

Investissement au capital de PME éligible à la réduction d'IR 2016

SIREN N° 432 240 182 R.C.S PARIS
 Capital Social : 10.000 € - Code NAF : 6622Z

Siège Social : 1 rue Villaret de Joyeuse - 75017 Paris
 Tél. 01 42 85 80 00 • Fax 01 42 85 80 44
 www.maubourg-patrimoine.fr
 info@maubourg-patrimoine.fr

	PME majoritairement cotées		PME non cotées	
	FCPI INNOVALTO 2015	FCPI NEXTSTAGE CAP 2022	FCPI TRUFFLE INNOCROISSANCE 2016	FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2016
Stratégie d'Investissement	70% du fonds sera investi dans des entreprises européennes très innovantes, majoritairement cotées, en France, en Europe du nord et de façon opportuniste dans les pays d'Europe du sud, dans des secteurs technologiques de croissance et qu'ALTO INVEST va accompagner jusqu'à leur cession ou leur introduction en Bourse. 30% du fonds sera investi en placements financiers diversifiés (OPCVM, titres de sociétés).	Le fonds concentrera son investissement (75%) dans une sélection de PME / ETI innovantes et de qualité, cotées ou dont la cotation est envisagée et ayant une exposition ou des ambitions à l'international. Le fonds investira jusqu'à 25% maximum dans des ETI (cotées ou non cotées, innovantes ou non). Le solde disponible sera placé en monétaire.	L'investissement portera principalement sur des PME innovantes non cotées de moins de 5 ans avec un potentiel de rendement important ou en phase de croissance et de consolidation, permettant d'envisager des cessions potentielles plus rapides ; et ce dans les deux secteurs de prédilection de TRUFFLE : Sciences de la vie (dispositifs médicaux, biotech, chimie verte) et Technologies de l'information (Internet & mobile, fintech, big data).	Le fonds a pour objectif des prises de participation minoritaires au capital d'entreprises innovantes (entreprises en phase de capital développement et de capital innovation), en France et en Europe, principalement dans les secteurs du Numérique, de la Santé et de l'Environnement. Ces participations représenteront au moins 70% de l'actif du fonds. 30% du fonds sera investi en placements financiers diversifiés (OPCVM, titres de sociétés).
Réduction d'impôt	18%	18%	18%	18%
Exonération des plus-values > 5 ans	Oui	Oui	Oui	Oui
Durée de blocage des fonds	5 ans et demi (01/07/2021)	6 ans (31/12/2022)	7 ans (31/12/2023)	7 ans (31/12/2023)
Prorogation possible	Oui (2 ans maximum - 01/07/2023)	Non	Oui (3 ans maximum - 31/12/2026)	Oui (2 ans maximum - 31/12/2025)
Société de Gestion	ALTO INVEST	NEXTSTAGE	TRUFFLE CAPITAL	IDINVEST PARTNERS
Année de création de la société de gestion	2001	2002	2001	1997
Actionnaires	Société de gestion indépendante	Société de gestion indépendante	Société de gestion indépendante	Société de gestion indépendante
Points forts	Depuis sa création, ALTO INVEST est dédié à un seul métier : l'investissement en PME. En 15 ans, il a contribué au financement de plus de 200 sociétés européennes (soit plus de 400 M" investis et désinvestis). Bonne visibilité sur la qualité professionnelle de l'équipe de gestion et les performances des fonds : 38 fonds créés, 5 fonds déjà remboursés avec des résultats probants.	NEXTSTAGE AM est l'un des pionniers et leaders du capital développement en France. Il a investi dans un nombre limité de PME et d'ETI (67 en portefeuille au 31/03/2016), françaises et européennes, toutes innovantes, auxquelles il apporte son expertise d'investisseur et son expérience opérationnelle.	TRUFFLE investit des capitaux dans des entreprises mais propose également un accompagnement stratégique. Fidèle à son approche entrepreneuriale de l'investissement, TRUFFLE CAPITAL fait bénéficier les entreprises qu'elle sélectionne de son savoir-faire technique et financier, d'un excellent réseau et de son expérience en matière de gouvernance.	IDINVEST PARTNERS est un acteur majeur du financement de la croissance des PME en France et en Europe. Depuis sa création en 1997, la société a contribué au financement de plus de 3 500 entreprises.
Valeur liquidative de la part	100 euros	1 euro	100 euros	100 euros
Souscription minimale	15 parts, soit 1 500 "	3 000 parts, soit 3 000 "	10 parts, soit 1 000 "	10 parts, soit 1 000 "
Droits d'entrée	5% Nous consulter	5% Nous consulter	5% Nous consulter	5% Nous consulter
Taux de Frais Annuel Moyen max. (TFAM)	4,84% dont 3,45% de frais de gestion et de fonctionnement	5,646% dont 4,10% de frais de gestion et de fonctionnement	4,26% dont 3,67% de frais de gestion et de fonctionnement	4,95% dont 3,90% de frais de gestion et de fonctionnement

REDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU : 18% de l'investissement - Cumul possible de cet avantage fiscal entre FCPI et Mandat, dans certaines limites.

Dans le respect du plafonnement global des niches fiscales.
 En contrepartie d'une immobilisation des fonds et d'un risque de perte en capital.

Le FCPI Innocroissance 2015 et le mandat de gestion Novaxia sont également éligibles à la réduction et à l'exonération d'ISF (partielle ou totale), au titre de l'année 2016.

Les performances du passé ne préjugent pas de celles à venir. Document non contractuel.