

LA GAMME PRIVATE EQUITY au sein des contrats Spirica

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME

8 supports FCPR⁽¹⁾

sont disponibles dans nos contrats Spirica
dont 3 nouveautés !



LES POINTS FORTS DE NOTRE GAMME

- Une gamme innovante, avec 5 fonds pérennes et 3 fonds non pérennes ;
- Des fonds sélectionnés au sein des sociétés de gestion de renom via une méthodologie basée sur des critères à la fois qualitatifs (secteurs d'activités, critères ESG, label, ...) et quantitatifs (actif sous gestion, objectif de performance, ...). La diversité de nos FCPR innovants offre aux clients un panel complet des stratégies non cotées (de la phase de création à la phase de transmission) ;
- Des conditions d'investissement parmi les plus souples du marché avec 8 fonds accessibles à partir de 1 000 € !
- Des thématiques d'investissement couvrant l'ensemble des secteurs d'activités et des zones géographiques ; avec comme aspiration d'accompagner le développement des entreprises principalement de taille intermédiaire ;
- Des FCPR labellisés labelRelance[®] ;
- Une liquidité assurée par SPIRICA sur les FCPR (cf. conditions de sortie ci-dessous).

⁽¹⁾ Les supports FCPR sont des Unités de Compte disponibles au sein d'un contrat d'assurance vie, dont le rendement et le capital ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

CONDITIONS D'INVESTISSEMENT DANS NOS CONTRATS



Pour investir en Private Equity sur les contrats Spirica, 3 conditions sont requises :

Investissement minimum par support	1 000 € min
Investissement maximum par support	500 000 € max
Investissement maximum par contrat	Max 1 M € par contrat tous FCPR confondus ⁽²⁾ Jusqu'à 100 % de la valeur atteinte du contrat

⁽²⁾ Net des sommes désinvesties



Les actes éligibles et non éligibles :

	Fonds pérenne	Fonds non pérenne
Versement initial et libre	✓	✓
Arbitrages entrants	✓	✓
Arbitrages sortants	✓ <i>(cf. point d'attention ci-contre)</i>	✗*
Rachats partiels	✓ <i>(cf. point d'attention ci-contre)</i>	✗*
Rachat total	✓ <i>(cf. point d'attention ci-contre)</i>	✓ <i>(cf. point d'attention ci-contre)</i>
Opérations programmées	✗	✗




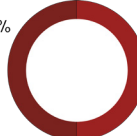

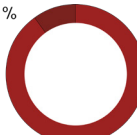
POINT D'ATTENTION

En cas de sortie anticipée durant les 5 premières années, des pénalités de 5 % (non applicables en cas de décès) s'appliqueront sur les sommes brutes rachetées ou désinvesties de ce support.

* Les arbitrages sortants et les rachats partiels ne sont pas possibles sur le support FCPR, mais il est possible de demander un désinvestissement ou un arbitrage sortant sur les autres supports du contrat.

COMPOSITION DE NOTRE GAMME PRIVATE EQUITY

FONDS PÉRENNES

NOM DU SUPPORT	SOCIÉTÉ DE GESTION	STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT	ALLOCATION CIBLE
NextStage Croissance		Capital développement	 Actions cotées de la Plateforme NextStage Jusqu'à 100 %
FCPR Isatis Capital Vie & Retraite labelReliance		Capital développement, transmission et actifs cotés	 Titres de PME éligibles Sélection de fonds actions petites et moyennes valeurs européennes Fonds monétaires, placements à court terme et autres investissements liquides
FCPR Idinvest Private Value Europe 3 labelReliance		Capital développement et transmission	 Stratégie de Private Equity Stratégie de dette privée
FCPR Extend Sunny oblig et foncier		Capital développement et obligations cotées	 Obligations cotées Actions non cotées
FCPR Apax Private Equity Opportunities (Support soumis à enveloppe) labelReliance		Capital développement et transmission	 Liquidités Actions non cotées

FONDS NON PÉRENNES

NOM DU SUPPORT	SOCIÉTÉ DE GESTION	STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT	ALLOCATION CIBLE
FCPR Ardian Multi Stratégies (Prorogation en cours, jusqu'à épuisement de l'enveloppe) EXCLUSIVITÉ		Ensemble des stratégies de capital investissement	 Secondaires PME et ETI
FCPR Amundi Fleurons des Territoires (Jusqu'au 20/12/2022) labelReliance		Capital développement	 Actions ordinaires ou de préférence Dette Mezzanine
FCPR Entrepreneurs & Rendement n° 6 (Jusqu'au 21/03/2022) NEW		Capital développement	 Obligations convertibles de PME non cotées

UAF LIFE Patrimoine, SA au capital de 1 301 200 € – 433 912 516 RCS LYON – 27 rue Maurice Flandin – BP 3063 – 69395 LYON Cedex 03 – www.uaflife-patrimoine.fr
Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07 003 268 en qualité de Courtier d'assurance - filiale de Spirica et de Conseiller en Investissements Financiers membre de la CNCIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Société sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS Cedex 09, et de l'Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02.

Une société du Groupe Crédit Agricole Assurances

Spirica, S.A. au capital de 231 044 641,08 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, n° 487 739 963 RCS Paris, 16-18 boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS

Ce document non contractuel est réalisé dans un but d'information et ne constitue pas une sollicitation à investir sur les marchés financiers.
Il est réservé aux partenaires d'UAF LIFE Patrimoine, il n'a pas vocation à être remis au client final.