



Assurance-vie :
privilégier un
ou plusieurs
fonds euros ?

p. 10

Ces produits
structurés
qui sécurisent les
portefeuilles

p. 26

Nos bons plans pour investir outre-mer

p. 42



La Réunion • Saint-Martin • Guadeloupe
Martinique • Mayotte



Famille recomposée :
éviter le casse-tête
successoral

p. 64

Groupements de CGPI : les atouts de leur sélection de produits p. 74

ISSN: 1161-8116

M 04461 - 784 - F: 6,50 € - RD



EN BREF

Développement sur l'Hexagone

GAM a nommé Jan Hein Alfrink en tant que responsable du marché français. La société compte déployer son offre de gestion active multispécialiste, aussi bien auprès des institutionnels que des distributeurs, via ses marques GAM et Julius Baer Funds.

Le cap des 100 millions franchi

Le fonds *Uni-Global Absolute Return* d'Unigestion a dépassé la barre des 100 millions d'euros d'encours et est désormais étendu à la catégorie distribution (LU650751992).

Le fonds vise à générer des performances positives sur une période de douze mois et un rendement annuel de 5 à 6%, tout en préservant un faible niveau de volatilité situé autour de 6%.

Régional

La plate-forme régionale de *Crowdfunding GwenneG* (« petits sous » en breton) a noué un partenariat avec le fonds d'investissement breton Nestadio Capital. Plus d'informations sur le site: www.gwenneg.bzh

A la recherche

Axa Investment Managers a recruté Laurent Clavel comme économiste international senior au sein de son équipe recherche et stratégie d'investissement, dirigée par Eric Chaney. Il dirigeait auparavant la division synthèse conjoncturelle de l'Insee, en charge notamment de la note de conjoncture.

Et sur Twitter... 

Edmond de Rothschild (@EdeRothschild) le 16 septembre:

«#AssetManagement: "La demande des investisseurs pour la gestion #ISR augmente de 30% par an".»

Suivez-nous sur @invest_mag

RÉSULTATS

Belle collecte ISF

Midi Capital a réalisé une levée de près de 59 millions d'euros pour la campagne ISF 2015, soit une progression de 34% par rapport à l'année précédente. Pour celle-ci, trois produits étaient commercialisés:

- le mandat de gestion Club Deal 2015;
- le FCPI Santé et Digital;
- et le FIP Capital Santé PME IV qui peut d'ailleurs encore être souscrit pour une défiscalisation à l'impôt sur le revenu.

Une bien belle progression

Les actifs sous gestion de la société Candriam Investors Group ont progressé de 10,7 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année. Cela porte le volume total des actifs sous gestion de Candriam Investors Group à 90,7 milliards d'euros à fin juin, soit une hausse de 13% depuis le début de l'année. Quant à la collecte nette, elle a atteint 8 milliards d'euros fin premier semestre 2015, chiffre d'ores et déjà supérieur au montant total des souscrip-

tions nettes qui avaient été enregistrées pour toute l'année passée.

NOTATION

Cinquième étoile

Gutenberg Patrimoine de la société de gestion strasbourgeoise Gutenberg Finance a obtenu la notation maximale de cinq étoiles décernée par Quantalys. Accessible chez BNP Paribas Cardif, Ageas, Skandia, Vie Plus, La Baloise et CD Partenaires, il est aussi référencé sur les contrats *Spirica* d'UAF Life Patrimoine.

NOMINATIONS

Ça bouge chez les Asset Managers



Frédéric Lejeune, directeur de Robeco France.



Maxime Lefebvre, gérant chez La Financière de l'Echiquier.



Don Fitzgerald, gérant chez DNCA Investment.



Ken Nicholson, gérant de fonds chez Mirabaud AM.



Benjamin Canlorbe, Country Manager Suisse de La Financière de l'Echiquier.

Frédéric Lejeune a été nommé directeur de Robeco France. Il est en charge du développement de l'offre du groupe auprès d'une clientèle d'institutionnels et de réseaux de distribution. Auparavant, il était directeur général délégué d'Aberdeen France depuis 2009. Sa carrière l'a mené chez Credit suisse (2001-2009), où il était responsable du développement, et chez Société générale (1995-2001), où il a occupé diverses fonctions managériales. Il est diplômé d'un MSc in Finance de l'université Paris-Dauphine.

La Financière de l'Echiquier a renforcé son pôle de gestion *value* en recrutant **Maxime Lefebvre** qui devient cogérant du fonds *Echiquier Value*. Il arrive de la Banque postale gestion privée qu'il avait intégré en 2014. Auparavant, ce diplômé de l'IESEG et d'un MA in Finance and Investments de l'université de Nottingham est passé chez Amundi, à Hong Kong, et à La Française des Placements en tant que chargé de marketing. Suite à l'obtention du titre de CFA en 2007, il est devenu gérant actions européennes chez LFP.

DNCA Investment a également recruté pour son pôle de gestion *value* (1,2 milliard d'euros sous gestion),

avec l'arrivée de **Don Fitzgerald**. Cet Irlandais détenteur du CFA est titulaire d'un diplôme en Business Studies and German du Trinity College de Dublin compte dix-neuf années d'expérience. Il est passé chez Citigroup, WestLB, avant de rejoindre Tocqueville Finance en 2007, où il a géré le fonds *Tocqueville Value*.

En recrutant **Ken Nicholson** en provenance de Standard Life Investments, **Mirabaud AM** a renforcé son pôle actions européennes de petites et moyennes capitalisations. Cette arrivée à la gestion est accompagnée du recrutement sur le plan commercial de Trevor Fitzgerald, ancien responsable des ventes pour les petites et moyennes capitalisations européennes de Credit suisse.

Après avoir développé le marché des CGPI pendant plus de dix ans, **Benjamin Canlorbe** a été nommé **Country Manager Suisse de La Financière de l'Echiquier**. La société gère aujourd'hui 250 millions d'euros pour le compte de clients suisses, essentiellement tiers-gérants et banques privées, au travers d'une gamme restreinte de dix fonds enregistrés dans le pays.