

Paris, 02 juin 2025

Montefiore Investment accélère le développement de son activité dédiée aux investisseurs privés et renforce son organisation

Montefiore Investment, acteur de référence de l'investissement dans les PME et ETI de services, annonce le renforcement de son offre à destination des investisseurs privés et la mise en place d'une organisation dédiée au « Private Wealth », avec la nomination de Joséphine Loréal à sa tête. Cette initiative marque une nouvelle étape dans le développement de Montefiore, qui fête cette année son 20^e anniversaire, à l'heure où s'accélère l'ouverture du non coté auprès d'un public plus large.

Donner accès aux performances de Montefiore aux investisseurs privés

Ce lancement s'inscrit dans une dynamique de transformation du marché de l'épargne, portée par l'essor des produits non cotés auprès des investisseurs privés, et l'appétit croissant des épargnants pour des placements à long terme, créateurs de valeur et ancrés dans l'économie réelle. En effet, dans un monde où les investisseurs particuliers restent largement sous-exposés aux actifs réels, les lignes bougent : Loi Pacte, réforme des ELTIFs, Loi Industrie Verte... Le moment est venu de réaligner les portefeuilles privés avec les moteurs structurels de croissance.

Montefiore entend répondre à la demande des investisseurs privés en leur donnant un accès direct à son expertise et savoir-faire historiques dans l'accompagnement des PME et ETI européennes rentables et en forte croissance. Depuis 2005, Montefiore a en effet accompagné des dizaines d'aventures entrepreneuriales et transformé des leaders locaux en champions européens, tels que B&B Hotels, Asmodee, Interflora ou encore European Digital Group. En moyenne, les sociétés en portefeuille passent d'un taux de croissance annuel de 8% avant l'entrée de Montefiore au capital, à 26% par an pendant la période d'accompagnement. Cette philosophie trouve aujourd'hui un écho naturel auprès des investisseurs privés à la recherche de discernement, de sens et de performance dans la durée.

Depuis plusieurs années, les professionnels du patrimoine exprimaient un intérêt marqué pour les stratégies et performances de Montefiore Investment, et leur souhait de pouvoir y accéder plus largement. Cette initiative vise ainsi à répondre à leurs attentes.

« Nous disposons d'atouts uniques pour nous développer davantage sur le marché du Private Wealth. L'arrivée de Joséphine Loréal et le développement de solutions dédiées vont nous permettre de structurer une offre ambitieuse et différenciante dans cet univers. »

Eric Bismuth

PRÉSIDENT DE MONTEFIORE INVESTMENT

Contact Montefiore Investment:

Alicia Tang-Lips
Communication Manager
+33 (0)7 64 73 82 77
atl@montefiore.eu

Contact Presse :

Asmae Benfella
Vae Solis
+33 (0)6 63 30 86 41
montefiore@vae-solis.com

Une équipe expérimentée pour piloter cette nouvelle ambition

Pour piloter ce développement stratégique, Joséphine Loréal rejoint Montefiore Investment en tant que Head of Private Wealth. Elle apportera près de 20 ans d'expertise dans la distribution d'actifs auprès des professionnels de la gestion patrimoniale, gestion privée et gestion de fortune. Passée par CDC IXIS AM (Natixis IM), Edmond de Rothschild Asset Management, ou plus récemment, Apax Partners et Astorg, elle rejoint Montefiore avec pour mission de structurer une offre sur-mesure, fidèle à l'ADN de long terme de l'entreprise.

« L'équipe de Montefiore ne sélectionne pas seulement des opportunités. Elle les façonne, en bâtissant des relations fondées sur l'exigence et la confiance. Cette singularité, nous voulons désormais la partager avec une clientèle privée exigeante et les professionnels du patrimoine qui la conseillent. »

Joséphine Loréal

HEAD OF PRIVATE WEALTH

Ces nouvelles offres, élaborées main dans la main avec les partenaires assureurs de Montefiore, s'adresseront aux différents professionnels du patrimoine, et notamment les banques privées, family offices, conseillers en gestion de patrimoine ou encore réseaux assureurs. Des solutions pensées pour différents profils d'investisseur, différents besoins, et adaptées aux horizons de long terme. Elles permettront d'offrir à ce nouveau segment de clientèle des stratégies alternatives basées sur des thèses d'investissement claires et robustes.

A PROPOS DE MONTEFIORE INVESTMENT

Créé en 2005, Montefiore Investment est l'investisseur de référence dans les PME et ETI de services en France. Fort d'une équipe de plus de 70 collaborateurs, et s'appuyant sur son expertise sectorielle et son savoir-faire, la société accompagne avec succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Montefiore Investment a démontré sa capacité à transformer les ETI et PME en véritables champions européens. Ses performances lui ont permis de s'imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris et à Milan, Montefiore Investment dispose aujourd'hui de 5 milliards d'euros de fonds propres sous gestion et investit des tickets de 20 à 200 millions d'euros de fonds propres pour financer la croissance durable et rentable de ses participations. Depuis 2021, Montefiore est également actionnaire et partenaire stratégique de Starquest, société de gestion dédiée aux investissements dans les sociétés innovantes à fort impact environnemental (GreenTech). www.montefiore.eu

Contact Montefiore Investment:

Alicia Tang-Lips
Communication Manager
+33 (0)7 64 73 82 77
atl@montefiore.eu

Contact Presse :

Asmae Benfella
Vae Solis
+33 (0)6 63 30 86 41
montefiore@vae-solis.com