



idinvest
PARTNERS

FCPI Idinvest Patrimoine n°6

Profitez d'une expertise de premier plan avec Idinvest Partners

Réduction d'ISF au titre de l'année 2016, en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'un blocage des parts d'une durée de 7 ans à compter de la date de Constitution du Fonds pouvant aller jusqu'au 9 ans sur décision de la Société de Gestion.

Un acteur de longue date

Financer les entreprises européennes dans leurs différents stades de croissance, telle est la mission d'Idinvest Partners, un leader du financement des Petites et Moyennes Entreprises en Europe.

Avec plus de 6 milliards d'euros sous gestion, la société dispose d'une palette d'expertises complémentaires en mesure de soutenir l'essor des entreprises : investissement en fonds propres et en dette privée, en direct, mais aussi à travers des fonds de Private Equity.

Depuis sa création en 1997, Idinvest a financé plus de 3500 entreprises européennes et créé plus de 12 000 emplois directs à travers ses trois lignes de métier : Capital Croissance, Dette Privée et Mandats & Fonds dédiés.

Depuis près de 20 ans, Idinvest Partners concentre son activité de financement en capital des PME sur les secteurs du digital, de l'environnement et de la santé.

Idinvest Partners capitalise sur son expérience et son expertise dans ces secteurs pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets de développement.

6,3 MILLIARDS
SOUS GESTION
dont 1,5 MILLIARD EN
CAPITAL CROISSANCE

+de 180 ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
et 37 SORTIES
RÉALISÉES

**IDINVEST
PARTNERS**

partenaire des entreprises
innovantes

Le FCPI s'adresse à des investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille en investissant sur le long terme et, sous certaines conditions, réduire leur impôt de solidarité sur la fortune en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage de 7 ans à compter de la date de Constitution (pouvant être portée à 9 ans maximum sur décision de la Société de gestion).

Stratégie d'investissement du FCPI Idinvest Patrimoine n°6¹

- Le Fonds s'engage à atteindre son quota d'investissement à hauteur de 90%² au moins de son actif dans des entreprises innovantes³, susceptibles de révéler, selon la Société de Gestion, une croissance potentielle et intervenant dans des secteurs à forte valeur ajoutée (essentiellement dans le domaine des technologies de l'information, de la santé et de l'environnement), afin de permettre la réduction d'ISF 2016 à laquelle ouvre droit la souscription de parts du Fonds en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'un blocage des parts durant 7 ans à compter de la date de Constitution pouvant aller jusqu'à 9 ans sur décision de la Société de Gestion.

Moteur de croissance et créatrices d'emplois, les entreprises innovantes restent au cœur de l'activité entrepreneuriale des pays de l'Union européenne et sont, selon nous, le véritable moteur de l'économie.

- Le solde, soit 10 % au plus, sera investi dans des placements diversifiés,

Tels que OPCVM monétaires, obligataires et actions (et produits assimilés), voire instruments financiers à terme (utilisés à des fins de couverture).

Le FCPI ayant pour objectif de financer en fonds propres des entreprises (en prenant des participations minoritaires dans des entreprises en phase de capital développement et de capital-risque), **l'investissement dans le FCPI comporte un risque de perte en capital.**

Le FCPI investira principalement dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces sociétés dont la liquidité des titres est faible voire inexistante, peuvent être plus vulnérables aux changements technologiques et de marché que les sociétés cotées et dépendent bien souvent des qualités professionnelles et de gestion d'une équipe managériale réduite.

La performance du FCPI est donc directement liée à la performance des entreprises dans lesquelles il est investi.

Le FCPI ne disposant d'aucune garantie en capital, le capital investi peut ne pas être intégralement restitué.

Fiscalité

- Je réduis immédiatement mon Impôt de Solidarité sur la Fortune (« ISF ») 2016

Si je conserve mes parts jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription en tenant compte de la durée de blocage du FCPI⁴ de 7 ans à compter de la date de Constitution (pouvant être portée à 9 ans maximum sur décision de la Société de Gestion)

La réduction de mon ISF est égale à 45% de ma souscription (soit 50 % de la souscription après imputation des droits ou frais d'entrée, retenue à proportion du quota d'investissement de 90% dans des entreprises innovantes que le FCPI s'est engagé à respecter), avec un plafond annuel de 18 000 euros en prenant en compte l'ensemble des souscriptions dans des FIP et FCPI.

En contrepartie, ma souscription est bloquée pendant une durée de 7 ans à compter de la date de Constitution (pouvant être portée à 9 ans maximum sur décision de la Société de gestion).

La note fiscale du FCPI, non visée par l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), remise à l'investisseur détaille les conditions à remplir pour bénéficier de ces avantages fiscaux.

Les porteurs de parts ne pourront, sauf exceptions⁵, demander le rachat de leurs parts pendant la durée de vie du FCPI.



énergies
technologies
santé
environnement



secteurs innovants

Principales caractéristiques du Fonds

Clôture de la période de souscription : le 15 juin 2016, étant précisé que les versements ouvrant droit à la réduction ISF dû en 2016 doivent être effectués au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration du patrimoine taxable à l'ISF applicable à l'investisseur rappelée ci-après. L'attention de l'investisseur est donc attirée sur l'importance de bien prendre en compte les modalités déclaratives ISF qui lui sont applicables au regard, notamment, de la valeur nette taxable de son patrimoine. Le distributeur ne pourra en être tenu responsable.

Les parts doivent être souscrites et les montants souscrits doivent être versés au plus tard :

- à la date limite de la déclaration d'ISF, soit le 15 juin 2016 si le patrimoine net taxable à l'ISF de l'investisseur est égal ou supérieur à 2,57 millions d'euros ;
- à la date limite de la déclaration de l'impôt sur le revenu si le patrimoine net taxable de l'investisseur est compris entre 1,3 million et 2,57 millions d'euros (date que l'investisseur doit déterminer en fonction de sa situation personnelle sous sa seule responsabilité).

Souscription minimale : 1 050 euros, soit 10 parts (droits d'entrée maximum compris de 5 % nets de taxe)

Valeur nominale de la part d'origine : 100 euros

Durée de vie du FCPI : 7 ans à 9 ans (soit jusqu'à juin 2023 ou juin 2025 sur décision de la Société de Gestion)

Période de blocage des parts : 7 ans à 9 ans (soit jusqu'à juin 2023 ou juin 2025 sur décision de la Société de Gestion)

Rachat anticipé des parts : impossible, sauf en cas exceptionnels de déblocages anticipés prévus par le Règlement⁵

Cession de parts : libre, dans les conditions prévues par le Règlement et sous réserve que le porteur trouve lui-même un acquéreur, avec un prix fixé d'un commun accord entre vendeur et acheteur. La cession entraînera (sauf exceptions visées dans la note fiscale) pour le souscripteur initial un risque de remise en cause des avantages fiscaux si les conditions de durée de détention ne sont pas respectées

Fréquence de calcul de la valeur liquidative : semestrielle les 31 décembre et 30 juin de chaque année

Informations : un rapport semestriel et annuel de gestion, la composition de l'actif et une lettre annuelle d'information. Le premier exercice sera arrêté au 31 décembre 2016.

Société de Gestion : Idinvest Partners

Dépositaire : Société Générale

entreprises innovantes
=
moteur de l'économie

FINANCER L'AVENIR



Principaux frais TTC⁽⁶⁾ :

Catégorie agrégée de frais	Taux de frais annuels moyens (TFAM) maximum	
	TFAM gestionnaire et distributeur maximum	Dont TFAM distributeur maximum
Droits d'entrée et de sortie	0,56%	0,56%
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement	3,84%	1,44%
Frais de constitution du FCPI	0,04%	0%
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations	0,28%	0%
Frais de gestion indirects	0,07%	0%
Total	4,79%	2%

⁽¹⁾Le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») et le Règlement du FCPI Idinvest Patrimoine n°6 sont disponibles auprès de votre distributeur et de la Société de Gestion sur simple demande.

⁽²⁾Les FCPI doivent respecter le quota d'investissement défini aux articles L.214-30 et R.214-47 du Code Monétaire et Financier. En application desdits articles, ces fonds doivent notamment investir au moins 70 % de leurs actifs dans des entreprises innovantes, dont 40 % au moins en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en échange d'obligations converties. Pour la réduction d'ISF, il est tenu compte des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions (après imputation des frais et commissions) à proportion du quota d'investissement que le Fonds s'engage à atteindre.

⁽³⁾Le caractère innovant d'une entreprise s'apprécie soit en fonction de ses dépenses de recherche, soit en fonction de la création de produits, procédés ou techniques innovants appréciée par Oséo. Les entreprises innovantes doivent être situées dans un État membre de l'Union Européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et compter entre 2 et 2.000 salariés.

⁽⁴⁾Pour bénéficier de la réduction d'ISF, le porteur de parts ne doit pas détenir (personnellement ainsi qu'avec son conjoint ou concubin notoire, leurs ascendants et leurs descendants) plus de 10% des parts du FCPI et, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du FCPI, ou avoir détenu ce pourcentage de droits à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la souscription des parts du FCPI.

⁽⁵⁾Pour plus de détails, voir note fiscale non visée par l'AMF et Règlement.

⁽⁶⁾TFAM établi sur la base de la durée de vie du FCPI, y compris les éventuelles prorogations. Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au DICI du FCPI.

Avertissement

L'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de sept (7) ans (pouvant être portée à neuf (9) années sur décision de prorogation par la Société de Gestion), sauf cas de déblocage anticipé prévu dans le Règlement. Le FCPI, catégorie de fonds commun de placement à risque, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risque du Fonds décrits à la rubrique « Profil de risque » du Règlement.

Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Part des actifs des FCPI gérés par Idinvest Partners investie dans des entreprises éligibles aux «quotas innovants» au 30 juin 2015 :

FIP/FCPI	Date de constitution	Pourcentage de l'actif éligible au 30.06.2015*	Date à laquelle le Fonds doit atteindre son quota d'investissement en titres éligibles**
Capital Croissance 3	07/05/2010	77,7%	Quota atteint
Objectif Innovation Patrimoine 3	03/06/2010	76,0%	Quota atteint
Objectif Innovation 4	30/12/2010	65,6%	Quota atteint
Allianz Eco Innovation 2	31/12/2010	66,6%	Quota atteint
Idinvest Flexible 2016	31/12/2010	65,7%	Quota atteint
Objectif Innovation Patrimoine 4	28/06/2011	82,3%	Quota atteint
Idinvest Patrimoine	01/09/2011	91,0%	Quota atteint
La Banque Postale Innovation 11	28/09/2011	83,3%	Quota atteint
Capital Croissance 4	30/09/2011	82,1%	Quota atteint
Stratégie PME 2011	30/09/2011	81,4%	Quota atteint
Allianz Eco Innovation 3	29/12/2011	78,7%	Quota atteint
Objectif Innovation 5	29/12/2011	77,9%	Quota atteint
Idinvest Croissance	29/12/2011	78,4%	Quota atteint
Capital Croissance n° 5	25/05/2012	81,5%	Quota atteint
Objectif Innovation Patrimoine n° 5	31/05/2012	80,7%	Quota atteint
Idinvest Patrimoine 2	25/05/2012	91,0%	Quota atteint
Objectif Innovation Patrimoine n°6	24/05/2013	76,1%	31/01/2016
Idinvest Patrimoine n°3	23/05/2013	85,9%	31/01/2016
Objectif Innovation Patrimoine n°7	20/05/2014	31,3%	31/01/2018
Idinvest Patrimoine n°4	20/05/2014	41,1%	31/01/2018
Idinvest Patrimoine n°4 IR	14/11/2014	16,4%	31/07/2018
Objectif Innovation Patrimoine n°8	18/05/2015	0%	30/11/2018
Idinvest Patrimoine n°5	20/05/2015	0%	31/10/2018

* Déterminé conformément aux dispositions de l'article R.214-47 du Code Monétaire et Financier

** Délais calculés selon les dispositions de la loi de finances pour 2010 n°2009-1673

Idinvest Partners

117, Avenue des Champs Elysées - 75008 - Paris

+33 (0) 1 58 18 56 56

RCS Paris: 414 735 175

Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n° GP 97-123

www.idinvest.com