

# Groupe XV, plus fort dans la gestion privée

Strasbourg - Finance - Gestion privée

## Groupe XV, plus fort dans la gestion privée

Les gestionnaires strasbourgeois Financière Galilée et Brochard Finance viennent de se rapprocher pour offrir leur expertise à une clientèle aisée de toute l'Europe.



Roni Michaly est passé par des salles de marché de grandes banques avant de rejoindre la société de gestion familiale. Photo L'Alsace - Dominique Gutekunst

« Nous avons en commun une expertise dans la recherche et la sélection de fonds pour le compte de nos clients grâce à des outils logiciels propres qui permettent de cribler 1 200 fonds différents pour n'en retenir qu'une demi-douzaine pour les proposer au final à notre client », expliquent Roni Michaly, le P-DG de Financière Galilée – et fils de son fondateur, en 2000, Edmond Michaly –, et Christophe Brochard, fondateur de Brochard Finance, en 2007.

### Cent millions d'euros gérés

Les deux structures, voisines de quelques dizaines de mètres dans le huppé quartier des XV à Strasbourg, ont donc décidé « un rapprochement qui a donné naissance au Groupe XV », ajoute Christophe Brochard. La structure, qui emploie neuf personnes, gèrera des fonds avoisinant la centaine de millions d'euros dont 25 millions d'euros provenant du rapprochement avec Brochard Finance et la reprise, le 28 août dernier, d'un fonds parisien détenu par Lutetia Capital, d'un montant de dix millions d'euros.

En plus de « ce fonds à caractère mondial et dynamique » – donc plus risqué –, que Financière Galilée propose depuis juillet, le groupe gère aussi « un fonds d'actions européennes tourné vers l'innovation et un fonds équilibré mondial – au risque modéré – d'un montant de 2 millions d'euros », indique Roni Michaly.

Le ticket d'entrée chez Financière Galilée dans une assurance-vie classique – somme minimale à investir – est de 75 000 euros. « Ce ticket d'entrée passe à 125 000 euros pour accéder à un fonds dédié, c'est-à-dire mis en place selon les souhaits et les profils des investisseurs », poursuit-il. Ce fonds comprendra un panachage de fonds d'actions, d'obligations, de devises, de matières premières...

« À long terme, nous attendons des rentabilités annuelles de 3 à 4 %, pour les fonds prudents ; de 5 à 7 % pour les fonds équilibrés ; entre 8 à 9 % pour les profils dynamiques », glisse-t-il. La rémunération de Financière Galilée

ALVEZIO BUONASORTE

19/09/2017 à 05:00  
Vu 31 fois

NOTER CET ARTICLE



COMMENTER

PARTAGER



TAGS ASS

Economie Consommation  
Région Actu Région

LES VIDÉOS



Automobile  
PSA Mulhouse: voyage  
"l'usine du futur"



Voir

ANNONCES G

100KAZ.COM : SITE D  
GRATUITES

Des milliers de petites  
Alsace dans l'immobili  
l'emploi et les services

- ▶ Vente immobilière
- ▶ Location immobilière
- ▶ Deux roues,
- ▶ Bonnes affaires
- ▶ Emploi
- ▶ Services à la personne.
- ▶ Passez gratuitement vo
- ▶ Immobilier : apparteme  
Bas-Rhin
- ▶ Immobilier : apparteme  
Haut-Rhin
- ▶ Immobilier : maison en  
dans le Bas-Rhin

s'élève entre 1 %, pour les investissements prudents, et 1,5 % pour les fonds dynamiques.

Roni Michaly, 30 ans, qui est passé par les salles de marché de la Société Générale et la BNP, puis par Edmond de Rothschild, a rejoint l'entreprise paternelle, il y a quatre ans. « Nos clients sont à 90 % des particuliers, qui passent soit par des compagnies d'assurances soit viennent directement chez nous ; les 10 % restants proviennent de la gestion de trésorerie des entreprises. Le portefeuille moyen est de 290 000 euros », détaille-t-il.

« Nous nous sommes installés à Strasbourg parce que nous misions sur son ouverture européenne et parce que l'Alsace possède un excellent potentiel et a une réputation de sérieux », explique Edmond Michaly. Aujourd'hui, la firme – qui se targue d'être la seule société alsacienne de gestion à capitaux entièrement privés - dispose de 450 clients alsaciens, une cinquantaine de clients à Bordeaux et Grenoble, issus de rachats de clientèle. 15 % de ses investisseurs sont à présent originaires de toute l'Europe.

### Triple filtre

« Nous proposons un triple filtre à nos clients. D'abord par pays, en fonction de la législation la plus protectrice pour leurs avoirs, sans pour cela nous orienter vers les défiscalisations. Un filtre en fonction de l'établissement, banque ou compagnie d'assurances, la plus à même de convenir au type d'investissement. Enfin, nous cherchons le gérant le plus adapté pour cet investissement », résumant les dirigeants. Ils notent que « la clientèle alsacienne aisée est surtout à la recherche d'un investissement équilibré, avec un risque modéré mais avec un potentiel d'appréciation ».

- ▶ Immobilier : maison en dans le Haut-Rhin
- ▶ Immobilier : apparteme
- ▶ Immobilier : maison à S

