

Le 11 janvier 2023

« Société de l'année »

LES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANTS RÉAFFIRMENT LE LEADERSHIP DE SOFIDY AVEC UNE TRIPLE DISTINCTION



Élue

« Société de l'année »

(dans l'univers de l'Asset Management)

1^{ère} société de gestion dans la catégorie SCPI
(encours supérieurs à 1 md€)

3^{ème} société de gestion dans la catégorie SCI

Lors de la 30^{ème} édition du Palmarès des fournisseurs organisée par Gestion de Fortune, Sofidy, premier gestionnaire indépendant sur le marché de l'épargne immobilière et filiale de Tikehau Capital, se voit triplement récompensée en obtenant : la 1^{ère} position dans la catégorie SCPI⁽¹⁾ (encours supérieurs à 1 md€), la 3^{ème} position dans la catégorie SCI⁽¹⁾ et en remportant le prix de la Société de l'année⁽¹⁾ qui, pour la première fois depuis sa création, est attribué à une société de gestion indépendante spécialisée sur le marché de l'épargne immobilière.

Alors que Sofidy conclut 2022 sur une année particulièrement riche* et notamment marquée par la réorganisation de son offre commerciale, un programme d'investissement européen soutenu, le lancement d'un nouvel OPCl et l'accélération de sa stratégie ESG, ces trois nouvelles récompenses attribuées par la profession consacrent la qualité de sa gamme de solutions d'épargne diversifiées et thématiques et l'expertise de ses équipes pour accompagner au quotidien les CGPI.

En effet, elles, et particulièrement la distinction « **société de gestion de l'année** », récompensent l'implication des plus de 200 collaborateurs expérimentés de Sofidy au service de la satisfaction de ses partenaires CGPI et de ses Clients grâce notamment à :

- **La proximité régionale** et le professionnalisme de ses équipes commerciales,
- **La qualité de sa gamme** constamment enrichie de solutions performantes⁽²⁾ et labellisées,
- **La qualité et la réactivité de son service client.**

« Nous remercions l'ensemble des **Conseillers en gestion de patrimoine** ainsi que **Gestion de Fortune** pour l'attribution de ces Prix. Ces reconnaissances, viennent confirmer le savoir-faire des équipes de Sofidy depuis plus de 35 ans, notre engagement quotidien au service de nos partenaires CGPI et leurs clients. Elles illustrent le leadership de notre gamme de SCPI et de Pierre-Papier que nous ne cessons d'enrichir. Par ailleurs, elles confirment la qualité de nos stratégies de diversification sélective et prudente de nos investissements en France et en Europe, ainsi que notre stratégie ESG. » commente **Jean-Marc Peter, Directeur Général de Sofidy.**



⁽¹⁾ Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

⁽²⁾ Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

***2022 : retour sur quelques faits marquants :**

- **Lancement d'une nouvelle stratégie de marque** visant à confirmer les valeurs et l'ADN de Sofidy, à illustrer son dynamisme et sa vision de l'épargne, et à structurer son offre pour une meilleure lisibilité de ses solutions d'épargne et d'investissement. Sofidy, propose désormais une gamme de 15 solutions d'épargne immobilière et financière répartie en trois thématiques :
 - Les fonds diversifiés,
 - Les fonds thématiques,
 - Les fonds Bourse/valeurs mobilières
- **Dynamique du programme d'investissement en Europe** reposant sur une approche très sélective et prudente et l'identification des mégatendances qui vise à résister aux différents cycles économiques,
- **Lancement d'un nouvel OPCI thématique Soliving** investi en immobilier multi-résidentiel européen,
- **Performances robustes⁽²⁾ pour l'ensemble des fonds** en 2022,
- **Accélération de la stratégie ESG** et la labélisation ISR et ISR Immobilier des fonds S.ytic, Sofidy Selection 1, Sofimmo, SOFIDY Europe Invest, Soliving, Sofidy Pierre Europe.

Le Palmarès des Fournisseurs est établi chaque année par le magazine Gestion de Fortune après une étude rigoureuse, tant quantitative que qualitative, menée auprès de 7 200 CGPI installés partout en France qui notent la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale et la qualité du back office de leurs fournisseurs préférés.

Contacts presse

Caroline BEAUJEAN

Consultant Senior - Shan
+33 (0) 1 44 50 58 71
caroline.beaujean@shan.fr

Laetitia BAUDON-CIVET

Directrice Conseil - Shan
+33 (0) 1 44 50 58 79
laetitia.baudon@shan.fr

Édouard KABILA

Directeur Marketing et Communication Sofidy
edouard.kabila@sofidy.com

À PROPOS DE SOFIDY

Depuis 1987, Sofidy conçoit et développe des produits d'investissement et d'épargne (SCPI, OPCI, SC, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l'immobilier de commerces et de bureaux. Avec 7,6 milliards d'euros d'encours sous gestion (total des actifs bruts réévalués des fonds gérés) au 31/12/2021, Sofidy gère pour le compte de plus de 50 000 épargnants, et un grand nombre d'institutionnels, un patrimoine immobilier constitué de près de 4 400 actifs locatifs.

Sofidy est une filiale de Tikehau Capital.