

COMMUNIQUE DE PRESSE

## Sal. Oppenheim affiche ses ambitions en France dans le domaine de la gestion d'actifs et de la gestion de fortune

- *Positionner le nom sur le marché français*
- *Développer en France un centre d'expertises de gestion d'actifs complémentaires de celles du groupe.*
- *Distribuer en France ces expertises ainsi qu'une sélection des gestions du groupe*
- *Etendre la commercialisation de solutions de gestion à d'autres pays en Europe*
- *Etre reconnu comme un acteur de référence dans le segment de la gestion de fortune en France*

Paris, le 4 mai 2009 - La nomination de François Carlotti en septembre 2008, au poste de Président du Directoire de la Financière Atlas, marque une étape dans la volonté d'engagement de Sal. Oppenheim en France dans le domaine de la gestion d'actifs et de la gestion de fortune.

En parallèle à l'implantation réussie de l'activité de Banque d'investissement en 2007, Sal. Oppenheim avait amorcé sa présence en France dans le domaine de la gestion d'actifs au travers de la Financière Atlas (et de sa filiale Atlas Gestion) devenue filiale à 100% de la Banque Sal. Oppenheim suite au rachat de la BHF Bank.

Sal. Oppenheim a désormais pour ambition de devenir en France le partenaire privilégié des professionnels du patrimoine, des institutionnels pour la gestion de leurs actifs financiers, ainsi que des investisseurs privés à travers la création d'une activité de gestion de fortune.

Détenue depuis sa création en 1789 par la famille Oppenheim originaire de Cologne, Sal. Oppenheim est l'une des premières banques privées indépendantes en Europe avec plus de 130 milliards d'euros d'actifs sous gestion. La banque est présente dans une vingtaine de villes européennes, essentiellement dans les pays germanophones. Le développement de sa présence en France s'inscrit dans la stratégie d'expansion du groupe familial à l'international.

# SAL. OPPENHEIM

depuis 1789

## Changement de dénominations

Ce développement passe par le changement de dénomination des structures et des fonds.

Financière Atlas et Atlas Gestion deviennent respectivement **Sal. Oppenheim (France)**, société financière, et **Oppenheim Investment Managers**, société de gestion de portefeuilles filiale à 100% de Sal. Oppenheim (France).

« Au-delà d'un simple changement de nom, cette étape marque notre intégration au sein de la Banque Sal. Oppenheim. Désormais, nous représentons pleinement le nom du groupe à Paris pour tout ce qui touche aux activités de gestion d'actifs et de gestion de fortune » affirme François Carlotti, Président du Directoire de Sal. Oppenheim (France).

## Développement d'expertises de gestion

Avec **Oppenheim Investment Managers**, l'objectif est de développer en France un centre d'expertises de **gestion long only** pour le groupe en Europe avec des savoir faire complémentaires. L'adoption d'une dénomination volontairement internationale marque cette ouverture.

Oppenheim Investment Managers regroupe les expertises de gestion :

- taux (monétaire, obligations et convertibles) avec Philippe Caron, Directeur Général
- actions européennes et internationales (gérant en cours de recrutement)
- allocation d'actifs et gestion diversifiée (multigestion et gestion discrétionnaire) avec Gilles Etcheberrigaray, Directeur Général Délégué.

Parallèlement, **dans le domaine de la gestion alternative**, Sal. Oppenheim (France) annonce la prise de contrôle à 100% d'Altigefi, société de gestion de fonds de fonds alternatifs, détenue jusqu'à présent à hauteur de 49%. L'achat de ces 51% réalisé auprès de Integrated Asset Management correspond à la volonté marquée de Sal. Oppenheim (France) d'intégrer la gestion alternative dans son offre multi expertises.

# SAL. OPPENHEIM

depuis 1789

## **Nouvelle offre**

La gamme de fonds de droit français gérée par Oppenheim Investment Managers et Altigefi a été restructurée et enrichie. Elle se compose désormais d'une vingtaine de fonds monétaires, obligations et convertibles, diversifiés et actions, et fonds de fonds alternatifs.

Sal. Oppenheim (France) souhaite offrir aux investisseurs français une sélection des meilleures solutions de placement du groupe et de ses partenaires dans l'esprit d'excellence qui caractérise la banque privée : fonds réactifs quantitatifs, fonds devises, fonds pays émergents, fonds high yield, fonds immobiliers...

Enfin, le groupe Sal. Oppenheim dispose d'une forte expertise de gestion de mandats dans plusieurs classes d'actifs pour le compte d'institutions allemandes. Ce savoir faire sera proposé aux clients institutionnels français.

« Notre objectif est de faire bénéficier nos clients des expertises de gestion du groupe tant en mandats qu'en OPCVM. Et inversement, de distribuer hors hexagone nos expertises de gestion locales, en priorité, en Italie et en Suisse » selon François Carlotti.

## **Organisation commerciale**

Alors que la Financière Atlas était positionnée comme gestionnaire d'actifs principalement à destination d'une clientèle institutionnelle, la stratégie de Sal. Oppenheim (France) vise à constituer une base de clientèle diversifiée.

Tout en poursuivant le développement de la clientèle institutionnelle, Sal. Oppenheim (France) cible le segment retail B to B qui devra représenter 50% des flux d'ici trois ans.

L'équipe commerciale (7 personnes) est composée d'une direction commerciale Distribution sous la responsabilité de Bruno Zaraya et d'une direction commerciale Institutionnels sous la responsabilité d'Anne-Marie Béziat, tous deux recrutés fin 2008 par François Carlotti.

# SAL. OPPENHEIM

depuis 1789

## **Développement de l'activité « Gestion de fortune »**

« L'un des bénéfices de l'intégration au sein de la Banque sera de déployer à terme en France l'expertise du groupe en matière de gestion de fortune » déclare François Carlotti, président du directoire de Sal. Oppenheim (France).

Le lancement de l'activité gestion de fortune, sur le modèle de la banque privée Sal. Oppenheim, est prévu au cours de l'année 2010.

*Fin*

## **A propos de Sal. Oppenheim**

Détenue par la famille Oppenheim depuis sa création en 1789, Sal. Oppenheim jr. & Cie. est l'une des premières banques privées indépendantes en Europe avec près de 1,8 milliards d'euros de fonds propres, un bilan affichant un total de 41 milliards d'euros et plus de 130 milliards d'euros d'actifs gérés. Ses principaux métiers sont la Banque d'Investissement et la Gestion d'Actifs pour des investisseurs privés et institutionnels. Sal. Oppenheim emploie près de 4 200 personnes en Europe.

La Banque Sal. Oppenheim est désormais présente en France dans le domaine de la gestion d'actifs au travers de Sal. Oppenheim (France), anciennement Financière Atlas, et ses filiales Oppenheim Investment Managers (gestion long only) et Altigefi (gestion alternative). La banque est également présente à Paris, depuis 2007, dans le domaine de la Banque d'Investissement avec une succursale située au 13 rue Royale.

## **Contacts presse :**

Sal. Oppenheim (France) - Stéphane Girardot, +33 1 44 50 88 03, [stephane.girardot@oppenheim-france.fr](mailto:stephane.girardot@oppenheim-france.fr)  
SHAN – Laetitia Hottinguer, +33 1 44 50 58 78, [laetitia.hottinguer@shan.fr](mailto:laetitia.hottinguer@shan.fr)