

Paris, le 13 juin 2022

Le FCPR ISATIS Capital Vie & Retraite fête ses 5 ans

ISATIS Capital Vie & Retraite (code ISIN : FR0013222353) est un FCPR - Fonds Commun de Placement à Risque - perpétuel lancé le 31/05/2017 avec pour objectif de démocratiser le Private Equity pour l'ensemble des clients détenant un contrat d'assurance-vie ou plan d'épargne retraite. Il est aujourd'hui référencé auprès de 20 assureurs et plateformes en France et au Luxembourg.

Fondé sur une stratégie d'investissement visant à accompagner le développement des PME françaises non cotées jugées rentables, en croissance et innovantes, le fonds compte déjà 18 investissements depuis sa création. Il a en parallèle opéré 7 cessions dont 5 auprès d'acquéreurs industriels, confirmant la réelle valeur stratégique de ces entreprises. S'agissant d'un fonds de capitalisation, celui-ci poursuit sa stratégie en réinvestissant systématiquement le produit des cessions dans de nouvelles sociétés non cotées.

Pour son cinquième anniversaire, ISATIS Capital Vie & Retraite affiche une performance nette cumulée de 32,41 %* et une performance nette annualisée de 5,77 %* du 31/05/2017 au 31/05/2022.

Grâce à sa durée de vie de 99 ans et sa valeur liquidative bimensuelle, les souscripteurs peuvent investir dans la durée et au rythme de leur choix. En cas de demande de rachat le fonds assure sa propre liquidité - sans période de blocage - et procède à un règlement/livraison en numéraire à J+3.

Conformément à la politique ESG de la société de gestion, le fonds est classé Article 8 du règlement SFDR. Par ailleurs, à travers l'obtention du label Relance, il est reconnu comme un contributeur actif à la dynamique économique et à la création d'emplois en France.

Le support en unités de compte ISATIS Capital Vie & Retraite présente un risque de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

**Hors frais de gestion des contrats d'assurance-vie et de capitalisation et hors prélèvements sociaux et fiscaux.*

À propos d'ISATIS Capital

ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés d'entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, ISATIS Capital prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l'accompagnement de la croissance.

Signataire de la charte de l'ONU, de l'Initiative Climat International (iCi) et membre de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), ISATIS Capital est attentive au respect des règles de l'ESG dans son fonctionnement mais également dans son activité d'investissement.

La société affiche des capitaux sous gestion de 480 millions d'euros répartis sur plusieurs fonds dédiés aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine.

Plus d'informations sur www.isatis-capital.fr