

## Communiqué de presse

# AllianzGI annonce un partenariat avec **Karbonalpha** pour proposer aux CGP une plateforme de gestion d'actifs intégrée

**26.09.2023** | Allianz Global Investors (AllianzGI), l'un des principaux acteurs mondiaux de la gestion active, annonce aujourd'hui la conclusion d'un partenariat de long terme avec **Karbonalpha**, une fintech française innovante proposant aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) une plateforme de gestion privée tout-en-un augmentée. La solution réunit un ensemble de fonctionnalités innovantes destiné à enrichir, sécuriser et délivrer un conseil avec efficacité.

AllianzGI fournira son modèle propriétaire d'allocation d'actifs couvrant plus de 1000 sous-classes d'actifs, 250 facteurs de risque, tels que l'inflation, les taux d'intérêt, etc., et qui inclut des options de recherche, des avis d'experts ainsi que les perspectives de marché et utilise des simulations prospectives.

La solution **Karbonalpha** permet aux CGP d'assurer en temps réel, à partir d'une saisie unique des données clients, la compliance et la traçabilité des données (certifiées automatiquement via la technologie blockchain).

Deux ans après s'être lancé sur le marché des CGP, AllianzGI renforce ainsi son offre envers cette clientèle en mettant à sa disposition une solution numérique de construction d'allocation d'actifs.

Pour **Geoffrey Maschio, Responsable Relations Partenaires**, « *Nous sommes ravis de ce partenariat. Notre offre conjointe offrira une véritable valeur ajoutée aux CGP et répondra à leurs besoins quotidiens, à la fois pour se conformer plus efficacement aux exigences réglementaires complexes mais également en termes de construction de portefeuilles. 2 ans après le lancement de notre offre dédiée aux CGP, nous associer avec une plateforme française innovante solidement implantée dans l'univers des CGP nous permettra d'accélérer notre développement.* »

Pour **Xavier Babaud-Dulac, General manager et associé fondateur de Karbonalpha** : « *Nous sommes heureux de ce partenariat. Il vient accroître le champs d'actions de notre plateforme tout-en-un dont la particularité est de pouvoir intégrer des outils de pointe sans jamais alourdir le quotidien du CGP. Ce partenariat avec AllianzGI, avec qui nous avons l'ambition d'accompagner le mieux possible les conseillers dans le développement de leur portefeuille, représente la mise à disposition d'un levier de performance significatif.* »

### Contacts presse

**Allianz Global Investors**  
**Marion Leblanc-Wohrer**  
Tél. +33 6 85 15 74 54  
Email : [marion.leblancwohrer@allianzgi.com](mailto:marion.leblancwohrer@allianzgi.com)

**Charlotte Forty de Lamarre**  
Tél. + 33 6 09 06 41 70  
Email: [charlotte.fortydelamarre@allianzgi.com](mailto:charlotte.fortydelamarre@allianzgi.com)

**Karbonalpha**

**Xavier Babaud-Dulac**

Tél. : +33 6 63 39 45 04

Email : [xbabaud-dulac@karbonalpha.com](mailto:xbabaud-dulac@karbonalpha.com)

**Steele & Holt**

**Servane Taslé**

Tél. : +33 6 66 58 84 28

Email : [servane@steeleandholt.com](mailto:servane@steeleandholt.com)

**Julien Toury**

Tél. : +33 6 74 04 51 61

Email : [julien@steeleandholt.com](mailto:julien@steeleandholt.com)

---

## À propos d'Allianz Global Investors

Allianz Global Investors est l'un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux, comptant plus de 600 professionnels de l'investissement dans plus de 20 bureaux à travers le monde et gérant 520 milliards d'euros\* d'actifs. Nous investissons à long terme et cherchons à générer de la valeur pour nos clients à chaque étape du processus d'investissement. Pour ce faire, nous sommes actifs - dans notre manière de travailler en partenariat avec nos clients, d'anticiper l'évolution de leurs besoins et d'élaborer des solutions sur les marchés publics et privés. L'accent mis sur la protection et l'amélioration des actifs de nos clients nous conduit naturellement à nous engager en faveur du développement durable afin de susciter des changements positifs. Notre objectif est d'améliorer l'expérience d'investissement de nos clients, quels que soient leur localisation et leurs objectifs.

\* Données au 30 juin 2023. Le total des actifs sous gestion correspond aux actifs ou aux portefeuilles de titres, évalués à leur valeur de marché actuelle, pour lesquels les sociétés d'Allianz Asset Management sont chargées, vis-à-vis des clients, de prendre des décisions discrétionnaires en matière de gestion d'investissement et de gestion de portefeuille, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un sous-conseiller. Cela exclut les actifs pour lesquels les sociétés de gestion d'Allianz Asset Management sont responsables des services administratifs uniquement. Les actifs sous gestion sont gérés pour le compte de tiers ainsi que pour le compte du groupe Allianz.

## À propos de Karbonalpha

**Karbonalpha** est une fintech, incubée par Marseille Innovation et rattachée à la French Tech Aix Marseille - Région Sud, développant des solutions innovantes pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).

Solution propriétaire, **Karbonalpha** a construit une architecture informatique agile, pour répondre aux enjeux majeurs des acteurs de la Gestion de Patrimoine. A partir d'une seule interface, le CGP accède à un parcours vente/conseil automatisé de A à Z : de l'entrée en relation jusqu'à la restitution d'informations au client final.

Grâce à la valorisation des données produits, clients et réglementaires, la compliance est automatisée en temps réel.

L'utilisation novatrice de la technologie blockchain est au cœur des services proposés. En ancrant de manière immuable l'ensemble des événements qui interviennent dans la relation entre le conseiller et le client, mais aussi entre les partenaires commerciaux et le CGP, jusqu'à la signature électronique, **Karbonalpha** s'engage à élever les normes de sécurité, de transparence et de confiance dans le secteur de la Gestion Privée.

Résolument tournée vers l'avenir, **Karbonalpha** a la particularité d'être conçue pour intégrer les nouvelles réglementations et de nouvelles fonctionnalités.

Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d'un investissement peuvent diminuer aussi bien qu'augmenter et l'investisseur n'est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables à la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. Ceci est une communication publicitaire éditée par Allianz Global Investors GmbH, [www.allianzgi.com](http://www.allianzgi.com), une société à responsabilité limitée enregistrée en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francfort/M, enregistrée au tribunal local de Francfort/M sous le numéro HRB 9340 et agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)). Le Résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol sur <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>. Allianz Global Investors GmbH a constitué une succursale en France, Allianz Global Investors GmbH, Succursale Française, [www.allianzgi.fr](http://www.allianzgi.fr), partiellement soumise à la réglementation de l'Autorité des Marchés Financiers ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)). Admaster 3124522