



EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE CONSEILLE LES ACTIONNAIRES DE TURGOT CAPITAL QUI REJOINT LE GROUPE MAGELLIM

Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires de Turgot Capital lors de la cession de la société au Groupe Magellim

Turgot Capital, fondée en 2003 et basée à Paris, société de gestion de portefeuille indépendante qui s'adresse à une clientèle privée via les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, rejoint le Groupe Magellim, Société de Gestion Indépendante – spécialiste de l'investissement immobilier tertiaire en région.

Ce rapprochement qui fait suite au fort développement de la société depuis 2017 marque le début d'un nouveau chapitre pour Turgot Capital détenu jusqu'alors par ses trois fondateurs, Jean-Baptiste Lacoste, Charles-François Bonnet et Waldemar Brun-Theremin. Le Groupe Magellim peut compter dans la mise en œuvre de sa stratégie sur le soutien de Waldemar Brun-Theremin, Fondateur et co-gérant de Turgot Capital qui devient Président de Turgot AM et de Thibault Corvaisier, Directeur de la gestion immobilière, nommé au poste de Directeur Général de Turgot AM, qui poursuivront le développement de la société aux côtés de Steven Perron, le Président Fondateur du Groupe Magellim.

Turgot Capital s'est construite autour de trois métiers complémentaires : la gestion d'actifs financiers avec Turgot Asset Management, une activité de courtier grossiste en assurances avec Turgot Life et une offre de gestion patrimoniale avec Turgot Wealth Management. Le lancement de la SCI ViaGénération en 2017, première SCI française sur le marché du viager, a véritablement disrupté le modèle économique de la société, démontrant sa capacité à concevoir et distribuer des produits de niche à fort potentiel.

Par cette acquisition, le Groupe Magellim ambitionne de devenir un acteur majeur du marché de la pierre-papier et de l'immobilier. Cette opération permet au Groupe de poursuivre sa stratégie de diversification d'actifs autour de secteurs porteurs de sens pour demain comme la santé ou le maintien à domicile des seniors. Elle devrait également permettre de développer sa clientèle institutionnelle.

Après plus de 60 transactions réalisées en 2021, cette opération vient confirmer l'expertise d'Edmond de Rothschild Corporate Finance lors d'opérations capitalistique de PME dans le secteur de la gestion d'actifs.

INTERVENANTS SUR L'OPERATION

CONSEIL M&A VENDEUR

Edmond de Rothschild Corporate Finance : Julien Beraud, Axel Riquet, Alexandre Brestin, Emeric Crepiat

A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD

Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs. Au service d'une clientèle internationale de familles, d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l'Immobilier et de Fund Services.

Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l'indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.

Créé en 1953, le Groupe comptait au 31/12/2020 168 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.

Contact presse :

EDMOND DE ROTHSCHILD

Florence Gaubert : + 33 625 28 11 51 - f.gaubert@edr.com