

## **COLLECTE GROUPE PRIMONIAL 2017**

### **Normalisation de la méthode de publication de la collecte et des encours**

- **5,51 Milliards d'euros de collecte brute réalisée en 2017**
  - 4 032 millions d'euros pour le compte de clients particuliers
  - 1 479 millions d'euros auprès des Institutionnels
- **23,44 Milliards d'euros d'encours gérés ou conseillés au 31.12.2017**
- *Collecte Nette 2017 : 4,49 Milliards d'euros*
- *Ratio collecte nette sur collecte brute : 82%*

### **Préambule**

#### **Normalisation de la méthode de publication de la collecte et des encours**

Le Groupe exerce les métiers de conseil / distribution de solutions externes sélectionnées parmi les meilleurs opérateurs, et de solutions internes conçues par les différentes sociétés de gestion dans lesquelles Primonial est présente.

Tenant compte de cette double activité de gestion et de distribution, et pour une meilleure lecture de la performance des activités, les chiffres de collecte et d'encours prennent désormais en considération, de façon homogène, tout contrat et tout sous-jacent commercialisés par le groupe générant du chiffre d'affaires.

Les données 2016 ont été retraitées pour être comparables à celles publiées au titre de 2017, gage d'une meilleure lisibilité et compréhension. Cette évolution implique pour 2016 :

- une réévaluation de la collecte brute de 224 millions d'euros pour atteindre 5,87 milliards d'euros (*vs 5,65 Mds € publiés le 19 janvier 2017*) ;
- une réévaluation de l'encours de 2,36 milliards d'euros soit 19,02 milliards d'euros (*vs 16,67 Mds € publiés*).

## **COLLECTE GROUPE 2017**

**Pour le compte de clients particuliers**, au travers des différents canaux de distribution (direct, indirect, et plateformes Assurances), le groupe PRIMONIAL enregistre une collecte de 4 032 millions d'euros, sur l'année 2017 contre 3 231 millions d'euros en 2016, soit une progression de +25%.

**Pour le compte de clients institutionnels**, la collecte s'établit à 1 479 millions d'euros au 31 décembre 2017. En 2016, la collecte institutionnelle s'était élevée à 2 644 millions d'euros, année exceptionnelle en termes de transaction immobilière avec notamment les deux opérations Gecimed et Panacéa qui comptaient pour 2 188 millions d'euros.

-----

### **Par gamme de produits, cette hausse de la collecte s'explique principalement par :**

1/ La collecte Assurance Vie atteint 978 millions d'euros et s'illustre principalement par :

- La commercialisation soutenue du contrat **Sérénipierre** pour près de 677 M€ avec les deux fonds euros phares *Sécurité Pierre Euro* pour 250M€, et *Sécurité Flex Euro* pour 35M€.
- Le contrat **Target+**, développé avec Oradéa Vie, qui a enregistré plus de 147 M€, avec notamment son fonds euro dynamique *Sécurité Target Euro*, dont le rendement de +4,05% pour 2017 est particulièrement attractif alors même qu'il s'agit d'un support sans risque et laisse présager un bel avenir.
- Un montant d'**unités de compte en architecture ouverte, pour 569 M€**

*Le taux d'unités de compte global (personnes physiques et personnes morales) se positionne à 58% pour l'année 2017, en progression de 10 points vs 2016.*

2/ La collecte Asset Management OPCVM s'élève globalement à **889 M€**

- La part revenant à la multi boutiques Primonial Investment Managers (Stamina AM, Roche-Brune AM et AltaRocca AM) représente une collecte de 524 M€ :
  - *214 M€ à destination de clients particuliers au travers de l'assurance vie principalement ;*
  - *310 M€ pour la partie Institutionnels, répartis entre AltaRocca AM et Roche-Brune AM (malgré la sortie du groupe de ce dernier, en cours d'année).*

3/ La très forte distribution des fonds immobiliers de Primonial REIM qui, regroupant SCPI, OPCI et SCI, enregistrent une collecte de 2 034 millions d'euros :

- 1 332 M€ sur les SCPI, avec notamment le succès de **Primovie**, SCPI thématique Santé/Education qui représente une collecte de 808 M€ à elle seule et **Primopierre** pour 365 M€ ;
- 702 M€ sur la SCI Capimmo et l'OPCI grand public PREIMium, UC immobilières référencées dans un grand nombre de contrats d'assurance vie.

4/ L'Immobilier Résidentiel enregistre une collecte de 97 millions d'euros, comprenant notamment la commercialisation des opérations en Marchand de Bien exclusives UPSTONE qui ont rencontré un franc succès.

5/ L'activité Produits Structurés enregistre une collecte de 264 millions d'euros, en forte progression par rapport à 2016, avec le lancement de plusieurs produits à succès.

6/ L'activité Club Deals Immobiliers totalise 1 159 millions d'euros de collecte :

- *Primonial REIM réalise notamment deux opérations d'envergure, une à Boulogne-Billancourt « IN & OUT » pour 445 M€, et une à Marseille « Rue de la République » pour 428 M€.*

---

### **Concernant les principaux canaux de distribution :**

1/ Le réseau de Consultants *Primonial Gestion Privée (PGP)* enregistre une collecte atteignant 363 M€, à laquelle s'ajoute la commercialisation de 327 M€ de sous-jacents, soit 690M€.

PGP recense plus de 160 consultants présents sur toute la France, ainsi qu'une agence en ligne *Initial*.

2/ La collecte auprès des CGPI par le biais de *Primonial Partenaires* totalise 1 152 M€ et 595M€ de sous-jacents soit 1 747M€ sur l'année 2017 :

- « Primonial Solutions », activité de distribution traditionnelle de solutions de placement auprès des CGPI pour 892 M€, et 423M€ de sous-jacents soit 1 315 M€ (+25%) ;
- « L'Office by Primonial », qui recense les CGPI ayant souscrit à l'offre Services, nouvellement étoffée, pour 260 M€, et 172 M€ de sous-jacents soit 432 M€ (+59%).

3/ L'ensemble des sous-jacents commercialisés pour des clients particuliers par les différents canaux de distribution totalise une collecte de 2 517 millions d'euros sur l'année (dont 327 millions d'euros par PGP et 595 millions par Primonial Partenaires).

4/ Enfin la distribution auprès des Institutionnels s'élève à 1 479 millions d'euros, toutes classes d'actifs confondues.

Stéphane Vidal, Président du Groupe déclare : « *Dans une année d'élection présidentielle où prévaut généralement l'attentisme, le groupe Primonial enregistre une collecte brute qui passe une nouvelle fois la barre des 5 milliards d'euros. Ceci est le fruit d'un travail de fond, mené par l'ensemble des collaborateurs depuis plusieurs années, afin de proposer des solutions et services qui répondent au plus près aux enjeux des clients particuliers et institutionnels.*

*L'année 2017 aura aussi été une année clé dans le développement à long terme de Primonial.*

*La recomposition capitalistique, intervenue en mars dernier, a permis au groupe d'envisager un changement de dimension qui s'est concrétisé, cette année même, par le projet de prises de participations stratégiques : AviaRent, société allemande d'Asset Management immobilier spécialisée dans la santé, qui vient consolider notre position de leader sur cette thématique en Europe ; La Financière de L'Échiquier, société de gestion avec laquelle nous unirons nos forces en 2018 pour créer un des leaders de l'Asset Management en Europe dans les années qui viennent. »*

**A propos du groupe PRIMONIAL**

Le groupe PRIMONIAL, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, sélectionne, assemble et propose des solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Il s'appuie sur de nombreux spécialistes en matière d'immobilier direct et collectif, d'assurance vie et de capitalisation, d'ingénierie patrimoniale et de gestion d'actifs.

[www.primonial.com](http://www.primonial.com)

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2017 :

Collecte brute 2017 : 5,511 milliards d'euros

Encours : 23,44 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés

Effectifs : 660 collaborateurs

**CONTACTS PRESSE**

Anne-Christine BAUDIN

[anne-christine.baudin@primonial.fr](mailto:anne-christine.baudin@primonial.fr)

Tél : 01 44 21 70 74 - 06 70 21 91 42

Mélodie BLONDEL

[melodie.blondel@primonial.fr](mailto:melodie.blondel@primonial.fr)

Tél : 01 44 21 71 48 - 06 74 05 12 44

Agence de presse - SHAN

Brigitte MICHAUT - Consultant

[brigitte.michaut@shan.fr](mailto:brigitte.michaut@shan.fr)

Tél : 01 44 50 51 78 - 06 19 66 38 54