



## Tocqueville Finance célèbre ses 20 ans d'existence

Paris, le 20 juin 2011 – Tocqueville Finance célèbre 20 ans d'existence, de convictions et de performances au service de ses clients et partenaires.

Créée en 1991 sous l'égide de Tocqueville Asset Management à New York, la société Tocqueville Finance s'est imposée en 20 ans sur le marché de la gestion d'actifs en France pour son savoir faire dans la gestion value et son offre en banque privée. Dotée d'une gamme de fonds centrée sur la France, l'Europe et les Etats-Unis, l'activité de gestion collective s'appuie sur une philosophie de gestion solide et pérenne : la gestion Value, pour profiter du potentiel de valorisation qu'offrent les valeurs décotées ; contrariante, pour éviter les phénomènes de mode ; indépendante et non corrélée aux indices, pour une pleine liberté de choix dans les valeurs. Ces fondamentaux privilégient ainsi la performance sur le long terme. A ce jour, la société affiche près de 2 milliards d'encours sous gestion et a collecté depuis le début de l'année 2011 plus de 70 millions d'euros en OPCVM.

### Un savoir faire reconnu

En 20 ans, Tocqueville Finance a su offrir à sa clientèle (CGPI, clientèle privée, distributeurs et institutionnels) des performances dans la durée.

Cette dynamique s'explique par :

- Une équipe de gestion expérimentée, au service de ses clients et partenaires, construite autour d'un gérant fondateur.
- Un style de gestion inchangé à travers les années qui a délivré une vraie valeur ajoutée au profit de la clientèle ;
- Des fonds phares de la maison, *Ulysse*<sup>1</sup> et *Odyssée*<sup>2</sup> qui ont su se démarquer par des performances remarquables depuis leur création. Cette année célèbre également les 10 ans de *Tocqueville Dividende*<sup>3</sup>, fonds rendement, et les 3 ans de *Tocqueville Olympe Patrimoine*<sup>4</sup>, fonds diversifié.
- Une nouvelle organisation commerciale par type de clientèle (CGPI/autres distributeurs) pour une approche plus adaptée ;
- Un adossement à La Banque Postale préservant le modèle entrepreneurial, les convictions de gestion des gérants, leur vision des marchés et la créativité des directeurs de gestion.

### De nouvelles ambitions

Tocqueville Finance capitalise sur cette dynamique et s'est ainsi fixé comme objectif de doubler ses encours à moyen terme. Si les conditions de marché le permettent, la société souhaiterait atteindre 4 milliards d'euros sous gestion d'ici moins de 5 ans.

Les clients et partenaires au niveau national, le développement européen et la gestion privée sont les trois moteurs identifiés par Tocqueville Finance pour porter cette croissance. La société annoncera

<sup>1</sup> +854.64% du 07/10/93 au 16/06/2011 – Source Europerformance

<sup>2</sup> +101.25% du 25/04/03 au 16/06/2011– Source Europerformance

<sup>3</sup> + 91% sur 10 ans au 27/04/2011– Source Europerformance

<sup>4</sup> +10.92% sur 3 ans au 07/03/11 (+4.56% pour son indice L'Eonia capitalisé) – Source Europerformance

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

prochainement l'arrivée d'un Directeur du Développement dont la mission sera de coordonner la distribution en France et en Europe.

L'amorçage du développement européen en 2003 par la création d'une filiale à Genève s'est poursuivi par l'enregistrement des fonds de Tocqueville Finance dans les principaux pays européens. Il sera renforcé dans les prochains mois, par la mise en place d'un plan de communication pan européen.

- Fin -

### **A propos de Tocqueville Finance**

Tocqueville Finance est une société de gestion de portefeuille créée en 1991 à l'initiative de Tocqueville Asset Management (TAM) à New York. La société propose à ses clients ses services en gestion collective et gestion privée qui sont ses deux métiers historiques. La gestion actions value constitue le cœur de l'expertise de Tocqueville Finance, à travers une gamme de fonds concentrée et performante sur la durée. La société a pris un nouvel élan avec l'arrivée de La Banque Postale au sein de son capital en octobre 2009, respectueuse de l'identité de Tocqueville Finance et de l'indépendance des équipes de gestion. Tocqueville Finance dispose d'une présence à l'internationale (Paris, New-York, Genève). A ce jour, les encours sous gestion de la société s'élèvent à près de 2 milliards d'euros.

Pour plus d'informations, [www.tocquevillefinance.fr](http://www.tocquevillefinance.fr)