

Communiqué de presse

9 novembre 2018

HSBC France lance son premier FCPR de Private Equity à destination des investisseurs particuliers : le FCPR Iinvest Private Value Europe 3

HSBC France lance son premier Fonds Commun de Placement à Risques : le FCPR Iinvest Private Value Europe 3, offrant ainsi la possibilité à sa clientèle patrimoniale d'**accéder à l'univers du capital investissement et de la dette privée, habituellement réservés aux investisseurs institutionnels**, dans le cadre d'une stratégie de diversification de patrimoine vers des produits financiers plus risqués. Il sera également disponible pour les clients de la Banque privée.

Ce fonds a pour objectif de **financer des opérations de transmission ou de croissance d'entreprises de taille intermédiaires (ETI)** dans l'univers des sociétés non cotées européennes et de l'OCDE.

Ce véhicule investira à hauteur de **60% en stratégies de dette privée** - investissements en dette unitranche et mezzanine dans des entreprises en croissance en recherche d'alternatives au prêt bancaire - et **40% en stratégies de private equity secondaire** - investissements directs ou indirects (via des achats de parts de fonds d'investissement) en titres donnant accès au capital d'ETI non cotées .

La coexistence de ces deux stratégies permet d'offrir aux investisseurs une stratégie d'investissement bénéficiant d'une grande **diversification** sur une classe d'actifs en croissance reconnue pour sa relative **décorrélation des marchés financiers** et ses **performances sur le long terme**.

Ce FCPR est un fonds « fiscal » ouvert (souscription en continue sur une base hebdomadaire) de droit français, permettant une **exonération de l'impôt sur les plus-values** en contrepartie d'une **détention minimum de 5 ans**. HSBC France préconise à ses clients un horizon d'investissement minimum de 8 ans.

Le FCPR Iinvest Private Value Europe 3 s'adresse plus particulièrement aux **clients patrimoniaux d'HSBC France** désireux de **diversifier leur portefeuille** en investissant **sur le long terme** en contrepartie d'un certain nombre de facteurs de risque dont notamment un **risque de perte en capital** et d'une **durée de blocage** de 4 années (sauf cas de déblocage anticipé prévu dans le Règlement du fonds) à compter de la date de constitution du fonds (juillet 2018). A partir de juillet 2022, les demandes de rachat seront possibles trimestriellement dans la limite de 5% de l'actif net du fonds.

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques détaillés dans le règlement et le DICI du fonds agréés par l'AMF le 13/03/2018.

Le fonds est géré par **Iinvest Partners**, leader français du financement des PME et ETI européennes et partenaire de HSBC France depuis maintenant 11 ans au travers des gammes de FCPI (Fonds Commun de Placement dans l'Innovation) « *Objectif Innovation* » et « *Objectif Innovation Patrimoine* ». Iinvest Partners finance les entreprises non cotées françaises et européennes à tous les stades de leur cycle de croissance avec des outils de financement adaptés depuis plus de 20 ans. Avec près de 8 milliards d'euros sous gestion en juin 2018, la Société de gestion est aujourd'hui l'**un des leaders français du financement des PME** et compte près de 4 000 entreprises accompagnées depuis sa création.

Ce communiqué de presse est diffusé par

HSBC France

Siège social :
103, avenue des Champs Elysées
75 008 Paris
site internet : www.hsbc.fr



Principales caractéristiques du FCPR Idinvest Private Value Europe 3

- Distributeur : **HSBC France**
- Société de gestion : **Idinvest Partners**
- Dépositaire : **Société Générale Securities Services**
- **Souscription** :
 - Parts A : **minimum 20 000 €** en compte-titres
 - sur une base hebdomadaire à valeur liquidative inconnue (établie postérieurement à la centralisation hebdomadaire des souscriptions)
- Durée de vie : 99 ans
- **Blocage des parts** (sauf cas de force majeure) : 4 ans à compter de la date de Constitution du fonds (juillet 2018) puis fenêtres de rachats trimestrielles à partir de juillet 2022 dans la limite de 5% de l'actif net du Fonds
- **Durée de placement recommandée : 8 ans**
- Profil de risque et de rendement du fonds : 7 sur une échelle de 1 à 7 en raison du risque de capital élevé
- **Fiscalité** (personnes physiques résidentes fiscales françaises) : exonération d'impôt sur le revenu pour les produits et plus-values : à partir de 5 ans de détention à compter de la date de souscription (hors prélèvements sociaux)
- Droits d'entrée : 3% pour une souscription avec HSBC France
- TFAM (Taux Maximum de Frais Annuels Moyens) : 3,09% TTC
- Valorisation : valeur liquidative hebdomadaire (disponible notamment sur la plateforme titres HSBC Invest)
- **Informations** : la société de gestion mettra à la disposition des porteurs de parts des rapports semestriels et annuels de gestion avec la composition de l'actif du fonds ainsi qu'une « lettre d'information » relative aux frais appliqués au fonds

Le détail de ces caractéristiques est présenté dans le DICI et le Règlement du fonds disponible auprès de la société de gestion Idinvest Partner et des agences HSBC France.

Contact presse : Sophie RICORD 01 40 70 33 05 sophie.ricord@hsbc.fr

HSBC en France

HSBC France est une filiale du Groupe HSBC. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec environ 320 points de vente sur le territoire national et près de 9 500 collaborateurs, HSBC en France développe des activités de banque universelle auprès de clientèles de particuliers et d'entreprises.

Le Groupe HSBC

HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le monde entier au travers de plus de 4 000 implantations réparties dans 70 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord et latine, au Moyen-Orient et Afrique du Nord.