



Communiqué de presse
Le 20/04/2017

Generali Vie et Isatis Capital lancent Isatis Capital Vie & Retraite, un FCPR de Private Equity innovant

Generali Vie s'associe à la société de gestion Isatis Capital pour proposer à ses clients un support en unités de compte de Private Equity innovant et éligible à l'assurance vie : le Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) Isatis Capital Vie & Retraite (code ISIN : FR0013222353). Pour la conception de cette offre innovante, Isatis Capital a totalement repensé, avec le soutien et l'aide de Generali Vie, la structure du FCPR de Private Equity. Ainsi, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite, agréé par l'AMF le 24 janvier 2017, est aujourd'hui le seul fonds de Private Equity ouvert et perpétuel (durée de vie de 99 ans) avec une valeur liquidative bimensuelle. Il est accessible à partir de 1 000 € dans le cadre des contrats d'assurance vie et de capitalisation Himalia, Xaélidia et Octuor (distribués par les CGPI), Espace Invest 5 et Espace Horizon 8 (distribués par les Banques privées et Banques régionales) assurés par Generali Vie.

Le support Isatis Capital Vie & Retraite en bref

- **Objectif : démocratiser le Private Equity**

L'objectif du support Isatis Capital Vie & Retraite est de démocratiser le Private Equity en permettant au plus grand nombre de souscripteurs d'accéder à ce type d'offre, jusque-là réservée à des patrimoines très élevés. La part du capital investie dans le support Isatis Capital Vie & Retraite est de 1 000 € minimum.

Le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite vise :

- des **perspectives de rendement** assises sur des investissements dans des PME de croissance non cotées et une sélection rigoureuse de fonds de small et mid caps européennes ;
- une **volatilité réduite** grâce à une structuration des opérations non cotées basées majoritairement sur les obligations convertibles ;
- une **décorrélation partielle aux marchés actions** qui permet de lisser les performances dans le temps.

L'horizon d'investissement recommandé sur ce support est de 8 ans.

- **Un support dédié aux PME de croissance**

Le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite a principalement pour stratégie d'investissement le financement, l'accompagnement et le développement de **PME françaises non cotées, en croissance, rentables au moment de l'investissement, innovantes** et souvent déjà positionnées à l'international ou ayant vocation à le faire.

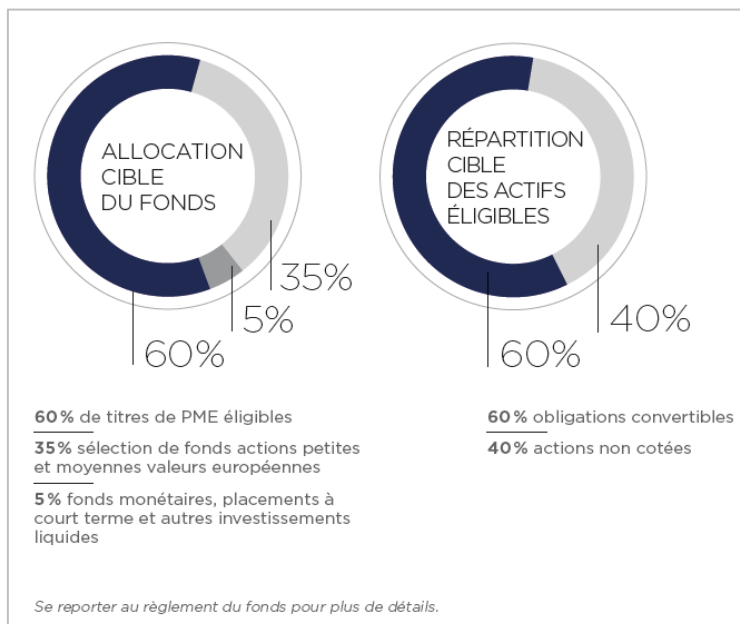
Ce support est géré par une équipe expérimentée, spécialisée dans le financement des PME non cotées depuis 2002.

L'équipe d'investissement privilégie principalement quatre grands secteurs :

- Logiciel, informatique, numérique, digital ;
- Medtech, nutrition, services à la personne ;
- Services aux entreprises ;
- Industries de pointe à forte valeur ajoutée.

- **Un FCPR de Private Equity mixte combinant deux facteurs de dynamisme**

Le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite allie le non coté (60% du support) à une sélection d'OPCVM - Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières - spécialisés sur les small et mid caps européennes cotées (35% du support).



Fiche technique du FCPR Isatis Capital Vie & Retraite

Société de gestion : Isatis Capital
 FCPR agréé par l'AMF le : 24 janvier 2017
 Code ISIN : FR0013222353
 Valeur nominale : 100 €
 Montant minimum investi : 1 000 €
 Souscription : les 14 et avant-dernier jours du mois avant 11 h
 Publication de la valeur liquidative : J+3
 Règlement livraison : J+3
 Rachat des parts : possible par rachat total ou partiel du contrat d'assurance-vie
 Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
 Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés

Le support en unités de compte Isatis Capital Vie & Retraite présente un risque de perte en capital et de liquidité. **La valeur des supports en unités de compte est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte, mais non sur leur valeur qu'il ne garantit pas.**

L'investissement dans ce FCPR doit correspondre à une diversification de la répartition de l'épargne ne dépassant pas 10 % du montant du contrat d'assurance vie concerné.

Les arbitrages vers d'autres supports en unités de compte sont interdits pendant les 6 ans qui suivent la souscription. Les rachats totaux ou partiels de l'unité de compte sont possibles et ce conformément aux dispositions du 2^e et 3^e de l'article L.131-1 du Code des assurances.

Contact presse Generali :

Laurie Bonneville – 03.20.66.32.90 – laurie.bonneville@generali.com


Contact presse Isatis Capital :

Eric Boutchnei – 01.84.79.17.33 - eric.boutchnei@isatis-capital.fr

A PROPOS DE GENERALI FRANCE

Generali France est aujourd'hui l'un des principaux assureurs dans l'Hexagone. Le chiffre d'affaires de la compagnie, dont l'implantation en France remonte à 1832, atteint 11,0 milliards d'euros en 2016. Generali France s'appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions d'assurances à 8,3 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.

Plus de renseignements sur <https://www.generali.fr/> et www.generation-responsable.com

 Suivez notre actualité sur [Twitter](#)

A PROPOS DU GROUPE GENERALI

Le Groupe Generali est un groupe italien indépendant bénéficiant d'une forte présence à l'international. Fondé en 1831, il figure parmi les leaders mondiaux de l'assurance, est implanté dans plus de 60 pays, et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 70 milliards d'euros en 2016. Comptant 74 000 collaborateurs et 55 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure parmi les leaders sur les marchés d'Europe de l'ouest et occupe une place d'importance croissante en Europe centrale et orientale ainsi qu'en Asie. En 2017, le Groupe Generali a été inclus dans la liste des 100 entreprises mondiales les plus engagées en faveur du développement durable établie par Corporate Knights.

Plus d'informations sur www.generali.com

A PROPOS D'ISATIS CAPITAL

Isatis Capital est une société de gestion indépendante créée par l'équipe de professionnels en charge de la gestion des fonds directs au sein de BNP Paribas Private Equity. Forte de 14 ans d'expérience, l'équipe d'Isatis Capital investit au capital de PME-PMI et les accompagne durablement. L'équipe d'Isatis Capital a repris, en juillet 2013, cette activité et gère aujourd'hui plus de 300 millions d'euros.

Isatis Capital est spécialisée dans le financement des « small caps ». L'Equipe sélectionne des PME françaises rentables et en croissance.

Aujourd'hui, Isatis Capital gère des Fonds Professionnels en Capital Investissement pour le compte de clients institutionnels, des FIP et FCPI distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine ainsi que le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite.