



Communiqué de presse

4 mars 2021

Investissement non coté :

UBS France confirme l'intérêt croissant des investisseurs particuliers pour le non coté et franchit la barre des 100 millions d'euros collectés par les fonds qu'elle distribue avec Idinvest, acteur majeur des actifs non cotés en France

Paris, le 4 mars 2021 – Le non coté est une classe d'actifs qui séduit de plus en plus les investisseurs particuliers et la collecte auprès de ces derniers est en plein essor. UBS, leader mondial de la gestion de fortune, recommande aux investisseurs une allocation allant jusqu'à 20% de leur portefeuille dans ce segment. C'est dans ce contexte porteur qu'UBS France annonce franchir la barre des 100 millions d'euros collectés par deux fonds Idinvest Partners, filiale d'Eurazeo (acteur majeur du non coté en France), qu'elle distribue : Idinvest Entrepreneurs Club (investissement en capital dans des entreprises européennes en croissance) et Idinvest Private Value 3 (dette privée et secondaire de private equity).

Ces chiffres et cette tendance confirment la pertinence et le caractère stratégique du partenariat entre UBS France et Idinvest, lancé en 2019. Il permet à UBS France d'accompagner ses clients dans la diversification de leur patrimoine tout en répondant à leur intérêt croissant pour l'investissement dans des entreprises non cotées prometteuses. La banque leur propose ainsi la possibilité d'investir dans le financement de l'économie, notamment dans le contexte particulier lié à la pandémie, et d'accompagner et soutenir le développement d'entreprises françaises et européennes.

Les deux fonds - Idinvest Entrepreneurs Club (IEC) et Idinvest Private Value 3 (IPVE 3) - ont obtenu le label « Relance » créé en octobre 2020 par la Direction Générale du Trésor. Ce label a pour objectif d'orienter l'épargne des Français vers des véhicules d'investissement qui soutiennent le plan de relance économique dévoilé par le Gouvernement en septembre 2020. La mobilisation de l'épargne privée participe ainsi au renforcement de la situation financière des entreprises et contribue à la reprise rapide et durable de l'économie.

Pour Emmanuel d'Orsay, Directeur de la gestion privée d'UBS France : « ce partenariat nous permet de proposer à nos clients le meilleur des deux mondes : la grande expertise d'UBS pour les accompagner dans leurs investissements, notamment via les recommandations de son CIO et celle d'Idinvest Partners, pionnier de l'offre de private equity, particulièrement vers les investisseurs particuliers. Grâce à ce partenariat, nous sommes fiers de pouvoir proposer à nos clients de contribuer entre autres au financement de l'économie française, et tout particulièrement des PME / ETI qui en ont particulièrement besoin en ce moment ».

Pour Benoist Grossmann, Managing Partner d'Idinvest Partners : « Nous associer à UBS, première banque privée du monde, s'inscrit en parfaite continuité du développement d'Idinvest et du groupe Eurazeo dans sa stratégie de gestion pour compte de tiers. Nos expertises complémentaires vont permettre d'intensifier notre offre et nos investissements, afin de soutenir toujours plus le développement des PME et ETI françaises et européennes. »

Les fonds Idinvest proposés par UBS France sont des véhicules spécialement conçus pour un public d'investisseurs non-professionnels. Ces fonds ont la particularité de coinvestir avec les véhicules dédiés aux clients institutionnels d'Idinvest, offrant aux particuliers un accès privilégié à différentes stratégies de Private Equity, tout en bénéficiant des meilleurs standards de gestion, d'investissement et de reporting.

Ainsi, les investisseurs privés font partie d'un vaste programme d'investissement et accèdent à des tailles de transactions généralement réservées aux institutionnels.

Idinvest Entrepreneurs Club est un fonds d'investissement en capital dans des entreprises européennes en croissance. Il a pour objectif d'investir au capital d'entreprises établies et leaders sur leur marché, ayant un produit différenciant. Il participe activement au développement des leaders des nouveaux secteurs issus de la transformation digitale. Les entreprises ciblées ont un fort potentiel et ont déjà développé des produits ou services reconnus et adoptés par les consommateurs. Idinvest Entrepreneurs Club est un FCPR fiscalement éligible au remploi de plus-value de cession.

Pour plus de détails : fiche jointe à ce communiqué de presse

Idinvest Private Value 3 est un fonds dette privée et secondaire de private equity qui propose une stratégie d'investissement dans l'univers des ETI non cotées, principalement situées en Europe et dans l'OCDE. Ce fonds finance les opérations de transmission ou de croissance d'entreprises de taille intermédiaire grâce à différents outils de financement. Il s'adresse à des investisseurs souhaitant diversifier leur patrimoine et accéder à différentes stratégies d'investissement de Private Equity et peut être souscrit en assurance-vie et en compte-titre

L'investissement dans ce type de fonds comporte un certain nombre de facteurs de risques, dont notamment : un risque de perte en capital, un risque de non liquidité des actifs du fonds, un risque lié à la valeur des sociétés du portefeuille au moment des cessions, un risque de crédit. Il est nécessaire de prendre connaissance de la documentation juridique des fonds avant d'investir.

Pour plus de détails : fiche jointe à ce communiqué de presse

A propos d'UBS France

Depuis 20 ans, UBS conseille en France les particuliers dans la gestion de leur patrimoine professionnel et privé. UBS propose un accompagnement dédié aux entrepreneurs en France. L'encours de crédit que la banque a consenti s'élève à 3 milliards d'euros. 350 salariés dont 70 chargés d'affaires sont au service de 13 500 clients pour gérer 22,5 milliards d'euros d'actifs. UBS France est présidée depuis 2012 par Jean-Frédéric de Leusse (ex-DGA de Crédit Agricole SA) et dirigée par Emmanuel d'Orsay (ex-Banque Neuflyze OBC). Le groupe UBS est la première banque privée du monde. Il totalise près de 4 187 milliards de dollars d'actifs gérés et est implanté dans une cinquantaine de pays. UBS est une des banques qui présente le bilan le plus robuste.

A propos d'Idinvest Partners

Avec 9,4 milliards d'euros sous gestion, Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires en capital innovation & croissance à destination d'entreprises européennes jeunes et innovantes ; en dette privée mid-market (financements senior et subordonné) ; en investissements primaires et secondaires dans des sociétés européennes non cotées ; et en activités de conseil en Private Equity. Créée en 1997, Idinvest Partners appartenait au Groupe Allianz jusqu'en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante. En 2018, Idinvest Partners est devenue une filiale d'Eurazeo, société mondiale d'investissement de premier plan qui gère directement et indirectement 18,8 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont près de 13,3 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 430 entreprises.

Contacts médias

UBS France :

Kaïros Consulting

Anne-Sophie Gentil

asgentil@kairosconsulting.fr

+33 6 32 92 24 94

UBS France

Valérie Steimlé

valerie.steimle@ubs.com

+33 1 44 56 39 62

Idinvest Partners :

Steele & Holt

Anaïs Miegeville

anais@steeleandholt.com

+ 33 6 33 73 85 16

UBS (France) S.A. est un établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) S.A.

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros. Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS. R.C.S. Paris B 421 255 670 Code NAF 6419Z. Agréée pour le courtage d'assurances.

Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822