

**COMMUNIQUE DE PRESSE**

Paris, le 1/12/2017

## **La Financière de l'Echiquier et le groupe Primonial annoncent un partenariat stratégique majeur**

La Financière de l'Echiquier et Primonial unissent leurs forces pour créer ensemble un leader français et européen de l'Asset Management à destination d'une clientèle de particuliers et d'institutionnels.

La Financière de l'Echiquier et le groupe Primonial ont signé, le 30 novembre 2017, un accord dont les termes sont :

- **La Financière de l'Echiquier se portera acquéreur des activités de gestion d'actifs financiers de Primonial**, AltaRocca Asset Management et Stamina Asset Management (regroupées actuellement sous la marque "Primonial Investment Managers"),
- **Primonial prendra une participation de 40% de La Financière de l'Echiquier**, devenant ainsi un actionnaire de référence aux côtés des actionnaires fondateurs majoritaires, Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier.

Avec cette opération à forte valeur ajoutée, La Financière de l'Echiquier, qui gèrera désormais plus de 10 milliards d'euros d'actifs, conforte sa place d'acteur incontournable de l'Asset Management dans le top 5 des sociétés de gestion indépendantes en France. Elle va également renforcer sa position dans la gestion obligataire et accélérer sa croissance en bénéficiant des larges capacités de distribution de Primonial.

« Avec un partenaire stratégique tel que Primonial, doté d'une importante plateforme de distribution, nous allons accélérer notre activité à destination des clients particuliers et institutionnels. Grâce à l'expertise des sociétés de gestion AltaRocca AM et Stamina AM, qui rejoignent La Financière de l'Echiquier, les investisseurs bénéficieront d'une gamme de fonds encore plus élargie. Par ailleurs, je suis ravi que Christophe Mianné rejoigne La Financière de l'Echiquier en tant que Directeur Général. Son expertise dans notre secteur d'activité est reconnue internationalement » a indiqué Didier Le Menestrel, Président de La Financière de l'Echiquier.

« L'histoire de La Financière de l'Echiquier, la force de sa marque et les performances de ses fonds contribueront de manière significative au développement stratégique du groupe Primonial en lui permettant de compléter son offre en Asset Management financier. Nous pourrions ainsi proposer à nos clients une gamme de produits d'investissements couvrant l'ensemble des classes d'actifs clés (immobilier, actions, obligations / convertibles, structurés...) » explique Stéphane Vidal, Président de Primonial.

Au closing de l'opération, le Conseil d'Administration de La Financière de l'Echiquier sera présidé par Didier Le Menestrel, fondateur et actuel Président Directeur Général de la société. Christophe Mianné prendra la Direction Générale de La Financière de l'Echiquier tout en gardant sa fonction actuelle de Directeur Général Délégué du groupe Primonial en charge de l'Asset Management. Christian Gueugnier restera Directeur Général Délégué de La Financière de l'Echiquier.



Cette opération, qui a reçu le soutien unanime des actionnaires du groupe Primonial (Bridgpoint, Crédit Mutuel Arkéa et le management) et du Conseil d'administration de La Financière de l'Echiquier, reste soumise aux conditions suspensives d'usage, notamment le visa de l'Autorité des Marchés Financiers et l'approbation de l'Autorité de la concurrence.

L'opération devrait être finalisée avant la fin du 1<sup>er</sup> trimestre 2018.

Les conseils financiers et juridiques de La Financière de l'Echiquier sont respectivement d'Angelin & Co. et Sygna Partners. Primonial a été conseillé par Rothschild & Co, DLA Piper et Acetis Finance.

### **À propos de La Financière de l'Echiquier (« LFDE »)**

Créée en 1991, La Financière de l'Echiquier est l'une des premières sociétés de gestion indépendantes en France, avec plus de 8 milliards d'euros d'actifs sous gestion et une équipe d'une centaine de collaborateurs. Son métier: la gestion d'épargne et de placements financiers pour le compte de clients particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine et d'institutionnels. La Financière de l'Echiquier est également présente en Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, Espagne, ainsi qu'au Benelux.  
[www.lfde.com](http://www.lfde.com)

### **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.

#### Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2016 :

Collecte brute 2016 : 5,652 milliards d'euros

Collecte nette 2016 : 5,2 milliards d'euros

Encours : 16,666 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés

Effectifs : 579 collaborateurs

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

#### **CONTACTS PRESSE PRIMONIAL**

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 : 06 19 66 38 54

#### **CONTACTS PRESSE LFDE**

Géraldine FANARA

[gfanara@lfde.com](mailto:gfanara@lfde.com)

Tél : +33 (0)1 47 23 98 12

Agence de presse - Image 7

Anne-Charlotte CREACH

[accreach@image7.fr](mailto:accreach@image7.fr)

Tél : +33 (0) 6 74 61 46 86

Anne AUCHATRAIRE

[aauchatraire@image7.fr](mailto:aauchatraire@image7.fr)

Tél : +33 (0) 6 75 69 53 81

**ACTIONNAIRES DU GROUPE PRIMONIAL****A propos de BRIDGEPOINT**

Bridgepoint, l'un des principaux investisseurs européens en Private Equity avec plus de 20 milliards d'euros levés à ce jour, couvre les transactions dont la valeur est comprise entre 250 millions et 1 milliard d'euros. La stratégie de Bridgepoint est d'accélérer le développement des sociétés qu'elle accompagne et d'apporter aux dirigeants les moyens financiers et humains nécessaires pour servir l'ambition de leurs projets. Bridgepoint met à la disposition des sociétés dans lesquelles elle investit un large réseau européen, avec une présence en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Pologne, Suède, Pays-Bas et Turquie, auxquels s'ajoutent deux bureaux de développement aux Etats-Unis et en Chine.

Bridgepoint est l'un des acteurs les plus actifs du marché, avec plus de 50 investissements réalisés depuis 1991. En 2015, Bridgepoint a levé son cinquième fonds européen Bridgepoint Europe V (BEV) d'un montant de 4 milliards d'euros.

Les précédents investissements réalisés par Bridgepoint en gestion d'actifs et en Immobilier sont notamment Tilney, gestionnaire de patrimoine britannique, Quilter Cheviot, groupe anglais spécialisé dans la distribution de produits financiers, et Foncia, premier acteur français en copropriété, gestion locative et location.

[www.bridgepoint.eu](http://www.bridgepoint.eu)

**A propos du CREDIT MUTUEL ARKEA**

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d'une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Suravenir...). Avec près de 9 000 salariés, 3 600 administrateurs, 3,9 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 120 milliards d'euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.

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