

EXCLUSIF CFNEWS

EXCLUSIF | Wormser Frères structure son offre de private equity

La banque privée familiale aux 600 M€ d'encours veut ouvrir plus largement le non-coté à ses clients en leur proposant une vingtaine de véhicules de 1 à 15 Md€ ainsi que des co-investissements en direct, accessibles moyennant un ticket d'entrée d'1 M€. Elle ambitionne une collecte annuelle de 100 M€ via cette offre.

Par **Aurore Barlier** 

Publié le 23 janv. 2023 à 7:15, mis à jour le 23 janv. 2023 à 9:27

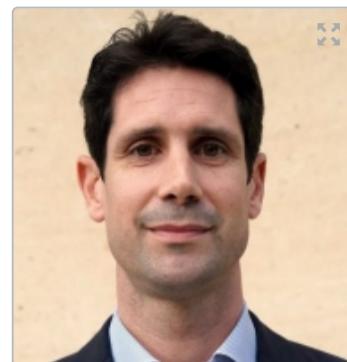


Julien Wormser, Banque Wormser Frères

On peut être octogénaire et être innovant pour autant. **Wormser Frères**, qui puise ses origines en 1936, veut ainsi secouer le modèle traditionnel de la banque privée en fournissant à ses clients un canal d'accès privilégié à des fonds et actifs de *private equity* « d'exception ». Baptisée **Wormser Duo-Invest**, cette offre fraîchement lancée permet d'investir dans des fonds de capital-investissement et dans des entreprises à travers des co-investissements. Il faut dire que la banque privée familiale indépendante aux **600 M€ d'actifs sous gestion** et de près d'**une centaine de collaborateurs** sait de quoi elle parle, puisqu'elle injectait ses propres deniers dans des fonds de *private equity* depuis plusieurs années. Cette activité a d'ailleurs été accélérée par l'arrivée à sa direction générale de Julien Wormser en 2021, aguerri à la classe d'actifs après avoir passé près de quinze ans chez MBO&Co. Un partenaire bien qualifié,

donc, pour désormais diffuser le non-coté aux personnes physiques qui trouvaient jusqu'à présent difficilement un accès aux grands fonds de la Place.

Une équipe dédiée



Thomas Drieu, Banque Wormser

Si l'activité de capital-investissement de la banque a pu prendre une tout autre dimension, c'est aussi grâce au recrutement d'un ancien investisseur de la Caisse des Dépôts il y a un an, **Thomas Drieu**. Il s'est, depuis lors, entouré, d'**une équipe de quatre experts**

pour s'atteler à sélectionner des fonds mondiaux, notamment sur le marché américain, où investissait historiquement peu Wormser Frères. « Nous sélectionnons des fonds internationaux mid-large cap positionnés sur les segments de marché les plus matures », exprime Thomas Drieu. Ces véhicules **d'une taille comprise entre 1 et 15 Md€** évoluent sur quatre principaux segments : la **santé** (avec des fonds d'Archimed, Mériaux et G Square), la **tech** (avec **le dernier millésime CETP de Carlyle**, mais aussi des fonds de Keensight et de Permira), l'**infrastructure** (EQT...) ou encore l'**impact** (avec des fonds de TPG, Raise ou encore Weinberg Capital Partners). Leur accès est rendu possible via des *feeders*. « Nous avons vocation à proposer une offre constamment renouvelée, en mettant chaque année sur l'étagère deux à trois fonds par thématique », complète Julien Wormser.

Un cadre de frais unique

Les clients de la banque bénéficient aussi de la possibilité de réaliser des **co-investissements** directs sur des actifs sélectionnés par la banque parmi lesquels figurent **Biobest, EDH** ou encore **Unither**. « Grâce à notre référencement dans **une vingtaine de fonds**, nous connaissons un *dealflow* de *club-deals* de plus en plus soutenu, qui nous offre un degré de sélectivité important et nous a ainsi permis de prouver que nous étions capables de réaliser **une dizaine de co-investissements par an** », ajoute le banquier. Preuve de son alignement d'intérêt, la banque **co-investira à hauteur de 10 %** - à l'aide de ses fonds propres - sur chaque opération directe et chaque investissement via des fonds. « L'offre s'adresse principalement aux clients souhaitant faire du sur-mesure, puisqu'elle leur permet de personnaliser leur portefeuille de *private equity* », souligne Thomas Drieu. Pour y accéder, **un ticket minimal d'1 M€ sera nécessaire**, tandis que sera appliquée **une tarification nette annuelle de 2 %** (incluant les frais de la banque et des fonds sous-jacents). L'ambition est de rassembler une centaine

de clients, pour une collecte annuelle de 100 M€. De quoi contribuer à l'objectif de la banque privée, qui prévoit pour mémoire de doubler de taille d'ici 2027. Proposant aux entrepreneurs, acteurs de l'immobilier et familles des solutions de financement (privé ou professionnel) et de placement, Wormser Frères a, dans ce cadre, récemment réalisé **l'acquisition de Finance SA.**

Retrouvez tous les articles sur : **BANQUE WORMSER FRÈRES , Thomas Drieu , Julien Wormser**

SERVICES FINANCIERS

CAPITAL INVESTISSEMENT

France ▾ Île-de-France ▾ Corporate Finance

CFNEWS
DATA

Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :



BANQUE
WORMSER FRÈRES

Banque Wormser Frères



Julien Wormser, Banque W...



Thomas Drieu, Banque Wor...

© CFNEWS.NET 2023