

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

• Keepers entre au capital de Pulse et renforce sa position sur le marché des family offices

Un modèle alternatif réellement indépendant, fondé sur une rémunération en honoraires en rupture avec le système des commissions

Paris, le 4 décembre 2024

Keepers, le Multi-Family Office de référence pour les très hauts patrimoines, annonce son entrée au capital de Pulse, Multi-Family Office indépendant. Cette alliance capitalistique renforce la position d'acteur indépendant de Keepers sur le marché des family offices et permettra à Pulse d'accélérer sa croissance. Ce rapprochement naturel vise à imposer encore davantage leur modèle pleinement indépendant et transparent sur le marché de la gestion de fortune.

Une prise de participation dans un acteur réputé pour s'imposer comme leader indépendant sur la scène des family offices

Cette prise de participation représente une nouvelle étape structurante dans la stratégie de développement de Keepers. Suite à son implantation à Paris et dans la foulée de la mise en place d'une direction générale, c'est un aboutissement significatif de ses six années de consolidation. Pulse, primé au *Sommet du Patrimoine et de la Performance en 2021 et en 2024*⁽¹⁾, conserve toute son autonomie et bénéficiera des ressources stratégiques et organisationnelles de Keepers pour accélérer et structurer sa croissance. **Avec cette prise de participation, Keepers s'affirme comme leader indépendant sur le marché des family offices, tout en accompagnant Pulse dans son développement.**



Une intégration qui permet une synergie organisationnelle assurant une complémentarité d'offres et une couverture plus large du marché

Avec une offre limitée aux patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, Keepers étend la portée de son modèle en investissant dans Pulse. Ce rapprochement garantit et élargit ainsi l'offre de conseil indépendant à d'autres segments de patrimoine. Alors que les deux entités continueront d'opérer de manière indépendante - conservant leurs locaux respectifs, leur autonomie d'exécution ainsi que leurs identités propres -, ce modèle permet de garantir une complémentarité tout en assurant une cohérence dans l'offre proposée aux familles. L'objectif premier est de valoriser les cibles représentant un patrimoine inférieur à 100 millions d'euros, ces dernières n'étant pas adressées par Keepers, permettant d'enrichir encore davantage la clientèle de Pulse.

Ce rapprochement vise également à assurer une synergie organisationnelle dans une dynamique de mise en commun des ressources. La mutualisation concerne le renforcement de trois axes de croissance : accélérer le développement de Pulse et consolider sa réflexion stratégique tout en lui assurant une efficacité opérationnelle encore plus optimale. La mutualisation des outils et processus vise à alimenter plusieurs domaines d'expertise : le contrôle interne sur le plan réglementaire ; la philosophie d'investissement (quant au ciblage et à l'ouverture à des classes d'actifs) ; l'écosystème (ciblage

(1) Prix du Meilleur Multi-Family Office de moins de 5 ans en 2021, et de l'impact dans la catégorie "entre 5 et 15 collaborateurs" en 2024

des fonds et approche de sélection et de référencement des meilleurs acteurs financiers de la place). Parallèlement, dans une logique de fonctionnement analogue à celle des conseils d'administration, l'approche stratégique du marché développée et éprouvée par Keepers est également au cœur de ce rapprochement et bénéficiera à Pulse pour accélérer sa croissance.

Un rapprochement naturel pour continuer à développer et imposer un modèle rigoureusement indépendant dans la gestion de fortune

Keepers et Pulse cultivent et partagent la même vision de la gestion de fortune, fondée sur des valeurs communes, piliers de l'accompagnement qu'ils proposent :

- **Transparence et indépendance** : en ayant développé un modèle économique homologue ; celui de proposer un accompagnement désintéressé, basé sur un modèle 100% en honoraires, évitant tout biais et tout conflit d'intérêt dans le conseil - l'indépendance étant la valeur cardinale, qui se traduit aussi bien par ce mode de rémunération que d'un point de vue capitalistique.
- **Sérénité et limpidité** : en choisissant de proposer un accompagnement holistique ;
 - qui prend en charge toutes les contraintes administratives ou juridique et toute formalité liée au patrimoine, à travers la création d'une gamme d'outils et processus propres permettant un pilotage fin et un suivi en temps réel des performances, mais également d'agrèger toutes les informations relatives au patrimoine ;
 - qui mette à disposition un cadre favorisant l'échange et le partage pour les familles, pouvant faire appel à des tiers mobilisables dans tous les champs utiles à la gestion efficace des patrimoines
- **Utilité et durabilité** : Keepers s'attache à concentrer les conseils d'investissements sur l'essentiel et a développé un style de gestion fondé sur l'utilité et la prise en compte des critères de durabilité en complément de la performance financière. Pulse bénéficiera de la méthode de Keepers fondée sur l'investissement à long terme pour matérialiser avec davantage de moyens la dimension extra-financière de son approche.

En rupture avec les pratiques du secteur de la gestion de fortune, construit quasi exclusivement sur un modèle économique de commissions et de vente de produits, cette alliance capitalistique vise à proposer un modèle alternatif réellement indépendant, fondé sur un alignement d'intérêts et un système d'honoraires fixes.



Le modèle de Keepers a été pensé et construit pour des patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, mais il est évident que les autres tranches de patrimoines doivent pouvoir bénéficier d'un conseil indépendant de haut niveau qui se traduit notamment par un traitement quasi institutionnel de l'investisseur en termes de frais et de performance, ainsi que par un accompagnement holistique de toutes les dimensions du patrimoine. Elles ont également un rôle à jouer pour influencer positivement sur l'économie réelle. Elles pourront le faire en étant accompagnées par Pulse. Nous sommes fiers de notre modèle et souhaitons être une force motrice pour les MFO indépendants, capable, sans dépendre d'autres acteurs, de proposer une alternative responsable, transparente et rigoureusement indépendante à toutes les échelles de patrimoine.

*Amaury Soury-Lavergne,
Directeur Général de Keepers*



Pulse est né de la volonté de rompre avec les canons traditionnels de la gestion de fortune et avec l'envie de rendre plus simple et plus transparent l'accès au family office. Nous sommes convaincus que les besoins des familles et des entrepreneurs sont de plus en plus sophistiqués et méritent un accompagnement holistique, objectif et indépendant. Dans un contexte de financiarisation de la gestion de fortune ne permettant pas de garantir l'alignement d'intérêts des clients et de leurs conseils, une alliance de véritables acteurs pure-players comme Pulse et Keepers est un signal fort pour la défense de notre modèle, basé sur l'indépendance et la transparence, offrant ainsi une véritable alternative pour les familles et les entrepreneurs.

*Matthieu Panhard, Hugo Limonne,
Thomas Chéreau et Maxime Boudal,
Cofondateurs de Pulse*

À propos de Keepers...

Keepers est un multi-family office français indépendant de référence pour les très hauts patrimoines, supérieurs à 100 millions d'euros, qui supervise plus de 3 milliards d'euros d'actifs non professionnels pour le compte de 20 familles. Créé en 2018 et comptant plus de 25 collaborateurs, il conseille et accompagne les familles dans tous les aspects financiers, humains et extra-financiers de la gestion de leur patrimoine en agissant comme un véritable copilote visant à éclairer et accompagner toute décision de gestion, sans jamais s'y substituer. L'expertise et le savoir-faire de Keepers permettent à ses clients d'inscrire leur patrimoine dans une démarche à long terme alliant performance, ancrage dans l'économie réelle et utilité.



À propos de Pulse...



Pulse est un multi-family office indépendant et dédié à l'accompagnement global des familles et des entrepreneurs. Fondé en 2020 sur la base d'une approche novatrice du family office, Pulse assure un pilotage unique de l'ensemble des projets patrimoniaux et extra-patrimoniaux des familles, accompagnées grâce à une compréhension globale de leurs enjeux et une vision stratégique de long terme. De par une coordination de l'ensemble de leurs prestataires, combinée à ses expertises métiers intégrées, Pulse conseille les familles avec une vision holistique sur toutes les thématiques de stratégie d'investissement et de planification patrimoniale, en passant par la gestion des affaires courantes et des projets familiaux.