

PATRIMOINE

A la une Assurance-vie Juridique Prévoyance Immobilier Fonds Les métiers Magazine ETF Live Emploi

Accueil > Patrimoine > Les métiers > Sagis choisit Siparex pour l'accompagner dans la consolidation

Gestion d'actifs

Sagis choisit Siparex pour l'accompagner dans la consolidation

La structure dotée d'une activité de family office et gestion d'actifs accueille Siparex Entrepreneurs comme actionnaire minoritaire pour démarrer une première phase de transmission et l'aider dans la consolidation de son marché.

Publié le 29 novembre 2023 à 12:05 - Maj 29 novembre 2023 à 14:08



Sujets d'actualité

- Fiscalité
- ESG
- Assurance vie
- Immobilier
- Conférences
- Opérateurs de marché
- Industrie
- Notation

→ Tous les sujets

<https://www.agefi.fr/patrimoine/les-metiers/sagis-choisit-siparex-pour-laccompagner-dans-la-consolidation>

Sagis se familiarise avec un fonds

Le gérant d'actifs parisien aux 1 Md€ d'encours pose la première pierre de sa transmission à l'occasion d'un BIMBO appuyé par Siparex Entrepreneur, qui permet à un nouveau dg d'entrer au capital, qui le valorise plus de 30 M€.

Par [Thomas Loeillet](#)

Publié le 29 nov. 2023 à 18:07, mis à jour le 29 nov. 2023 à 18:24 - 32 conseils

« Le secteur des services financiers se calme, alerte un banquier d'affaires spécialisé. Après deux années très dynamiques, le volume des transactions commence à ralentir et les valorisations se tassent légèrement. » Cela n'a pas empêché **Sagis**, un gérant d'actifs parisien qui propose tant des services de *family office* que de multi-gestion déléguée, de signer sa première ouverture de capital sur un **multiple de valorisation supérieur à dix fois son Ebitda**, selon nos informations. Fondé en 2013 par **Arnaud Gosset-Grainville**, cet acteur affichant **1 Md€ d'actifs sous gestion** accueille [Siparex Entrepreneurs](#) en tant que **minoritaire** à l'occasion d'un BIMBO. L'opération, conseillée par **Pax Corporate Finance**, permet d'enregistrer l'arrivée d'un nouveau dg, [Mériadec Portier](#), qui officiait jusqu'ici à la direction des grands investisseurs privés au sein du CIC. Les collaborateurs de Sagis, dont une majorité était déjà actionnaire, se renforcent aux côtés de ce nouveau dirigeant. [Arnaud Gosset-Grainville](#) conserve la présidence et reste, avec sa famille, **majoritaire** au capital. « Même si des acquéreurs se sont manifestés, la volonté de la famille Gosset-Grainville était de maintenir l'indépendance de Sagis, tout en initiant la transmission et en se donnant les moyens de poursuivre la croissance tant organique qu'externe dans cet environnement de consolidation, récapitule [Sébastien Leleu](#), associé chez Pax CF. Nous avons donc mené un processus auprès de fonds et, en parallèle, de personnes physiques pour trouver le nouveau directeur général. Le respect du cahier des charges et l'entente avec les équipes de Siparex Entrepreneurs a fait la différence dans la dernière ligne droite. »

Doubler les encours d'ici cinq ans



Marlène Rey, Siparex

La transaction valoriserait Sagis **plus de 30 M€**, selon nos informations, et serait notamment financé grâce à une **dette senior** en deux tranches tournant autour d'un levier de **deux fois l'Ebitda**. Ce financement apporté par le **CIC, la Caisse d'Épargne Normandie et la Bred**. « Nous avons volontairement limité le levier afin de conserver des marges de manœuvre pour les croissances externes, explique **Marlène Rey** directrice associée chez Siparex Entrepreneurs. Nous avons déjà des pistes pour consolider ce marché, que ce soit des *family offices*, multi-*family offices* ou sociétés de gestion de patrimoine. Au-delà de ces acquisitions, nous allons renforcer l'ESG, qui est déjà prégnant chez Sagis, afin de proposer une offre dédiée. Ces axes de développement doivent nous permettre de doubler la taille des encours d'ici cinq ans. » Aujourd'hui fort de **14 professionnels** le gérant afficherait un chiffre d'affaires proche des **10 M€**. « Sagis a beaucoup investi dans ses outils digitaux et dispose aujourd'hui de reportings de très grandes qualités, précise **Adrien Tourres**, associé fondateur de Pax CF. C'est un élément apprécié par ses clients, tout comme l'attention portée à l'ESG. La société de gestion audite ainsi chaque année ses fonds partenaires en s'appuyant sur Ethifinance. C'est un vrai engagement, et c'est même essentiel pour un certain nombre de clients, notamment les fondations, qui veulent des garanties sur leurs allocations. »

Les intervenants de l'opération SAGIS ASSET MANAGEMENT

LBO / OBO - 32 conseils

- Société cible **SAGIS ASSET MANAGEMENT**
- Date opération : **28/11/2023**
- Acquéreur ou Investisseur **SIPAREX ENTREPRENEURS**, [Marlène Rey](#), [Claire Ramadier](#), [Julie Degramont](#), **FONDATEUR(S)**, [Arnaud Gosset-Grainville](#), **MANAGER(S)**, [Maÿlis Gosset-Grainville](#), [Didier Pruvost](#), [Anouk Grenouilleau](#), [Vincent Pons](#), [Marion Delalande](#), [Mériadec Portier](#), **ACTIONNAIRES FAMILIAUX**
- Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A **PAX CORPORATE FINANCE**, [Adrien Tourres](#), [Sébastien Leleu](#), [Damien Allard](#)
- Société Avocat d'Affaires Corporate **BDGS ASSOCIES**, [David Andréani](#), [Léa Vallois](#), [Yaelle Cohen](#), [Jeanne Fattal](#)
- Société Avocat d'Affaires Fiscalité **CHALLENGES AVOCATS**, [Frédéric Moréas](#), [Marion de Nadai](#)
- Société DD Financière **PWC DEALS**, [Céline Appel Schneider](#), [Baptiste Delubac](#), [Camille Verwaerde](#)
- Société DD Autres **PWC**, [Daniel Berlioz](#), [Alicia Mangalet](#), [Rosanna Santana](#)
- Acq. DD Juridique et Fiscale **THÉMIS AVOCATS**, [Charlotte Lagrange](#), [Marina Cave](#), [Xavier Roguet](#)
- Acq. DD Sociale **THÉMIS AVOCATS**
- Acq. DD Financière **EIGHT ADVISORY**, [Sandrine Vouillon](#), [Guillaume Roque](#), [Maxime Goerens](#)
- Dette Avocat **CARDS AVOCATS**, [Chucri Serhal](#), [Méliné Torikian](#)
- Dette **GROUPE CIC**, [Julie Marchal](#), [Tahiana Bastianelli](#), [Olivier Crozat](#), [Sylvie Beauverger Noko](#), **CAISSE D'ÉPARGNE NORMANDIE (CEN)**, [Aurélie Rio](#), [Rodolphe Morellec](#), **BRED**, [Sarah Kuhn](#), [Yael Koskas](#)

FAMILY OFFICE | 03 FÉVR., 2023

Sagis AM va ouvrir son capital à un fonds d'investissement

A fin 2022, Sagis AM gérait 1 milliards d'euros en OPC et gestion privée.

PAR LA RÉDACTION

Le family office Sagis AM, devenue société de gestion, veut participer au mouvement de concentration de la gestion de patrimoine. C'est son fondateur, Arnaud Gosset-Grainville qui l'a annoncé dans un entretien accordé à Patrimoine 24 et publié mercredi 1er février.

Le dirigeant, qui voit d'un très bon œil l'accélération de la concentration des CGP depuis l'arrivée massive des fonds d'investissement il y a deux ans, pense avoir les armes pour se mêler à la bataille.

«Depuis 10 ans, nous avons monté le 1er étage de la fusée SAGIS. Nous disposons d'un magnifique outil qui nous a permis d'automatiser la consolidation / transposition de gestions déléguées en totale architecture ouverte. Notre défi est de lancer le 2ème étage», a-t-il expliqué dans l'interview.

Le dirigeant se dit prêt à accueillir des CGPI ou family office qui souhaitent passer la main. Pour cela, il faudra un soutien financier. *«A cet effet, nous sommes en discussion pour ouvrir notre capital à un fond, qui pourra nous accompagner dans cette croissance»,* a-t-il confié.

A fin 2022, Sagis AM gérait 1 milliards d'euros en OPC et gestion privée, dont la moitié en assurance-vie et l'autre en compte-titres. L'équipe compte actuellement 14 personnes.

Les dernières actualités

PERSPECTIVES 2024 | 02 JANV., 2024 | PAR AUGUSTE GRIGNON DUMOULIN 

Perspectives actions 2024 : le point de vue de

Sagis AM va accueillir Siparex à son capital

PAR **JÉRÉMIE GATIGNOL**

Sagis AM aurait-il enfin trouvé chaussure à son pied ? Selon les informations de nos confrères de *News Asset Pro*, le *family office*, qui détient également un agrément de société de gestion, s'apprêterait à accueillir un actionnaire minoritaire à son capital.

L'actionnaire en question ne serait autre que Siparex, qui détient déjà [une part minoritaire du groupe Orion](#), un autre acteur de la gestion privée en France. L'opération pourrait être bouclée dès ce mois-ci.

En février dernier, Arnaud Gosset-Grainville, fondateur de Sagis AM, avait fait part lors d'un entretien accordé à Patrimoine24, de sa volonté de [trouver un partenaire capitalistique](#), afin de participer à la consolidation actuelle du marché de la gestion de patrimoine.

Faut-il voir dans ce futur rapprochement, une opération à venir entre Orion et Sagis AM ? A ce stade rien n'a filtré et Siparex comme Sagis AM n'ont pour le moment pas donné suite aux sollicitations de Citywire France.

Dans tous les cas, le *family office* qui revendique un milliard d'euros d'encours sous gestion, veut participer au mouvement de concentration des CGP et se verrait bien en accueillir en son sein. «*Depuis 10 ans, nous avons monté le 1er étage de la fusée SAGIS. Nous disposons d'un magnifique outil qui nous a permis d'automatiser la consolidation / transposition de gestions déléguées en totale architecture ouverte. Notre défi est de lancer le 2ème étage*», expliquait Arnaud Gosset-Grainville en février dernier.

L'arrivée prochaine de Siparex à son capital est la première étape de la construction de ce second étage.

Outre ce mouvement capitalistique, *News Asset Pro* évoque l'arrivée d'un nouveau dirigeant au sein de Sagis AM. Méridiac Portier aurait rejoint le *family office* le mois dernier en tant que directeur général, en provenance du CIC.



Sagis prépare sa transmission avec Siparex

PAR JÉRÉMIE GATIGNOL

Opération confirmée. Le family office Sagis a annoncé officiellement ce mercredi 29 novembre l'entrée à son capital du fonds Siparex Entrepreneurs. [Révélée il y a un peu moins de trois semaines](#) par nos confrères de *News Asset Pro*, l'opération permet à Arnaud Gosset-Grainville, dirigeant fondateur de Sagis, d'initier une première étape de transmission via la cession d'une part minoritaire du capital et de se «*donner les moyens d'accélérer le développement de la société, tant par croissance organique que croissance externe, sur un marché atomisé en phase de consolidation*», précise le family office dans un communiqué.

Cette opération permet l'entrée des cadres clés de l'entreprise présents depuis de nombreuses années au sein de la société, et le recrutement d'un directeur général, Mériadec Portier, professionnel de la gestion de fortune qui a œuvré chez Martin Maurel, la Banque Transatlantique et au CIC.

Ovni des family offices depuis qu'elle a pris le statut de société de gestion, Sagis accompagne une centaine de familles, ainsi que des entrepreneurs et fondations, dans la gestion de leur patrimoine et de leurs actifs. La société dispose d'une double expertise : une activité de family office pour accompagner ses clients dans leurs projets patrimoniaux et familiaux, couplée à une activité de multigestion déléguée. «*Cette dernière permet à Sagis de revendiquer une complète indépendance en évitant tout conflit d'intérêt, tout en proposant une gestion diversifiée auprès des meilleurs gérants de place qui réalisent leur propre sélection de titres*», affirme la société dans sa missive.

Sagis gère aujourd'hui environ 1 milliard d'euros d'actifs et a fortement investi dans son système d'information. Attentive aux critères ESG, le family office impose une charte ESG à ses gérants partenaires et collabore avec l'agence de notation EthiFinance pour évaluer, chaque année, les pratiques de gestion sur la base de ces critères.

«*Ce partenariat avec Siparex nous permet d'ouvrir une nouvelle page dans un esprit constructif. Il va nous assurer de pérenniser l'indépendance de Sagis, nos clients y sont particulièrement*

attachés (...) Cet adossement devrait favoriser des opérations de rapprochement, un certain nombre de nos confrères s'interrogeant sur leur devenir», détaille Arnaud Gosset-Grainville.

Sur le même sujet

Sagis AM va accueillir Siparex à son capital

Sagis AM va ouvrir son capital à un fonds d'investissement

Les dernières actualités

PERSPECTIVES 2024 | 02 JANV., 2024 | PAR AUGUSTE GRIGNON DUMOULIN | 

Perspectives actions 2024 : le point de vue de 10 sociétés de gestion

Citywire France a passé en revue les rapports prospectifs des sociétés de gestion pour l'année 2024 et vous propose un condensé de leurs vues sur les actions.

DEPART | 02 JANV., 2024

Guillaume de Lamaze quitte le groupe Forward

PAR LA RÉDACTION

AUTORITE MARCHES FINANCIERS | 02 JANV., 2024

L'AMF met en garde le public contre plusieurs acteurs qui proposent d'investir dans des biens divers

PAR LA RÉDACTION

RÈGLEMENTATION | 22 DÉC., 2023

L'AMF déplore que les sociétés de gestion ne soient pas pro-actives sur leur cybersécurité

RÈGLEMENTATION | 22 DÉC., 2023

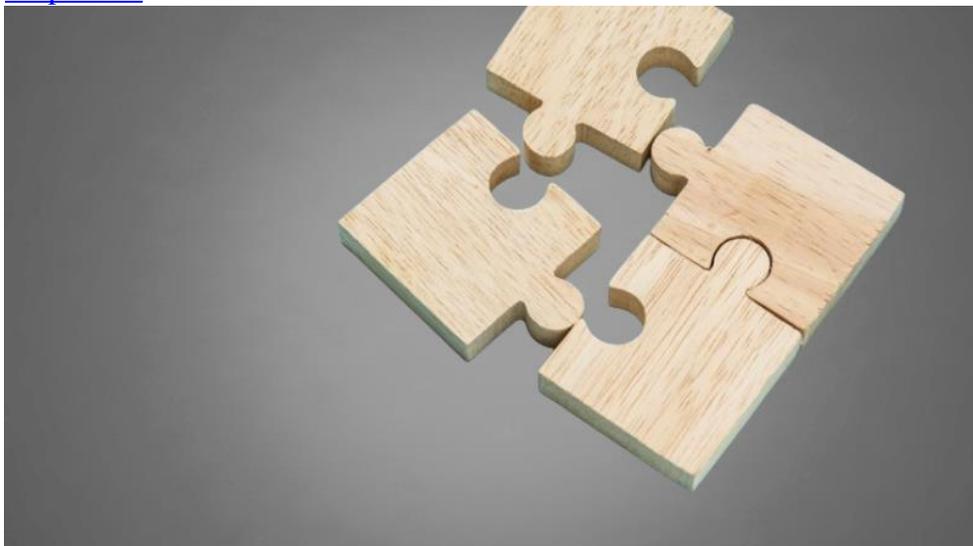
Coinbase s'enregistre comme PSAN auprès de l'AMF

Sagis ouvre son capital à Siparex Entrepreneurs

Actualités

29 novembre 2023

Imprimer



Spécialiste du family office et de la gestion d'actifs, Sagis sélectionne Siparex Entrepreneurs pour la première ouverture de son capital. Cette opération vient accompagner le développement de la structure fondée par Arnaud Gosset-Grainville.

Fondée en 2013 à Paris, Sagis accompagne plus d'une centaine de familles, entrepreneurs et fondations dans la gestion de leur patrimoine et de leurs actifs. Sa double expertise en family office et multi-gestion déléguée assure une gestion indépendante et diversifiée, gérée avec soin par les meilleurs professionnels du marché. Avec un milliard d'euros d'actifs sous gestion, la société investit massivement dans son système d'information pour offrir des reportings transparents et numériques à ses clients. L'entreprise, engagée dans la finance durable, impose une charte ESG à ses partenaires et évalue les pratiques de gestion annuellement avec EthiFinance, une agence de notation indépendante.

L'ouverture du capital, orchestrée par Pax Corporate Finance, permet à Arnaud Gosset-Grainville de céder une part minoritaire et d'amorcer la transmission de l'entreprise, tout en visant une croissance organique et externe dans un marché en consolidation. Cette opération vient également renforcer l'équipe avec le recrutement de Mériadec Portier, auparavant directeur des grands investisseurs privés chez CIC, qui prend la direction générale.

M. F.

<https://www.decideurs-patrimoine.com/actualites-patrimoine/56936-sagis-ouvre-son-capital-a-siparex-entrepreneurs.html?tmpl=component&print=1>

Comment ce Family Office pas comme les autres a assuré sa pérennité...

Publié le mardi 12 décembre 2023



Arnaud Gosset-Grainville, fondateur de SAGIS, est revenu sur son actualité, riche à plusieurs égards.

Non, non! On est encore là

En premier lieu, 2023 marque l'anniversaire des **10 ans de l'agrément société de gestion de Sagis**. En effet, le Family Office s'ouvrait à la gestion d'actifs en 2013, avec **un concept un peu atypique** : une offre 100% architecture ouverte, sans rétrocessions, qui repose sur une multigestion déléguée organisée.

« Certains à l'époque me disaient : "ça va pas, tu vas dans le mur, ça ne va pas marcher !" 10 ans après, on est toujours là et ça va continuer », constate Arnaud Gosset-Grainville. Les partenariats noués avec **les plus prestigieuses maisons** témoignent de ce succès : [DNCA](#), [Fidelity](#), [Lazard](#), [M&G](#), [Oddo BHF](#) ou encore [Swiss Life](#) actuellement, mais également par le passé [Carmignac](#), [La Financière de l'Echiquier](#), [La Française](#)...

Meet the new boss

Cette fin d'année est aussi marquée par l'arrivée depuis octobre de **Mériadec Portier en tant que Directeur Général**. Ce professionnel de la gestion de fortune qui a oeuvré chez Martin Maurel, à la Banque Transatlantique et au CIC cherchait à **vivre une aventure entrepreneuriale** s'inscrivant à long terme. Convaincu que l'organisation des gestions proposées par SAGIS constitue « **une offre de gestion privée très supérieure à ce qui peut être proposé par les banques** », il aura pour feuille de route, aux côtés du fondateur, de préserver ce qui a été construit dans un esprit d'amélioration, développer la clientèle dans une logique de Family Office et entraîner l'équipe SAGIS dans un souci de perfectionnement.

Tomorrow Never Knows

Mais pourquoi nommer un Directeur Général pour Sagis... alors que cela fonctionnait très bien sans ? 😊 « Il ne vous pas échappé que chaque année, je prend une année de plus et que chaque année, mes cheveux blanchissent de plus en plus. **Il est de ma responsabilité de chef entreprise d'anticiper l'avenir.** C'est ce que l'on recommande à nos clients, alors autant se l'appliquer soi même ! » confie Arnaud Gosset-Grainville, tout en précisant ne pas s'arrêter pour autant. « **J'ai encore quelques kilomètres a faire. Mais le vrai boss va être Mériadec** », poursuit-il.

Relax, take it easy

Enfin, l'actu récente concerne évidemment la première ouverture du capital de Sagis. Il y a quelques jours, **Siparex prenait ainsi 25% aux côtés de Mériadec et tous les salariés.** « Je garde, avec ma famille, la majorité pour assurer la pérennité », précise néanmoins Arnaud Gosset-Grainville, qui se réjouit d'accueillir dans la structure l'un des plus anciens acteurs du capital-investissement.

« Le fonds bénéficie d'une superbe réputation ! C'est une grande fierté d'avoir été sélectionné et cela nous permet d'ouvrir une nouvelle page. **Je ne me pose plus la question du devenir de Sagis. La voie est tracée...** » conclut-il.

Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.

Diversifiés/Flex

PEA

Actions

Obligations

Convertibles

Absolute return

Sagis, Arnaud Gosset-Grainville, la rumeur est confirmée...

Publié le mercredi 29 novembre 2023

OUVERTURE DU CAPITAL DE SAGIS



« CET ADOSSSEMENT DEVRAIT FAVORISER DES OPÉRATIONS DE RAPPROCHEMENT, UN CERTAIN NOMBRE DE NOS CONFRÈRES S'INTERROGEANT SUR LEUR DEVENIR. »

Le groupe **Siparex** a pris une participation minoritaire dans le family office / société de gestion **Sagis**.

Siparex aurait pris environ **25%** du groupe Sagis afin d'accompagner la transmission et l'indépendance de la société.

Mériadec Portier (ex banquier) sera en charge de l'opérationnel en tant que Directeur Général.



Arnaud Gosset-Grainville, Président de Sagis

« Ce partenariat avec SIPAREX nous permet d'ouvrir **une nouvelle page dans un esprit constructif**. Il va nous assurer de **pérenniser l'indépendance de SAGIS**, nos clients y sont particulièrement attachés. J'ai été séduit par les valeurs portées par SIPAREX, qui correspondent à notre ADN. Leur excellente réputation ne peut que **renforcer la renommée de SAGIS** dans l'écosystème du family office. Cet adossement devrait **favoriser des opérations de rapprochement**, un certain nombre de nos confrères s'interrogeant sur leur devenir. »

Une rumeur H24 de la semaine dernière se confirme ([cliquez ici](#)). D'autres restent, pour l'instant, au stade de rumeur... 😊

Sagis prépare sa transmission avec Siparex ^{cf}



Publié le 30 nov. 2023 à 15:47 | Mis à jour le 1 déc. 2023 à 11:07

Sagis ouvre son capital pour la première fois, dix ans après sa création. Le conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire d'actifs parisien se lance dans le private equity avec Siparex entrepreneurs, entré en minoritaire.

Le dirigeant de cette société fondée en 2013, Arnaud Gosset-Grainville, souhaitait préparer sa transmission et a mandaté PAX corporate finance pour mener un processus compétitif. Lequel conduit Siparex à injecter un ticket compris entre 2 et 8 M€ pour prendre moins d'un tiers du capital, selon nos informations. Pour sa part, le fondateur, qui détenait jusqu'ici 100 % du capital avec sa famille, garde la majorité aux côtés du management dans une opération qui valorise l'entreprise entre 30 et 40 M€, a appris *Capital finance* - soit plus de dix fois l'Ebitda.

Levier « très mesuré »

L'opération est complétée par une dette senior syndiquée auprès de trois banques, en deux tranches A et B, au levier « très mesuré », selon nos informations.

Sagis gère 1 Md€ d'encours pour moins de 10 M€ de chiffre d'affaires. Elle conseille une centaine de familles sur la gestion de leur patrimoine en plus d'une activité de gestion déléguée de plusieurs fonds cotés.

Au-delà de la logique de transmission – Sagis a d'ailleurs recruté un Directeur général -, ce premier buy-out permet à la société d'accélérer son développement sur un marché peu consolidé. L'arrivée d'un sponsor devrait financer des croissances externes visant l'ensemble du territoire.

Siparex Entrepreneurs : Marlène Rey, Claire Ramadier • **Conseils acquéreur : juridique** : Thémis (Charlotte Lagrange, Marina Cavé), **due diligence financière** : Eight Advisory (Sandrine Vouillon, Guillaume Roque) • **Conseils cédant : financier** : PAX Corporate Finance (Adrien Tourres, Sébastien Leleu), **juridique** : BDGS (David Andreani, Léa Vallois), **VDD : financière** : PwC (Céline Appel, Baptiste Delubac) • **Dette senior** : CIC, Caisse d'Epargne Normandie, BRED

Anna Lippert

Accueil > À la Une > Family office – Avec Siparex, Sagis passe en mode « acquisitions »

À la Une Dans la Place Intermédiaires

Family office – Avec Siparex, Sagis passe en mode « acquisitions »

Par Guillaume Clément · 29 novembre 2023



« Financing : complete. Acquisition mode : activated. »

M&A – Sagis officialise l'entrée de Siparex à son capital, dans le cadre de son tout premier LBO. Pour son président fondateur, Arnaud Gosset-Grainville, l'opération doit notamment permettre à ce family office et gestionnaire d'actifs de réaliser des acquisitions de multi-family offices. Mais aussi de faire doubler, voire tripler, ses encours.

Name dropping

 MON PROFIL

Comme à l'accoutumée, le montant de la transaction entre Sagis et Siparex reste secret. En revanche, les sociétés n'ont pas hésité à se prêter à l'exercice du « name dropping » pour saluer le travail des différentes parties prenantes du deal. Sont ainsi cités pêle-mêle Pax Corporate Finance (M&A), Eight Advisory et Thémis (conseils investisseurs), BDGS, Challenges Avocats et PwC (conseils société), ainsi que CIC, Caisse d'Épargne Normandie, BRED et CARDS (banques).

Et bien évidemment les pilotes du dossier chez Siparex Entrepreneurs (Mariène Rey, Claire Ramadier et Julie Degramont) et chez Sagis (Arnaud Gosset-Grainville, Maÿlis Gosset-Grainville, la famille Gosset-Grainville, Didier Pruvost, Anouk Grenouilleau, Vincent Pons, Marion Delalande et Mériadec Portier).

TAGS Arnaud Gosset-Grainville Family office fusions/acquisitions Mériadec Portier Sagis Siparex



Guillaume Clément

Après des études en science politique entre Lausanne, Vancouver et Paris, Guillaume décroche son premier job de journaliste à la radio suisse LFM. Concomitamment, la crise des subprimes éclate et donne à ce fils de facteur l'envie de mieux comprendre le monde de l'économie et de la finance. Il rejoint en 2009 le magazine suisse d'asset management Banco, puis Option Finance, Le Revenu et News Asset Pro. Bien que Haut-savoyard, Guillaume ne sait pas skier.





Sébastien Leleu Sébastien Leleu

Associé - PAX Corporate Finance Associé - PAX Corporate Finance

[Voir le profil complet](#)

Mise à jour des détails du fil d'actualité

Post du fil d'actualité



[Sébastien Leleu Sébastien Leleu • 1er • 1er Associé - PAX Corporate Finance Associé - PAX Corporate Finance](#) 21 h • 21 h •

□ Nouvelle opération dans la gestion de fortune !

→ □ J'ai le plaisir de vous annoncer que [SAGIS AM](#) ouvre son capital à [Siparex Entrepreneurs](#) pour accompagner sa croissance. A cette occasion la société de gestion accueille [Mériadec Portier](#) qui rejoint les équipes de SAGIS en tant que Directeur Général.

☞ SAGIS accompagne une centaine de familles, ainsi que des entrepreneurs et fondations, dans la gestion de leur patrimoine et de leurs actifs. La société gère aujourd'hui 1 Md€ d'actifs et dispose d'une double expertise : une activité de Family Office pour accompagner ses clients dans leurs projets patrimoniaux et familiaux, couplée à une activité de multigestion déléguée.

[Arnaud Gosset-Grainville](#), un grand merci pour ta confiance, nous sommes très fiers de t'avoir accompagné sur cette opération structurante pour la société « *Même si ce n'est pas l'heure, il est temps de prévoir* » ;)

Félicitations aux équipes de [Siparex](#) ([Marlène REY](#) [Claire Ramadier](#) et [Julie Degramont](#)) pour cette belle opération !

Et un grand bravo à Mériadec qui rejoint la dynamique équipe SAGIS sur ce projet de développement et d'indépendance 🐘

✓ Opération menée avec [Adrien Tourres](#) et [Damien Allard](#)

Bravo à tous : [Marion Delalande](#) [Didier Pruvost](#) [Emma Nogues](#) [Maÿlis Gosset-Grainville](#) [Anouk Grenouilleau](#) [Vincent PONS](#) [PAX Corporate Finance](#) [BDGS Associés](#) [David Andréani](#) [Yaelle Cohen](#) [THÉMIS AVOCATS](#) [CIC](#) [Aurélie Rio](#) [BRED](#) [Yael Koskas](#) [Sarah KUHN](#) [PwC](#) [AGAMA Conseil](#) [Sylvie Beauverger](#) [Noko](#) [Jeanne Fattal](#) [Caisse d'Epargne Normandie](#)

Activez pour voir l'image en plus grand.



Activez pour voir l'image en plus grand.



LMBO avec

SIPAREX



Siparex entre au capital de Sagis

30/11/2023

Par : edicom



Sagis, société de *family office* et de gestion d'actifs (multigestion déléguée) créée en 2013, vient d'annoncer l'entrée à son capital de Siparex Entrepreneurs de façon minoritaire. Cette opération organisée par les équipes de Pax Corporate Finance vise à permettre à l'entité présidée et fondée par Arnaud Gosset-Grainville d'accompagner sa stratégie de développement et de transmission. En effet, plusieurs cadres clés de l'entreprise présents depuis de nombreuses années au sein de la société sont entrés au capital et un directeur général, Mériadec Portier (ex-Martin Maurel, Banque Transatlantique et CIC) a été recruté. Des rapprochements avec d'autres structures de *family office* sont également envisagés.

Sagis accompagne une centaine de familles, ainsi que des entrepreneurs et fondations, dans la gestion de leur patrimoine et de leurs actifs. La structure gère aujourd'hui environ 1 milliard d'euros d'actifs, avec une forte dimension ESG, puisqu'elle collabore depuis plusieurs années avec l'agence de notation indépendante Ethifinance.

Mise à jour le : 01/12/2023

 Tweet

 Share


Vos réactions

Commenter

Articles les plus lus

16/11 - Un beau succès

16/11 - Donation d'une somme d'argent avec ...

22/11 - Résidentiel : belle percée du coliv ...

22/11 - Changement de nom

30/11 - Une baisse des SCPI de - 1,86 % au ...

Vidéo

 Comment faire un don de titres aux Petits Frères des
Pauvres

Articles correspondants

22/11 - Le groupe Rayne se finance auprès d ...

02/11 - L&A Finance crée un incubateur de c ...

26/10 - Avantage au fonds euros

26/10 - BNY Mellon lance son service d'anal ...

24/10 - Quatre conseils aux CGP pour 2024

Tous les articles

Abonnement Profession CGP

Vous aussi profitez du meilleur de l'information sur la profession de Conseils en Gestion de Patrimoine. Découvrez nos formules d'abonnements à un tarif avantageux.

S'abonner



Déjà abonné à Profession CGP ?

Se connecter

Les CCV

Qui sommes nous ?

Mentions légales

LES ACTEURS

ETUDES

Actu

Immobilier

Economie

Gestion d'actifs

JURIDIQUE ET FISCAL

Actu

Impôt sur le revenu

IFI

ISF

PAROLES D'EXPERTS

Actu

Tribune

Analyses / Points de vue

Cas pratiques

PRODUITS & SERVICES

Actu

Immobilier

Gestion d'actifs

Assurance

Sagis Family Office devrait s'ouvrir à un fonds minoritaire

ÉCO & PATRIMOINE > MÉTIERS



13/11/2023

Dans l'optique de son expansion, Sagis Family Office aurait choisi le fonds d'investissement Siparex en tant qu'actionnaire minoritaire. Des négociations exclusives seraient en cours entre les deux entités pour une prise de participation. Une démarche qui s'inscrit dans le contexte d'un processus d'enchères mené par Pax Corporate Finance, suscitant un fort intérêt de divers acteurs financiers.

Créé en 2013 suite à la fusion entre Gosset Grainville et Cardinale West, Sagis Family Office est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. Gérant environ 1 milliard d'euros en OPC et gestion privée, la société, basée à Paris, compte une quinzaine d'employés. L'arrivée de ce nouvel actionnaire devrait accélérer la croissance de Sagis Family Office, notamment par le biais d'acquisitions, et élargir le cercle des salariés actionnaires de l'entreprise.

Siparex, agissant par le biais de son activité Entrepreneurs, se positionne généralement lors de premières ouvertures de capital, avec des investissements variant entre 2 et 8 millions d'euros. De leur côté, les associés de Sagis Family Office, dont le fondateur Arnaud Gosset-Grainville, conserveront la majorité des titres de l'entreprise au cours de cette transaction, dont la finalisation est prévue dans les prochains mois, sous réserve des autorisations réglementaires.

SOURCE NEWSASSETPRO



OBSERVATOIRE OPCVM

YTD

FONDS DIVERSIFIÉS

Claresco Allocation Flexible	19,49 %
Varenne Global	15,40 %
Trusteam ROC FLEX	10,13 %
Vega Patrimoine ISR	9,82 %
Varenne Sélection	9,32 %

Voir plus >

FONDS PEA

Tailor Actions Avenir ISR	12,39 %
Sycomore Europe Happy@Work	10,16 %
Vega France Convictions	9,85 %
Actions 21	8,42 %
Vega Europe Convictions ISR	8,36 %

Voir plus >

FONDS ACTIONS

Claresco Innovation P	23,69 %
Claresco USA	23,35 %
Vega Disruption R EUR Acc	21,40 %
Square Megatrends Champions	20,63 %
EdR Fd Big Data	17,51 %

Voir plus >

FONDS OBLIGATAIRES

Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028	10,26 %
Takehau Credit Plus	9,64 %

Takehau 2027	8,86 %
La Française Rendement Global 2028	8,52 %
Tailor Crédit Rendement Cible	8,00 %

Voir plus >

FONDS PERF. ABSOLUE

Pictet TR-Atlas	2,94 %
M&G (Lux) Episode Macro Fund	2,52 %

FONDS THÉMATIQUES

EdR Fd Big Data	17,51 %
-----------------	---------