

1

**UNE SOLUTION DE DIVERSIFICATION** accessible au travers de l'assurance vie et des produits retraite.

2

**UN FONDS GERE PAR UNE EQUIPE EXPERIMENTEE** spécialisée dans le financement des PME non cotées depuis 2002

3

**UN HORIZON DE PLACEMENT** recommandé de 8 ans, en ligne avec celui d'une épargne longue comme l'assurance vie

4

**UNE VALORISATION BIMENSUELLE** permettant de suivre l'évolution de son unité de compte et de préserver sa faculté de rachat en numéraire à tout moment

**DESORMAIS DISPONIBLE CHEZ 15  
ASSUREURS**



## VIE ET OBJECTIFS DU FONDS

◆ Depuis son lancement, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite a déjà réalisé

- 12 investissements dans des PME françaises non cotées sous forme d'augmentation de capital et d'obligations convertibles
- 3 cessions dans le portefeuille non coté
- 11 investissements dans des Fonds Small et Mid cap cotés

La combinaison de ces 3 moteurs a démontré la capacité du Fonds à délivrer tant en terme de performance financière, avec +15%\* net de frais sur 3 ans, que de comportement, avec une volatilité constatée inférieure à 5% sur la même période.

Cette innovation, à la fois dans sa composition et sa destination, permet de proposer une solution de diversification pour l'épargne longue que représente l'assurance vie et les produits de retraite.

\* au 29 mai 2020