

Notre sélection de solutions de Capital- Investissement - ISF

Gestionnaire	Produit	Enveloppe juridique	Secteur d'investissement	Stratégie d'investissement	Durée minimum de détention	Durée maximum de détention	Taux de réduction d'ISF	Minimum de souscription
SIGMA GESTION	RENDEMENT BIEN-ÊTRE 2	Fonds d'investissement de proximité	En Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, PME françaises dans les secteurs de la Santé, Sécurité, Services à domicile, Loisirs et mode de vie, Dispositifs médicaux, internet, Equipements de santé...	Techniques d'investissement variées : Dette Mezzanine, Obligations convertibles en actions, Dettes privées, Actions de préférence, Comptes courants d'associés, Bons de souscription d'actions, visant en priorité le versement d'intérêts et de dividendes réguliers. Le Fonds sera investi au minimum à 40% en titres de capital.	Durée de blocage de 5 ans, prorogeante 2 fois 1 an	7 ans et 6 mois	50% du montant de la souscription hors droits d'entrée, dans la limite de 18 000 euros de réduction par foyer fiscal	1000 euros (hors droits d'entrée, soit 10 parts)
SIGMA GESTION	REBOND EUROPE 2021	Fonds Commun de placement dans l'Innovation	PME européennes innovantes cotées ou en voie de cotation	Identification des entreprises cotées sous-évaluées, ayant un niveau important de trésorerie, et analyse de leurs critères de management, solidité financière, et de leur projet de développement. Dans l'objectif d'obtenir, selon Sigma Gestion, le meilleur rapport potentiel de Croissance/risque	Durée de blocage de 5 ans et demi maximum (pas de prorogation possible)	6 ans	45% du montant de la souscription hors droits d'entrée, dans la limite de 18 000 euros de réduction par foyer fiscal	1000 euros (hors droits d'entrée, soit 10 parts)
123VENTURE	FIP123 Patrimoine III	Fonds d'investissement de proximité	En Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, acquisition et exploitation d'EHPAD et résidences seniors, accompagnement du développement d'offices de pharmacie ou de laboratoires d'analyses médicales, Hôtels sous enseignes 3 ou 4 étoiles, campings haut-de-gamme situés sur les littoraux touristiques français	60% maximum en obligations convertibles pour privilégier le rendement.	Durée de blocage de 6 ans et demi minimale	8 ans et demi	50% du montant de la souscription hors droits d'entrée, dans la limite de 18 000 euros de réduction par foyer fiscal	1000 euros (hors droits d'entrée, soit 1000 parts)
123VENTURE	123 CLUB PME 2015	Holding ISF, Société en Commandite par actions	Investissement en direct au capital de 1 à 20 PME : 6 hôtels; 2 campings, 2 résidences-servies, 3 promotions immobilières, 2 écoles privées, 5 commerces et franchises	Recherche de liquidité des PME entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 par mise en place d'une promesse de vente à hauteur de 120% de la valeur initiale de la part.	5 ans	horizon d'investissement de 5 à 7 ans, non garanti	50% du montant de la souscription limité à 45 000 euros de réduction d'ISF.	5 000 euros soit 5 000 parts. Souscription réservée aux contribuables dont le patrimoine taxable à l'ISF est supérieur ou égale à 2,57 M€ au 01/01/2015
OTC	MANDAT OTC Sélection Agregator 2015	Mandat de gestion ISF	Apporter aux PME non cotées les capitaux nécessaires pour développer notamment des projets de croissance externe (acquisition de sociétés concurrentes ou complémentaires), croissance interne (ouverture d'un nouveau site de production ou de vente, ouverture à l'international...), restructuration du capital	Privilégier une sélection de PME dont les dirigeants auront su prouver la résilience de leur activité et de leur développement, quel que soit le contexte économique.	5 ans et demi	cession des titres à compter de janvier 2021	50% du montant de la souscription limité à 45 000 euros de réduction d'ISF.	10 000 euros
OTC	FIP OTC PME INDEX	Fonds d'investissement de proximité	En Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, financer une quinzaine de PME françaises ayant rencontré leur marché et disposant d'un fort potentiel de croissance, selon l'analyse de l'équipe de gestion, dans les secteurs de l'industrie, de la distribution et des services.	Sélection d'entreprises qui présenteront un besoin de financement dans le cadre de projets de croissance externe et/ou interne, et présentant un excédent brut d'exploitation positif (selon le lexique financier - les Echos : « l'EBE indique la rentabilité du système de production d'une entreprise. C'est la marge bénéficiaire de l'entreprise »	Durée de blocage minimum de 6 ans	Durée maximum de blocage de 8 ans, sur décision de la société de gestion	50% du montant de la souscription hors droits d'entrée, dans la limite de 18 000 euros de réduction par foyer fiscal	1000 euros (hors droits d'entrée, soit 100 parts)
OTC	FIP OTC Grand Angle	Fonds d'investissement de proximité	FIP investi sur des PME de croissance issues de l'industrie du cinéma, de l'audiovisuel et des médias.	investissement à 50% dans des PME ayant pour vocation de financer le développement de films, et 50% dédiés à des PME issues des secteurs de l'industrie du cinéma, de l'audiovisuel et des médias	Durée de blocage minimum de 6 ans	Durée maximum de blocage de 8 ans, sur décision de la société de gestion	50% du montant de la souscription hors droits d'entrée, dans la limite de 18 000 euros de réduction par foyer fiscal	1000 euros (hors droits d'entrée, soit 100 parts)
NOVAXIA	IMMO OPPORTUNITE 4	Société en Commandite par actions	A Paris, en Ile-de-France, et dans les grandes métropoles françaises ou de l'union européenne, investissement dans des projets Immobiliers ou hôteliers	Financement d'opérations de promotion immobilière, et de création, d'exploitation puis de revente de fonds de commerce hôteliers.	5 ans	10 ans	50% du montant de la souscription limité à 45 000 euros de réduction d'ISF.	5 000 euros soit 5 000 parts
CALAO FINANCE	FCPI EXPERTISE CALAO	Fonds Commun de placement dans l'Innovation	Financement de PME Innovantes, dans les secteurs des activités stratégiques et de l'art de vivre, tels que le bien-être, le digital media, la distribution spécialisée, l'e-commerce, le luxe, l'efficacité énergétique, la cybersécurité, les technologies de l'information, les loisirs et sport (liste non exhaustive)	Au minimum 90% investi dans des PME innovantes, en actions classiques, actions de préférences et en obligations convertibles. L'analyse des dossiers d'investissement combine une expertise classique d'investisseur et une expertise métier, visant la qualité de l'équipe, du business model, le positionnement de l'entreprise, la stratégie de développement et de valorisation	Durée de blocage minimum de 5 ans, prorogeable 2 fois une année	7 ans	45% du montant de la souscription hors droits d'entrée, dans la limite de 18 000 euros de réduction par foyer fiscal	1000 euros (hors droits d'entrée, soit 10 parts)
CALAO FINANCE	Mandat de Gestion Conseil Privé ISF 2015	Mandat de gestion ISF	Financement de PME Innovantes, dans les secteurs des activités stratégiques et de l'art de vivre, tels que le bien-être, le digital media, la distribution spécialisée, l'e-commerce, le luxe, l'efficacité énergétique, la cybersécurité, les technologies de l'information, les loisirs et sport (liste non exhaustive)	Investissement en directe dans une sélection de PME non cotées présentant des perspectives de croissance;	5 ans	horizon d'investissement de 6 à 7 ans, non garanti	50% du montant de la souscription limité à 45 000 euros de réduction d'ISF.	5 000 euros

Ce document est fourni à titre indicatif, et ne saurait constituer en aucun cas une garantie de performance future. Etabli à titre informatif au moyen des données fournies par nos différents fournisseurs, il ne saurait constituer un engagement sur le cadre fiscal de la part de MOZART GESTION PRIVEE, et ne saurait en aucun cas se substituer aux éléments légaux d'information que MOZART GESTION PRIVEE tient à la disposition de ses clients ou prospects. MOZART GESTION PRIVEE recommande fortement à toute personne de prendre connaissance des facteurs de risques décrits dans les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur, établis par nos fournisseurs pour chaque produit, et visés par l'AMF. Les solutions d'investissements présentées ne bénéficient d'aucune garantie ou protection et comportent un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum. Les éléments statistiques et techniques ne préjugent pas de la performance des solutions de capital-investissement.