



## EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY FRANCE LANCE UN FONDS POUR LES DETENTEURS DE CONTRATS EN ASSURANCE-VIE

Edmond de Rothschild Private Equity France a le plaisir d'annoncer le lancement du fonds *Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR*. Ce fonds a pour objectif d'investir dans des entreprises de taille moyenne présentant un fort potentiel de développement en Europe et en Amérique du Nord. Le FCPR, conseillé exclusivement par Elyan Partners, co-investira systématiquement avec la stratégie de capital-transmission (buy-out) historique du Groupe et dans d'autres opérations de capital-investissement. La stratégie du FCPR sera centrée sur des thématiques de croissance porteuses et de long-terme, sur lesquelles Elyan Partners a déjà démontré son expertise, telles que le domaine de la santé, la digitalisation des services et les nouveaux modes de consommation.

A travers cette innovation, le Groupe Edmond de Rothschild facilite l'accès au private equity aux investisseurs privés en simplifiant la souscription, notamment par le biais des unités de compte de contrats d'assurance vie et en permettant aux épargnants de disposer d'un début de portefeuille dès le lancement du fonds. Le fonds sera durablement ouvert à de nouvelles souscriptions et, dans un premier temps, uniquement par Suravenir, filiale d'assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa.

Johnny El Hachem, CEO Edmond de Rothschild Private Equity, déclare : « Edmond de Rothschild Private Equity a une expérience historique en buy-out et dans les thématiques de durabilité. Nous avons démontré notre capacité à créer de la valeur pour les investisseurs et pour les entreprises qui ont, plus que jamais, besoin du savoir-faire d'équipes chevronnées pour les soutenir dans leur développement. Nous sommes convaincus que l'épargne doit être au service de l'innovation et du développement de solutions pour une économie durable. Ce nouveau fonds traduit à la fois notre esprit d'innovation au service des épargnants mais aussi notre engagement pour remettre la finance au service de l'industrie ».

Jean-François Felix, Président d'Elyan Partners, conseiller exclusif du FCPR, ajoute : « Depuis 20 ans, nous développons un modèle d'investissement multi-géographies, qui

s'appuie sur de grandes tendances de croissance et de transformation pour nos entreprises. Notre approche combinant endettement mesuré et diversification a été créatrice de valeur, quel que soit le contexte macroéconomique. L'environnement actuel, en pleine mutation, présente de nombreux défis mais est également source de nombreuses opportunités. Nous sommes fiers de faire bénéficier les épargnants privés de notre savoir-faire ».

#### **A PROPOS D'EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY**

Edmond de Rothschild Private Equity gère plus de 3.6 milliards d'euros d'actifs sous gestion au travers de deux AIFM. Avec une approche entrepreneuriale de la finance et soutenue par des convictions fortes, Edmond de Rothschild Private Equity construit et développe des stratégies d'investissement différenciantes qui apportent une réponse durable aux enjeux environnementaux et sociaux.

«Edmond de Rothschild Private Equity» est le nom commercial des entités de private equity (y compris les filiales et entités affiliées) du Groupe Edmond de Rothschild. Ce nom fait également référence à la division private equity du Groupe Edmond de Rothschild

#### **A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD**

Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs. Au service d'une clientèle internationale de familles, d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l'Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l'indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 160 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde.

#### **A PROPOS D'ELYAN PARTNERS**

Elyan Partners SAS (« Elyan ») est un conseiller en investissements financiers inscrit sur le Registre unique tenu par l'ORIAS des intermédiaires en assurance, banque et finance, dans la catégorie Conseiller en investissement financier, sous le numéro 21006631. Elyan est le conseil exclusif des fonds ERES III, ERES IV, Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR et conseil du fonds Privilege 2018. Son siège social est situé 47, rue du Faubourg Saint Honoré, 75401 Paris Cedex 08. La société est contrôlée par son équipe dirigeante et bénéficie du soutien du groupe Edmond de Rothschild comme actionnaire minoritaire.

#### **AVERTISSEMENT**

La détention de parts de Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR est réservée aux compagnies d'assurances et mutuelles répondant à la définition de client professionnel au sens de l'article D. 533-11 du Code Monétaire et Financier. Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR a reçu l'agrément par l'AMF sous le numéro FCR20230013. L'agrément de l'AMF ne signifie pas que le souscripteur bénéficie 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.

Les montants investis sont bloqués pendant les 5 premières années à compter de la constitution du fonds.

Le fonds est principalement investi dans des entreprises non cotées, ce qui présente des risques particuliers. Le fonds présente notamment un risque de perte en capital. Les facteurs de risque de ce produit financier sont contenus dans son règlement.

Société de gestion du FCPR : Edmond de Rothschild Private Equity (France), 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, France. Société par Actions Simplifiée au capital de 2.700.000 euros, Numéro d'agrément AMF GP-15000027, 448.804.575 R.C.S. Paris.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au règlement du fonds avant de prendre toute décision finale d'investissement. Document non contractuel conçu à des fins d'information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l'autorisation du groupe Edmond de Rothschild. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Le groupe Edmond de Rothschild ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations.

## CONTACTS PRESSE