



Découvrir

PrimoPacte

Sommaire

1. La nouvelle solution d'épargne en Private Equity¹
2. Trois innovations majeures
3. Une gestion qui s'appuie sur 3 piliers

PRIMONIA
SCHOOL 

1. La nouvelle solution d'épargne en Private Equity¹

- **Une unité de compte innovante en assurance vie...**

Disponible en exclusivité² dans les contrats de la gamme Target+.

- **... qui permet d'investir dans le Private Equity...**

Investissements dans des PME et ETI françaises et européennes en croissance (réalisés via des fonds de capital investissement et des prises de participation en direct).

- **... avec une sélection d'opportunités d'investissement réservées jusqu'ici aux investisseurs institutionnels...**

- **... et qui offre la liquidité du capital basée sur une valorisation bimensuelle, sur un type d'investissement qui jusque-là ne l'était pas....**

- **Cette unité de compte est issue d'un partenariat d'acteurs reconnus sur le marché**



PrimoPacte est une unité de compte et présente un risque de perte en capital.

1. Capital investissement
2. Distribution externe

1. La nouvelle solution d'épargne en Private Equity¹

L'unité de compte PrimoPacte offre :

- le **cadre fiscal avantageux** de l'assurance vie,
- un **potentiel de performance attractif** en acceptant le risque de perte en capital,
- une **volatilité maîtrisée** par la diversification et le nombre d'investissements réalisés,
- **une décorrélation des marchés financiers**, car elle investit uniquement dans l'univers des entreprises non cotées en bourse.
- un placement dont la durée d'investissement recommandée (10 ans) est **en ligne avec l'horizon long terme de l'assurance vie**.
- une **alternative à l'investissement dans les FCPR** qui contraignent les sorties des clients (sorties possibles après x années, sorties sous forme de titres).

L'investissement dans ce véhicule comporte des risques :

- risque de perte en capital,
- risque lié à la valeur des sociétés du portefeuille au moment des cessions,
- risque lié à la gestion discrétionnaire.

1. Capital investissement

2. Trois innovations majeures

1

UN SUPPORT UNIQUE SUR LE MARCHÉ

PrimoPacte permet d'investir dans des PME et ETI et ainsi **participer** au développement de ces entreprises, parties prenantes du développement de l'économie réelle.

2

LA QUALITÉ INSTITUTIONNELLE

PrimoPacte permet aux **clients particuliers** d'investir dans des actifs de private equity, réservés jusqu'ici aux investisseurs institutionnels et d'accéder à des gérants de premier rang.

3

LA LIQUIDITÉ ASSURÉE

Logé dans les contrats de la gamme Target+, **PrimoPacte est liquide** et sa constatation de la valeur liquidative est bimensuelle. La durée d'investissement recommandée est de 10 ans, typique pour la classe d'actifs du private equity.

PrimoPacte est une unité de compte et présente un risque de perte en capital.

3.

Une gestion qui s'appuie sur 3 piliers

1 EXPERTISE

Un univers d'investissement habituellement réservé à des investisseurs institutionnels.

Idinvest apporte son expertise en matière de private equity.

2 DISPONIBILITÉ

Le private equity est par nature un actif illiquide. L'innovation de PrimoPacte est de préserver la faculté de rachat et/ou d'arbitrage vers d'autres supports d'investissement du contrat d'assurance vie ou de capitalisation, en cours de vie du support.

3 DIVERSIFICATION

PrimoPacte investit essentiellement dans des parts de fonds de private equity et cible en priorité des investissements situés en Europe et dans les pays membres de l'OCDE, dans tout type de secteurs d'activités.



PRIMONIAL

creative investments

Primonial School est une marque de Primonial dédiée à la formation.

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 75 53314 75 auprès du préfet de région d'Ile-de-France.
Primonial School est référencé Datadock.

SAS au capital de 173 680 euros. 484 304 696 RCS Paris. Société de conseil en gestion de patrimoine. NAF 6622Z. CIF adhérent à l'ANACOFI-CIF sous le n° E001759, Association agréée par l'AMF, Intermédiaire en Assurance inscrit en qualité de courtier et Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Service de Paiement inscrit à l'ORIAS sous le n° 07 023 148. Carte professionnelle « Transaction sur Immeubles et fonds de commerces avec détention de fonds » n° CPI 7501 2016 000 013 748 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France conférant le statut d'Agent immobilier, garantie par Zurich Insurance PLC, 112 avenue de Wagram 75017 Paris. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière n° 7400021119.

Siège social :

6-8 rue du Général Foy - 75008 Paris.
Tél. : 01 44 21 70 00 - Fax : 01 44 21 71 23.

Adresse postale :

6-8 rue du Général Foy – CS 90130 – 75380 PARIS Cedex 8.

www.primonial.com

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et la valeur d'un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse, tout comme les revenus qui y sont attachés. Ce document à vocation informative n'est pas contractuel. Les informations d'ordre juridique et fiscal contenues dans ce document sont à jour au moment de sa parution et sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement. Les simulations présentées ont été réalisées en fonction d'hypothèses financières et de la réglementation en vigueur à ce jour, ces éléments sont susceptibles d'évoluer. Les informations contenues dans ce document ont été prises à des sources considérées comme fiables et à jour au moment de sa parution, cependant leur exactitude ne peut être garantie.