

PrimoPacte

Un bouquet d'expertises



Sommaire

1. Les acteurs de la solution
2. Les acteurs Private Equity
3. Focus sur un fonds d'investissement

1.

Un bouquet d'expertises

Les acteurs de la solution



Premier groupe indépendant de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement, Primonial met l'innovation au cœur de son offre de produits et de services.

Pionnier dans sa gamme de fonds en euros, précurseur en matière de SCPI et de digitalisation des process, Primonial renforce ce positionnement avec la création de **PrimoPacte**, la nouvelle unité de compte de private equity.



Filiale à 100% de Sogécap, Oradéa Vie est la compagnie d'assurance entièrement dédiée aux partenariats. Son ambition : innover et construire des solutions personnalisées main dans la main avec ses partenaires.



Idinvest Partners, leader du financement des petites et moyennes entreprises en Europe, avec 8 milliards d'euros sous gestion, dispose d'une palette d'expertises complémentaires en mesure de soutenir l'essor des entreprises : investissement en fonds propres et en dette privée, en direct, mais aussi à travers des fonds de private equity. Depuis sa création en 1997, Idinvest a financé plus de 3 500 entreprises européennes.

2.

Un bouquet d'expertises

Des acteurs Private Equity de premier plan



19,7 Mds €*
d'encours sous gestion

KKR

72 Mds €**
d'encours sous gestion



17 Mds €*
d'encours sous gestion



90 Mds €*
d'encours sous gestion

Le portefeuille constitué de plusieurs fonds d'investissement et de prises de participation en direct a pour objectif une diversification importante, se traduisant par plus d'une centaine de sociétés sous-jacentes.

* Source : Rapport Annuel 2018

** Source : Résultats T1 2019

3.

Un bouquet d'expertises

Focus sur un fonds d'investissement - Bridgepoint

Bridgepoint

Société de capital-investissement européenne de premier plan, spécialisée dans le « mid-market », avec :

- Plus de 29,2 Mds € de capitaux levés à ce jour¹,
- 19,7 Mds € d'encours sous gestion¹,
- et ayant retourné 1,7 Mds € à ses investisseurs en 2018¹.

Acteur du private equity depuis plus de 25ans.

Types d'investisseurs des fonds Bridgepoint¹

- Fonds de Pension - 62 %
- Fonds de Fonds - 9 %
- Assurances et Mutuelles - 11 %
- Fonds Souverains - 7 %
- Fonds de dotation - 5 %
- Bridgepoint - 2 %
- Banques - 2 %
- Gérants d'Actifs - 1 %



Les fonds Bridgepoint privilégient les investissements dans des entreprises bien établies, dont la valorisation ne dépasse pas

1 Md€, leaders sur leur marché par leur diversification, la puissance de leurs marques, la qualité de leurs produits ou de leurs services et l'excellence opérationnelle.

Priorité est accordée aux entreprises qui ont un fort potentiel de croissance notamment des opportunités d'expansion internationale, d'améliorations opérationnelles, de recentrage stratégique et/ou d'acquisitions complémentaires (ou add-ons).

Un réseau européen intégré, relayé par des équipes locales pour gérer des investissements internationaux.

Six secteurs principaux :

- les services aux entreprises
- les biens de consommation et la distribution
- les services financiers
- la santé
- l'industrie
- les média et technologies

Les investissements réalisés en 2017/2018





PRIMONIAL

creative investments

Primonial School est une marque de Primonial dédiée à la formation.

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 75 53314 75 auprès du préfet de région d'Ile-de-France.
Primonial School est référencé Datadock.

SAS au capital de 173 680 euros. 484 304 696 RCS Paris. Société de conseil en gestion de patrimoine. NAF 6622Z. CIF adhérent à l'ANACOFI-CIF sous le n° E001759, Association agréée par l'AMF, Intermédiaire en Assurance inscrit en qualité de courtier et Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Service de Paiement inscrit à l'ORIAS sous le n° 07 023 148. Carte professionnelle « Transaction sur Immeubles et fonds de commerces avec détention de fonds » n° CPI 7501 2016 000 013 748 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France conférant le statut d'Agent immobilier, garantie par Zurich Insurance PLC, 112 avenue de Wagram 75017 Paris. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière n° 7400021119.

Siège social :

6-8 rue du Général Foy - 75008 Paris.
Tél. : 01 44 21 70 00 - Fax : 01 44 21 71 23.

Adresse postale :

6-8 rue du Général Foy – CS 90130 – 75380 PARIS Cedex 8.

www.primonial.com

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et la valeur d'un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse, tout comme les revenus qui y sont attachés. Ce document à vocation informative n'est pas contractuel. Les informations d'ordre juridique et fiscal contenues dans ce document sont à jour au moment de sa parution et sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement. Les simulations présentées ont été réalisées en fonction d'hypothèses financières et de la réglementation en vigueur à ce jour, ces éléments sont susceptibles d'évoluer. Les informations contenues dans ce document ont été prises à des sources considérées comme fiables et à jour au moment de sa parution, cependant leur exactitude ne peut être garantie.