



5^e Pyramides de la gestion de patrimoine Une soirée aux multiples récompenses



Votre magazine *Investissement Conseils* organisait sa cinquième édition des Pyramides de la gestion de patrimoine le mardi 14 mars dernier, aux Salons Hoche à Paris, cérémonie durant laquelle soixante prix étaient remis dans neuf catégories. Retour sur une soirée conviviale, en présence de nombreux invités de l'univers du marché des conseils en gestion de patrimoine.



En partenariat avec Michel Herbelin, le célèbre horloger français de prestige, votre magazine *Investissement Conseils* organisait sa cinquième édition des Pyramides de la gestion de patrimoine durant laquelle soixante Pyramides ont été remises. Invités, récipiendaires et partenaires venus nombreux cette année encore, tous nous ont fait l'honneur d'assister à cette cérémonie chaleureuse et conviviale qui

s'est déroulée le 14 mars dernier aux salons Hoche, à Paris. Et montre sur le poignet, deux heureux gagnants désignés par un tirage au sort se sont vus remettre chacun un magnifique garde-temps offert par notre partenaire. Neuf catégories ont été récompensées par différentes Pyramides : Pyramide des conseillers, de la rédaction, des performances et de l'innovation. Nous vous invitons à les découvrir dans les pages qui suivent.



Capital-investissement

De gauche à droite : Matthieu Santaville (123 IM), Agnieszka Miloud (Novaxia) et Benoit Petit (Inter Invest Capital).

Dans la catégorie dédiée au *Private Equity*, deux sociétés ont été primées : l'une suite à notre sondage réalisé auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants référencés dans l'*Annuaire de la gestion de patrimoine* édité par Conseil & Vente, l'autre par la rédaction de votre magazine *Investissement Conseils*. Pour la première fois dans cette catégorie, une pyramide de l'*Innovation* a été attribuée par la rédaction d'*Investissement Conseils* également.

“ 123 Investment Managers pour leur sérieux et leur back-office ”

Monsieur M. [59]

PYRAMIDE DES CONSEILLERS

Comme l'an passé, c'est la société présidée par Xavier Anthonioz, 123 Investment Managers (ex-123Venture, cf. *Investissement Conseils* n° 798, de février 2017, pages 102 et 103), partenaire historique des CGPI dans le domaine, qui a été distinguée par la profession, et qui lors de la remise des Pyramides était représentée par Matthieu Sanlaville, son directeur commercial.

L'an passé, les fonds gérés par la société 123 IM ont déployé 187 millions d'euros, dont près de 100 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles. 123 Investment Managers a pris des participations essentiellement dans les secteurs du tourisme (hôtellerie et campings), de la dépendance-santé (Ehpad et pharmacies), de l'enseignement supérieur privé, de la promotion immobilière, du financement d'actifs et des infrastructures

d'énergies renouvelables. Depuis sa création en 2001, la société de gestion a déjà déployé 1,45 milliard d'euros au capital de plus de 200 PME. Elle a collecté 180 millions d'euros l'an passé auprès d'investisseurs privés, dont 120 millions d'euros dans le cadre de son offre de FIP-FCPI et PME ISF et 60 millions d'euros en diversification patrimoniale dans le cadre de son offre de FPCI, FCPR agréés et Club Deal. La société de gestion a également annoncé son ambition de doubler son encours sous gestion à cinq ans pour atteindre les 2,5 milliards d'euros. Pour cette Pyramide délivrée par notre enquête auprès des CGPI, la société devance Alto Invest, suivie de très près par Vatel Capital.

PYRAMIDE DE LA RÉDACTION

Pour la qualité de son offre et sa capacité d'innovation, la rédaction a une

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 21000



nouvelle fois récompensé la société Novaxia, présidée par Joachim Azan. Novaxia Asset Management structure, gère et commercialise des véhicules d'investissements immobiliers et hôteliers assortis avantages fiscaux (IR/ISF-PME, PEA/PEA-PME).

Créé en 2006, le groupe Novaxia a récemment structuré sa direction en deux grands pôles Finance et Immobilier pour soutenir sa stratégie de croissance.

Ainsi, la société a nommé Bruno Cossé, en tant que directeur général finance, et

Mathieu Descout, auparavant directeur du développement, désormais directeur général immobilier.

Novaxia a réhabilité et construit plus de 275 000 m², piloté plus de 1,3 milliards d'euros d'opérations immobilières et levé plus de 160 millions d'euros auprès de 7 200 investisseurs.

Cette année, Novaxia axe son développement autour des projets du Grand Paris.



Suite au tirage au sort, c'est Agnieszka Miloud (Novaxia) qui a gagné l'une des montres de notre partenaire Michel Herbellin.

C'est Agnieszka Miloud, directrice adjointe des partenariats, qui s'est vue remettre cette pyramide de la Rédaction d'*Investissement Conseils*.

PYRAMIDE DE L'INNOVATION

Cette année, la rédaction d'*Investissement Conseils* a sélectionné l'offre d'Inter Invest Capital pour son prix de l'Innovation.

Créée et agréée par l'Autorité des marchés financiers en 2015, cette société est la petite sœur d'Inter Invest, société spécialisée dans le Girardin industriel.

Son offre en matière d'holding ISF se distingue par une approche permettant à l'investisseur de pouvoir choisir ou de combiner trois catégories d'actions plus ou moins risquées :

- standard : le rende-

ment est aligné sur celui du portefeuille ;

- prioritaire : le remboursement intégral de l'investisseur passe avant celui de la troisième typologie d'actions (Turbo) ;

- et Turbo : pour démultiplier l'espérance de gain.

Lors de la remise des Pyramides, la société était représentée par Benoit Petit, son directeur général.

NOVAXIA



PRIX DE LA RÉDACTION,
catégorie capital-
investissement



“2016 a été une année historique pour Novaxia. Créée il y a dix ans, nous sommes devenus leader sur le capital développement immobilier avec cette année un volume d'acquisitions record de près de 100 millions d'euros. Nos fonds d'investissement destinés aux particuliers ont permis la réalisation d'opérations innovantes, avec l'ouverture du premier hôtel flottant *Off Paris Seine* ou encore l'achat du château Rothschild, à Boulogne-Billancourt, par exemple. Des opérations qui démontrent notre savoir-faire en matière d'aménagement urbain. En 2017, Novaxia poursuivra sa stratégie en matière d'innovation en se positionnant sur les opportunités d'investissement offertes par le Grand Paris.”

Joachim Azan, président Novaxia

123 INVESTMENT MANAGERS



PRIX DES CONSEILLERS,
catégorie capital-
investissement



“Un grand merci à nos 1 200 partenaires CGPI pour la reconnaissance qu'ils nous manifestent à travers cette nouvelle récompense. Grâce à eux, 123 Investment Managers a achevé une 16^e année de croissance continue, avec 180 millions d'euros collectés, soit autant de capitaux investis ensuite dans des entreprises françaises pour créer de la valeur : 187 millions d'euros en 2016. En 2017, nous continuerons de les accompagner dans la proposition de solutions d'investissement innovantes et différenciantes pour leurs clients en quête de rendement et de diversification : FCPR agréés, FPCI et Club Deal. Nous le faisons depuis 2001 !.”

Mathieu Sanlaville, directeur commercial 123 IM

INTER INVEST CAPITAL



PRIX DE L'INNOVATION,
catégorie capital-
investissement



“Inter Invest Capital est particulièrement fier de recevoir le prix de l'Innovation. En proposant un produit inédit sur mesure, Inter Invest Capital propose à chaque investisseur soumis à l'ISF d'adapter sa souscription à son profil de risque et à ses objectifs d'investissement. Notre holding ISF permet, en effet, à un investisseur défensif de privilégier la conservation de son capital en étant prioritaire sur les produits de cession du portefeuille, tandis qu'un investisseur recherchant un rendement potentiellement plus important pourra, en contrepartie d'un risque plus élevé, voir son gain démultiplié en cas de performance positive du portefeuille.”

Benoit Petit, directeur général Inter Invest Capital