

COMMUNIQUE DE PRESSEParis, le 16/01/2019

COLLECTE GROUPE PRIMONIAL EN 2018

- **9,71 milliards d'euros de collecte brute réalisée en 2018**
 - *5,70 milliards d'euros pour le compte de clients particuliers*
 - *4,01 milliards d'euros auprès des Institutionnels*
- **36,79 milliards d'euros d'encours gérés ou conseillés au 31.12.2018 (+57% vs. 2017)**
 - *Collecte Nette 2018 : 5,50 milliards d'euros*

Données à périmètre historique sans impact des opérations de croissance externe (hors LFDE et Aviaent)

- **6,56 milliards d'euros de collecte brute réalisée en 2018**
 - *3,95 milliards d'euros pour le compte de clients particuliers*
 - *2,61 milliards d'euros auprès des Institutionnels*
- **27,87 milliards d'euros d'encours gérés ou conseillés au 31.12.2018**
 - *Collecte Nette 2018 : 5,85 milliards d'euros*
 - *Ratio collecte nette sur collecte brute : 89% (+3 pts vs. 2017)*

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, déclare : « L'année 2018 a une nouvelle fois été marquée par un fort engagement de l'ensemble des équipes, qui n'a cessé d'innover et de se structurer pour proposer les meilleures solutions et améliorer les interactions avec nos clients et partenaires.

A cette dynamique se sont ajoutés les effets de notre politique de croissance externe ciblée, initiée en mars 2017 avec la réorganisation capitalistique du groupe et l'arrivée de Bridgepoint. En un peu moins de deux ans, nous avons accompli quatre opérations, en ligne avec nos objectifs stratégiques : Renforcer la présence du groupe sur certaines classes d'actifs notamment l'Asset Management financier et Initier notre développement en Europe.

La prise de participation stratégique à hauteur de 40% dans La Financière de l'Echiquier (février 2018), la détention à 100% de Primonial REIM après le rachat de la participation minoritaire de 30% détenue historiquement par UFF Banque (septembre 2018), la prise de participation dans Leemo aux côtés de FONCIA Groupe (novembre 2018) afin de participer activement à l'évolution du modèle de distribution de l'immobilier résidentiel, après l'acquisition d'AVIARENT (Asset Manager Immobilier de premier plan en Allemagne fin 2017), ont permis de fortement contribuer à ce double objectif ».

Et d'ajouter : « La reconnaissance renouvelée de Primonial comme « société la plus innovante du secteur »¹ par un panel de professionnels nous honore et nous motive toujours plus. Nous continuerons de consacrer d'importants moyens à l'innovation, car c'est cette capacité à s'adapter en permanence à un contexte de marché mouvant qui permet une croissance solide et pérenne.

Nous entamons l'année 2019 avec enthousiasme et détermination. Notre ambition est de renforcer nos positions en France et en Europe, de participer activement à la consolidation du secteur, et de compléter notre offre de produits et services pour répondre toujours mieux aux attentes et besoins de nos clients et partenaires ».

COLLECTE GROUPE 2018

Le groupe Primonial enregistre une collecte brute record de 9,71 milliards d'euros en 2018, contre 5,51 milliards d'euros en 2017.

Pour le compte de clients particuliers, au travers des différents canaux de distribution (direct, indirect, et plateformes Assurances), le groupe PRIMONIAL réalise une collecte brute de 5,70 milliards d'euros, sur l'année 2018 contre 4,03 milliards d'euros en 2017.

Pour le compte de clients institutionnels la collecte s'établit à 4,01 milliards d'euros au 31 décembre 2018 contre 1,48 milliard d'euros en 2017. Cette augmentation s'explique principalement par la prise de participation de 40% dans La Financière de l'Echiquier, la prise de participation dans Aviaient (survenue au T4 2017), et la réalisation de quatre transactions immobilières majeures.

¹ Palmarès des Fournisseurs, Magazine Gestion de Fortune Janvier 2019

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

1/ La collecte Assurance Vie atteint 1,14 milliard d'euros et s'illustre principalement par :

- La commercialisation soutenue du contrat **Sérénipierre**, développé avec Suravenir, avec les deux fonds euros phares *Sécurité Pierre Euro* et *Sécurité Flex Euro* ;
- Le contrat **Target+**, développé avec Oradéa Vie, avec notamment son fonds euro dynamique *Sécurité Target Euro* ;
- Un montant d'unités de compte en architecture ouverte, pour 607 millions d'euros

Le taux d'unités de compte global (personnes physiques et personnes morales) se positionne à 52% pour l'année 2018.

2/ La collecte Asset Management OPCVM s'élève globalement à **3,4 milliards d'euros**

La part revenant à La Financière de l'Echiquier représente une collecte de 2,96 milliards d'euros :

- 1,91 milliard d'euros à destination de clients particuliers au travers de l'assurance vie principalement ;
- 1,05 milliard d'euros pour la clientèle institutionnelle.

3/ La distribution des fonds Immobiliers de Primonial REIM qui regroupent SCPI, OPCI et SCI, enregistre au 31.12.2018 une collecte de 1,82 milliard d'euros :

- 911 millions d'euros sur les SCPI, grâce notamment au succès de **Primovie**, SCPI thématique Santé/Education qui représente une collecte de 497 millions d'euros à elle seule et **Primopierre**, SCPI thématique Bureaux, pour 282 millions d'euros ;
- 911 millions d'euros sur la SCI Capimmo, et OPCI grand public PREIMium, UC immobilières référencées dans un grand nombre de contrats en Assurance Vie.

4/ L'Immobilier Résidentiel totalise une collecte de 87 millions d'euros. Cette activité est désormais entièrement réalisée au travers de la plateforme Leemo, qui est utilisée par l'ensemble des canaux de distribution du groupe Primonial ; une équipe dédiée accompagne les partenaires dans la commercialisation.

UPSTONE, la société de marchand de biens du Groupe qui propose des opérations exclusives est désormais un opérateur partenaire de Leemo.

5/ L'activité Produits Structurés enregistre une collecte de 214 millions d'euros.

6/ L'activité Club Deals Immobiliers de Primonial REIM et Primonial Luxembourg totalise 2,62 milliards d'euros de collecte :

- Avec notamment quatre opérations d'envergure :
 - o Galeo, Dueo, Trio pour 225 millions d'euros (Bureaux – Ile de France)
 - o Quadrans pour 1,15 milliard d'euros (Bureaux – Ile de France)
 - o Primotop pour 817 millions d'euros (Santé – Allemagne)
 - o Blackbear pour 266 millions d'euros (Bureaux – Lyon)
- Le fonds PERF pour 140 millions d'euros, investis en immobilier résidentiel. Il s'agit du premier fonds Immobilier, structuré et commercialisé par la plateforme luxembourgeoise de Primonial nouvellement créée, dont l'objectif est de développer une large gamme de véhicules composés d'actifs pan-européens à destination de clients français et internationaux.

7/ L'activité Aviarent enregistre une collecte de 342 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels, principalement allemands.

Concernant les principaux canaux de distribution :

1/ Le réseau de Consultants *Primonial Gestion Privée (PGP)* enregistre une collecte atteignant 385 millions d'euros, à laquelle s'ajoute la commercialisation de 308 millions d'euros de sous-jacents, soit 693 millions d'euros.

PGP recense plus de 155 consultants présents sur toute la France, ainsi qu'une agence à distance *Initial*.

2/ La collecte au 31.12.2018 auprès des CGPI par le biais de *Primonial Partenaires* totalise 1,19 milliard d'euros et 720 millions d'euros de sous-jacents soit 1,91 milliard d'euros sur l'année 2018 :

- *Primonial Solutions*, activité de distribution traditionnelle de solutions de placement auprès des CGPI pour 885 millions d'euros, et 464 millions d'euros de sous-jacents soit 1,35 milliard d'euros (+3%)
- *L'Office by Primonial*, qui recense les CGPI ayant souscrit à l'offre Services nouvellement étoffée pour 301 millions d'euros, et 256 millions d'euros de sous-jacents soit 557 millions d'euros (+29%)

3/ L'ensemble des sous-jacents commercialisés auprès des plateformes d'assurance pour des clients particuliers totalise une collecte de 1,72 milliard d'euros sur l'année (dont 308 millions d'euros par PGP et 720 millions par Primonial Partenaires).

4/ Enfin la distribution auprès des Institutionnels s'élève à 4,01 milliards d'euros, toutes classes d'actifs confondues.

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 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 près de 37 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés, le groupe Primonial déjà présent dans plusieurs pays affirme son empreinte européenne.

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2018 :

Collecte brute 2018 : 9,71 milliards d'euros

Encours : 36,79 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés

Effectifs : 878 collaborateurs (sont inclus les collaborateurs de La Financière de l'Echiquier)

Contacts Presse PRIMONIAL

Anne-Christine BAUDIN

anne-christine.baudin@primonial.fr

Tél : 01 44 21 70 74 - 06 70 21 91 42

Mélodie BLONDEL

melodie.blondel@primonial.fr

Tél : 01 44 21 71 48 - 06 74 05 12 44

Agence de presse – Citigate Dewe Rogerson

Kristell LE NADAN

Primonial@citigatedewerogerson.com

Tél : 06 98 49 22 27