

Collecte & Encours Groupe Primonial 2021

Collecte 2021

- **Primonial (collecte brute 6,9 Mds€ / nette 5,5Mds€)**
 - *Activités Immobilières 4,0 Mds€ / 3,7 Mds€*
 - *Autres Solutions de Placement 2,9 Mds€ / 1,8 Mds€*
- **La Financière de l'Echiquier (collecte nette)**
 - *920M€*

58,5 milliards d'euros d'encours gérés ou conseillés au 31.12.2021

- **Primonial**
 - *Activités Immobilières 32,4 Mds€*
 - *Autres Solutions de Placement 11,6 Mds€*
- **La Financière de l'Echiquier**
 - *14,5 Mds€*

Note : 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'année 2021, même si elle a été encore perturbée par les effets de la crise sanitaire, a retrouvé une activité plus linéaire tout au long de l'exercice. Elle confirme la position de Leader du groupe Primonial sur les différentes classes d'actifs que sont l'assurance vie, l'immobilier collectif retail, les produits structurés, les OPCVM et dans la mise en œuvre de solutions servicielles et digitales. Elle annonce également le retour en force d'une activité de club deals immobilier à destination de grands clients Institutionnels, qui avait été ralentie pendant les périodes de confinement dur en 2020.

Nous pouvons retenir de l'année 2021 plusieurs faits marquants, avec notamment :

- ✓ **La mise en œuvre de nos chantiers stratégiques.** Dès janvier 2020, nous avons décidé que chaque pôle devait avoir sa Marque, sa stratégie, son « Equity Story », son modèle de fonctionnement, avec le mode de communication associé. Cela s'est concrétisé avec notamment :
 - la création de la marque unique **Primonial REIM**, qui réunit l'ensemble des activités immobilières en Europe et décliné par pays, pour une meilleure lisibilité et des synergies au niveau Européen ;
 - la création de **Primonial Ingénierie & Développement**, qui réunit l'ensemble des activités de conseil et de distribution, pour gagner encore en cohérence et en transversalité ;
 - au côté du pôle Asset Management Financier représenté par **La Financière de l'Echiquier** (LFDE), déjà bien identifié.
- ✓ **3 croissances externes**, qui viennent enrichir et compléter nos dispositifs avec :
 - **Net Investissement**, dont l'objectif est d'augmenter notre visibilité sur le digital et d'être capable de recruter de nouveaux clients par ce support ;

- **Union Générale des Placements (UGP)** dans le domaine des produits structurés auprès d'une clientèle Corporate et Institutionnelle venant compléter un dispositif déjà très bien installé avec DS Investment Solutions sur la clientèle Retail ;
 - **LEEMO**, détenue à 100% depuis mai dernier, qui va nous permettre de structurer l'activité et faire de cet outil la plateforme de référence dans la distribution d'Immobilier direct.
- ✓ **Bien sûr le rapprochement avec le groupe ALTAREA.** Ce projet stratégique majeur va permettre aux activités immobilières et de distribution de se renforcer encore, de dénicher de nouvelles voies, avec l'esprit pionnier qui caractérise ses dirigeants et leurs équipes sur le terrain :
- Importantes synergies potentielles pour notre activité Immobilière avec la capacité, demain, de faire travailler ensemble des pôles d'expertises complémentaires que sont la Promotion, la Foncière et l'Asset Management Immobilier, dans un contexte où la transformation des actifs permettra de fortement gagner en profondeur de marché ;
 - Au-delà de l'immobilier, le groupe Altarea a souhaité investir dans la gestion patrimoniale et les activités de distribution, complémentaires et synergiques.
- ✓ **La Financière de l'Echiquier** aura, en 2021, culminé en termes de palmarès et de distinctions. Avec une activité commerciale Institutionnels et CGPI largement renforcée, un marketing et une communication rigoureux, pédagogiques et adaptés, LFDE est prête pour relever les défis de 2022 et envisager à terme un partenariat aussi productif que sera celui de Primonial et d'Altarea.
- ✓ Enfin, et nous en sommes très fiers, **le bateau Primonial a gagné la Transat Jacques Vabre !** Signe que la passion, la croyance dans la volonté et l'engagement des Hommes gagnent sur tout.

J'en profite pour remercier chaleureusement les équipes du Groupe, qui ont cette année encore donné le meilleur d'elles-mêmes pour nous permettre de réaliser une année 2021 incomparable. Je souhaite à tous une excellente année 2022. »

* * *

Primonial - Activités Immobilières : collecte brute de 4,0 milliards d'euros (+72% vs 2020)

Les Fonds Immobiliers Retail (SCPI, OPCI et SCI) enregistrent une collecte de 1,9 milliard d'euros, dont 1,4 milliard d'euros répartis sur les 5 SCPI et 0,5 milliard d'euros en unités de compte immobilières (UC) au sein d'un grand nombre de contrats d'assurance vie (SCI Capimmo, OPCI Preim ISR, OPCI PREIMium).

La bonne résilience des véhicules en 2020 et leurs très bonnes performances en 2021, rendues possibles par les choix stratégiques opérés il y a plusieurs années autour du fort développement de la santé, du bureau Core Prime et du résidentiel, ont permis de réaliser une excellente année 2021, notamment sur l'activité SCPI.

L'activité Club Deals Immobiliers totalise **2,1 milliards d'euros** de collecte. Cette activité avait connu un ralentissement en 2020, sous l'effet de la période de confinement. Comme nous l'avions anticipé, 2021 marque le retour en force des Club Deals Immobiliers, notamment en France.

La cession de plusieurs actifs, 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, confortant notre stratégie d'investissement ciblée.

Primonial - Autres Solutions de Placement : collecte brute de 2,9 milliards d'euros (+31% vs 2020)

La collecte Assurance Vie, PERin et Comptes Titres réalise une bonne année avec 1,2 milliards d'euros de collecte brute qui s'illustre notamment avec le développement accru du contrat Target+, développé avec Oradéa Vie et à la mise sur le marché de différents contrats avec plusieurs partenaires Assureurs, chacun amenant une complémentarité à la gamme distribuée par Primonial.

Les activités OPCVM et Structurés enregistrent une année très dynamique avec 1,5 milliards d'euros de collecte brute, dont plus de 700M€ réalisés sur la classe d'actifs des produits structurés avec **DS Investment Solutions** à destination d'une clientèle de particuliers et l'**Union Générale des Placements (UGP)** pour les Corporate et institutionnels.

Enfin, **l'activité Immobilier Direct** est désormais **entièrement intégrée** au sein de la plateforme **Leemo**, détenue à 100% par Primonial depuis mai 2021.

La Financière de l'Échiquier : La collecte nette s'élève 920 millions d'euros.

L'effet performance des fonds, représentant 1,4 milliard d'euros, vient s'ajouter à la collecte nette pour afficher un encours sous gestion au 31.12.2021 de 14,5 milliards d'euros.

* * *

A 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 est organisé en trois pôles : asset management immobilier, asset management financier et distribution. Son expertise est reconnue dans chacun de ces trois domaines et Primonial a été élue, pour la deuxième année consécutive, « Société la plus innovante de l'année » par les professionnels du patrimoine. Avec plus de 58 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés, le groupe Primonial, déjà présent dans plusieurs pays poursuit son développement international.

www.primonial.com

À propos de La Financière de l'Échiquier

Créée en 1991, La Financière de l'Échiquier (LFDE) est l'une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales de France. LFDE s'appuie sur son savoir-faire de gestion de conviction pour offrir à ses clients institutionnels, distributeurs et privés, les produits et solutions responsables dont ils ont besoin pour valoriser leurs investissements. LFDE gère aujourd'hui 14,5 milliards d'euros, compte plus de 140 salariés et est implantée en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Suisse, ainsi qu'au Benelux.

www.lfde.com

Contacts Presse PRIMONIAL

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

Anne-Christine BAUDIN - anne-christine.baudin@primonial.fr - Tél : 06 70 21 91 42

Agence de presse – Citigate Dewe Rogerson

Kristell LE NADAN - Primonial@citigatedewerogerson.com - Tél : 06 98 49 22 27