

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 6 juillet 2017

GRESHAM Banque Privée étoffe son offre dans l'économie réelle avec un nouveau fonds éligible au PEA et au PEA-PME

Convaincue des opportunités qu'offre l'économie réelle, et plus particulièrement les PME, et confortée par l'engouement des investisseurs, la Banque Privée GRESHAM propose à ses clients nombre de véhicules d'investissement spécialisés dans les valeurs de petites et moyennes capitalisations françaises et européennes. Par le biais de fonds communs de placement, GRESHAM apporte ainsi des solutions dans le secteur des PME hôtelières (Fonds Communs de Placement à Risque), dans le domaine de l'innovation (Fonds Commun de Placement dans l'Innovation) ou encore dans l'économie de proximité (Fonds d'Investissement de Proximité).

GRESHAM confirme aujourd'hui ses convictions en s'alliant avec la société indépendante INOCAP Gestion pour enrichir son expertise sur les sociétés de petites et moyennes capitalisations, en proposant à ses clients une nouvelle solution d'investissement : le fonds **Quadrige Rendement**.

Ce lancement fait écho aux nombreuses déclarations du Président Macron qui affirmait durant la campagne Présidentielle « Je garderai (...) les incitations fiscales orientées vers l'investissement en fonds propres : PEA, PEA-PME, réduction d'impôt sur le revenu liée à l'investissement dans les PME. (...) Nous devons rendre le cadre fiscal plus propice à la détention d'actions (...) Nous devons faire revenir les particuliers en Bourse. C'est un impératif économique, pour financer nos entreprises.»¹

QUADRIGE Rendement sélectionne principalement des entreprises françaises de taille intermédiaire. Elles ont souvent un actionariat familial et se transmettent de génération en génération. Autres critères de sélection, une place de leader mondial acquise dans des activités à forte valeur ajoutée, et une excellence opérationnelle qui sont potentiellement à l'origine de solides perspectives de croissance rentable.

QUADRIGE Rendement, géré par INOCAP Gestion, a fêté ses 3 ans fin 2016, avec une performance² sur trois ans dépassant + 100 %. L'obtention de la notation 5 étoiles chez Morningstar³ et chez Quantalys³ est venue saluer cette performance de qualité.

GRESHAM a choisi INOCAP Gestion pour son expertise, la qualité de sa gestion et sa connaissance de l'univers des PME/ETI. Plus qu'un partenariat, il s'agit d'une alliance de visions et d'expertises complémentaires, fondée sur la performance et la transparence, qui vise à renforcer le statut de banque privée de proximité de la société GRESHAM.

¹ Citations du Président Emmanuel MACRON, extraites d'un entretien exclusif accordé au journal Le Revenu publié le 22/04/2017, propos recueillis par Dimitri Delmond.

² Performance au 30/06/2017 de 142,88 % depuis l'origine et de 117,69 % sur trois ans glissants. Les performances passées ne préjugent pas de performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

³ Fournisseurs de recherches et de notations sur les placements. www.morningstar.fr et www.quantalys.fr

RISQUES PRINCIPAUX DU FONDS QUADRIGE RENDEMENT

- **RISQUE DE PERTE EN CAPITAL**

L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) n'offre aucune garantie de performance ou en capital. Le capital investi pourra ne pas être entièrement restitué.

- **RISQUE LIÉ AUX MARCHÉS ACTIONS**

L'OPCVM étant exposé à 60 % minimum sur les marchés actions, les variations des marchés actions peuvent entraîner un impact négatif sur la valeur liquidative.

- **RISQUE LIÉ AUX MARCHÉS DE PETITES CAPITALISATIONS**

Les volumes d'échange sont plus réduits et les mouvements de marché plus marqués et rapides, tant à la hausse qu'à la baisse, que sur les moyennes et grandes capitalisations.

- **AVERTISSEMENT**

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

La liste détaillée des risques est disponible au paragraphe "Profil de risque" du document « Information clé pour l'investisseur ».

CONTACTS PRESSE

TBWA\CORPORATE

Tiffany Allenet
04 37 47 36 26
tiffany.allenet@tbwa-corporate.com

GRESHAM

Fabrice Bornes
01 55 31 24 22
fbornes@gresham.fr

À propos de GRESHAM :

Implantée en France depuis 1934, GRESHAM s'inscrit dans la durée et la solidité. Notre stratégie s'articule autour de 2 activités : épargne/banque privée pour des clients particuliers exigeants et l'assurance collective (contrats santé, prévoyance et retraite sur-mesure à destination des entreprises et commercialisés uniquement via des cabinets de courtage). GRESHAM affiche, à fin 2016, un chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros et accompagne plus de 5 000 entreprises et 37 000 clients particuliers. GRESHAM, une marque du Groupe APICIL.

www.gresham.fr

À propos d'APICIL :

Le Groupe APICIL, 5^{ème} groupe français de protection sociale, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne et retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, plus de 2 000 collaborateurs apportent leur expertise aux 44 307 entreprises et 1,7 millions d'assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne les clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, grande distribution, BTP...) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste le Groupe APICIL soutient des causes d'intérêt général et contribue ainsi à l'avancée de projets sociétaux majeurs.

www.apicil.com

À propos d'INOCAP Gestion

INOCAP Gestion est une société de gestion de portefeuilles indépendante agréée par l'autorité des marchés financiers fin 2007 spécialisée dans le financement des TPE/PME/ETM et ETI au travers d'une gamme d'OPC (Fonds communs de placement dans l'innovation et Fonds communs de placement). A l'aube de sa dixième année, INOCAP Gestion gère 500 M€ et son équipe est composée de 18 collaborateurs. En sa qualité de Société de Gestion agréée AMF, INOCAP Gestion est membre de l'AFIC, Association Française des Investisseurs pour la Croissance.

<http://www.inocapgestion.com>