

LBO France et Keys REIM nouent un partenariat pour faciliter l'accès des distributeurs aux offres de Private Equity dédiées à une clientèle patrimoniale

Paris, le 8 septembre 2022 – LBO France poursuit sa dynamique de distribution de fonds dédiés à une clientèle patrimoniale. Par l'intermédiaire de Keys REIM¹, LBO France sera mis en relation avec un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP-CIF) du marché français qui ont encore, malgré les initiatives de démocratisation observées sur le marché, faiblement accès à des offres réservées pour l'essentiel à des investisseurs institutionnels.

Une offre sur-mesure pour la clientèle patrimoniale et pour les entrepreneurs

Acteur spécialiste du capital-investissement depuis 35 ans, LBO France a élargi son offre ces dernières années en proposant des solutions d'investissement à destination d'une clientèle d'investisseurs non professionnels et professionnels assimilés.

LBO France a lancé à partir de 2018 des fonds agréés multi-stratégies à destination d'une clientèle non professionnelle qui investissent directement ou au travers de fonds gérés par LBO France dans des titres d'entreprises Small Cap² ou Mid Cap³ non cotées françaises ou européennes qui sont profitables et en croissance, dans le cadre d'opérations de capital développement ou de capital transmission, ainsi que dans l'immobilier au travers de parts de fonds gérés par LBO France. Depuis sa constitution, le FCPR White Caps Sélection, fermé à la commercialisation en juin 2019, a déjà réalisé 18 investissements dont trois ont déjà été cédés avec un multiple moyen supérieur à 3,5x.

LBO France a par ailleurs décidé en 2020 de créer des offres destinées aux investisseurs professionnels qui ont cédé leur entreprise et réinvestissent dans le cadre du mécanisme d'apport-cession selon le dispositif fiscal 150-OB Ter.

Ces offres ont constitué pour LBO France une première ouverture vers une clientèle patrimoniale en y associant un nombre restreint de CGP-CIF sur lesquels s'appuyer pour construire son offre.

Depuis 2021, LBO France a mené une réflexion sur la meilleure façon de rendre plus accessibles ses fonds auprès des CGP-CIF. Cette réflexion s'est concrétisée par la mise en place d'un partenariat avec Keys REIM qui permettra à de nouveaux CGP-CIF d'accéder aux fonds commercialisés par LBO France.

LBO France pourra ainsi présenter les fonds agréés ouverts et les solutions élaborées pour les investisseurs qui ont cédé leur entreprise et souhaitent réinvestir dans le cadre du mécanisme d'apport-cession selon le dispositif fiscal 150-O B Ter.

LBO France, un des acteurs pionniers dans le domaine du Private Equity, devenu aujourd'hui plateforme d'investissement multispécialiste, pourra ainsi s'appuyer sur les partenaires CGP-CIF introduits par Keys REIM pour étendre son réseau de distribution.

¹ Keys REIM ne réalise pas de commercialisation, directe ou indirecte, des produits d'investissement gérés ou proposés par LBO France. Le partenariat entre Keys REIM et LBO France porte sur la mise en relation par Keys REIM auprès d'un réseau de CGP-CIF français.

² Entreprises de petite taille

³ Entreprises de taille moyenne

Une demande forte pour être acteurs de l'économie réelle

« Ce partenariat est l'aboutissement d'une réflexion mais aussi d'un constat sur les atouts de l'investissement dans le non coté et son attractivité auprès des particuliers. Ces investisseurs sont aujourd'hui mieux informés, plus exigeants sur les rendements et les risques associés, et surtout comprennent mieux le rôle qu'ils peuvent jouer en tant qu'acteurs économiques. Ils sont par conséquent plus que jamais en quête de sens, de compréhension et de stabilité dans leurs décisions d'investissement » déclare Johan Didouche, en charge de la clientèle patrimoniale chez LBO France.

Avec 4,3 milliards d'euros collectés en 2021, les investisseurs particuliers et family offices sont désormais la deuxième source de financement du Private Equity en France⁴. A ce titre, il est apparu important à LBO France de rendre ces offres plus accessible au monde de la distribution intermédiée, afin de répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses.

« Alors que le Private Equity connaît un intérêt croissant auprès des investisseurs, ce partenariat avec LBO France permettrait aux CGP-CIF de présenter une gamme complète et cohérente de solutions d'investissement » souligne Grégory Neulat, Directeur général en charge du Développement de Keys REIM.

A propos de LBO France

Pionnier du private equity en France, le groupe LBO France est aujourd'hui une plateforme d'investissement multi-spécialiste de référence consolidant 5,4 milliards d'euros sous gestion avec ses filiales et participations Twenty-First Capital à Paris et Polis Fondi SGR en Italie. Sa stratégie d'investissement repose sur cinq segments distincts gérés par des équipes dédiées : le LBO Mid et Small Cap, le Venture Santé digitale, l'Immobilier et la PropTech, la Dette infra et l'Investissement coté. Depuis plusieurs années la société a étendu ses activités en Europe, notamment en Italie avec des équipes à Milan et à Rome, ainsi que sur le continent africain. Détenu à 100 % par ses dirigeants, LBO France est l'un des membres fondateurs de l'initiative climat international et l'un des premiers signataires de la charte pour la parité de France Invest.

Pour en savoir plus : www.lbofrance.com

Contact presse LBO France - Taddeo

Antoine Denry : +33 (0)6 18 07 83 27 / antoine.denry@taddeo.fr

Julia Paget : +33 (0)6 38 55 68 78 / julia.paget@taddeo.fr

A propos de Keys REIM

Keys REIM est la société de gestion de portefeuille du groupe Keys Asset Management, agréée par l'AMF sous le n°GP-16000011 en date du 04 avril 2016. Créé en 2011 par Pierre Mattei et Cyril Garreau, le Groupe Keys Asset Management est spécialisé dans le développement et la gestion de fonds d'investissement immobiliers alternatifs et innovants pour le compte d'investisseurs professionnels et assimilés. Il développe une approche centrée sur quatre métiers : la gestion patrimoniale, la valorisation immobilière, le financement d'opérations de développement et le capital investissement. Soutenu par Naxicap Partners, filiale de Natixis, Keys Asset Management compte plus de 85 collaborateurs pour 1,6 milliard d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2021. Le Groupe est signataire des Principles for Responsible Investment de l'Organisation des Nations Unies ; son fonds flagship a reçu le label ISR du ministère de l'Économie et des Finances.

Pour en savoir plus : www.keys-reim.com

Contact presse Keys REIM – Galivel

Julien Michon : +33 (0)1 41 05 02 02 / galivel@galivel.com

⁴ Source : étude France Invest 2021.

