODUITS STRUCTURÉS AVEC LA PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE AU CAPITAL DE « L'UNION GÉNÉRALE DES PLACEMENTS »

Le groupe Primonial annonce avoir finalisé une prise de participation de 51% du capital de l'Union Générale des Placements (UGP), société spécialisée dans la conception et la distribution de solutions d'investissement structurées, à destination des clients institutionnels et entreprises. Déjà présent sur cette classe d'actifs, pour ses réseaux de distribution, via sa filiale DS Investment Solutions, le groupe Primonial entend, avec ce partenariat stratégique, accélérer son développement auprès d'une nouvelle typologie de clients et étendre l'ensemble de cette activité en Europe.

L'année 2020, qui a connu des conditions de marché volatiles, a confirmé l'intérêt des solutions d'investissement structurées, dans une allocation d'actifs, et du couple rendement risque qu'elles permettent d'offrir ; en témoigne la large collecte enregistrée par l'UGP et DS Investment Solutions l'année dernière. À travers cette prise de participation stratégique, le groupe Primonial consolide son offre en misant sur des solutions d'investissement pertinentes dans l'environnement de marché actuel mais également à plus long terme du fait de leur adaptabilité.

L'UGP est née en 2017 au sein du pôle de gestion d'actifs d'un groupe bancaire français, et affiche un encours de 1,2 milliard d'euros à fin décembre 2020. Elle s'appuie sur une équipe de 10 personnes et développe un savoir-faire unique pour proposer des solutions d'investissement sur mesure, combiné à une expérience sur les besoins des clients et les capacités des émetteurs de titres.

L'UGP, qui a doublé sa base de clientèle et augmenté de 35% par an son stock de produits depuis sa création, pourra, de son côté, s'appuyer sur les fonctions support, le back-office et les ressources technologiques du groupe Primonial pour soutenir ses ambitions de croissance. Xavier Yllouz et Nathanael Diane, co-fondateurs de l'UGP, restent à la tête de la marque.

Les équipes de l'UGP et de DS Investment Solutions seront réunies au sein d'un même pôle afin de capitaliser sur les synergies et les complémentarités, en termes de cycle et de clientèle notamment. Plusieurs recrutements sont prévus, avec pour objectif d'atteindre à horizon 2025 un encours de 4 milliards d'euros conseillés par 30 professionnels dédiés.

Xavier Yllouz, co-fondateur de l'UGP, précise : *« Intégrer un groupe solide et reconnu comme Primonial constitue un atout de poids pour nos ambitions en France comme en Europe, où nous envisageons de nous déployer dès cette année. Nos équipes vont ainsi pouvoir se concentrer sur ce qui fait la force de l'UGP depuis sa création, la conception de produits sur mesure, adaptés aux conditions de marché et aux besoins de nos clients »*

Brice Gimeno, en charge des activités Produits Structurés du groupe Primonial et Président de DS Investment Solutions, complète : *« Après une excellente année 2020, qui a permis d'illustrer les atouts et la pertinence des produits structurés dans des environnements de marchés toujours plus complexes, nous sommes ravis d'allier nos forces avec un acteur aussi complémentaire de notre activité que l'UGP. Les synergies avec DS Investment Solutions sont évidentes et vont nous permettre, grâce à la taille critique atteinte, d'accélérer le développement de nouveaux partenariats et de nouveaux services innovants à destination de nos segments de clientèle respectifs. »*

Pour cette opération, le groupe Primonial a été conseillé par Gide Loyrette Nouel, Deloitte M&A Transaction Services FSI et CMS Francis Lefebvre, l'UGP par Rothschild & Co et Delsol Avocats.

À propos du groupe PRIMONIAL

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 Primonial intervient principalement dans les domaines de l'Assurance vie, de l'Asset Management et de l'Immobilier, en s'appuyant sur des équipes d'investissement reconnues pour leur expertise.

Avec plus de 50 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés, le groupe Primonial déjà présent dans plusieurs pays affirme son empreinte européenne.

www.primonial.com

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2020 :

Collecte brute : 10,2 milliards d'euros

Encours : 50,7 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés

Effectifs : 1.032 collaborateurs

À propos de DS Investment Solutions

Créée en partenariat avec le groupe Primonial en 2016*, DS Investment Solutions est spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds, destinés aux investisseurs privés et aux entreprises. Ces solutions d'investissements structurées innovantes sont accessibles sous forme d'unités de compte au sein de contrat d'assurance vie ou de capitalisation, ainsi que dans les comptes-titres. Consciente de l'importance de donner du sens à ses placements et du rôle à jouer des acteurs financiers dans le défi de l'investissement durable et responsable, DS Investment Solutions a, depuis 2019, intégré la dimension ESG à 100% de sa gamme.

Chiffres clés de DS Investment Solutions au 31.12.2020 :

Collecte brute en 2020 : 345 M€

Collecte brute depuis 2007 : plus d'1,5 milliard d'euros

Depuis 2007 : plus de 600 EMTN commercialisés

**De 2007 à 2016, l'activité Produits structurés de Primonial s'est exercée sous la marque Primonial Derivatives.*

À propos de l'Union Générale des Placements

Née au sein du pôle Gestion d'Actifs d'un groupe bancaire français, l'UGP est une société de conseil en solutions d'investissement dédiées aux institutionnels et aux entreprises. Son activité procède d'une connaissance des besoins d'investissement de ses clients, d'une analyse approfondie des idées adéquates aux conditions et aux perspectives de marché, et des capacités des émetteurs de titres. En concevant ses propres idées et en les défendant directement auprès des investisseurs, l'UGP a ainsi pu construire au fil du temps un stock de produits au couple rendement risque adapté, dans le cadre de relations durables avec ses clients.

Chiffres clés de l'Union Générale des Placements au 31.12.2020 :

Collecte brute en 2020 : 200 M€

Encours conseillé : 1,2 milliard d'euros

Depuis 2017 : plus de 850 EMTN commercialisés

Contacts Presse PRIMONIAL

Anne-Christine BAUDIN

anne-christine.baudin@primonial.fr | +33 6 70 21 91 42

Carole MAZURIER

carole.mazurier@primonial.fr | +33 7 87 78 96 53

Agence de presse – Citigate Dewe Rogerson

Kristell LE NADAN / Tom RUVIRA

Primonial@citigatedewerogerson.com | +33 6 98 49 22 27 / +33 7 60 90 89 18