

FONDS / TRACKERS

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS DES SICAV-FCP

TOUTE L'INFORMATION

DOSSIERS

Vatel Capital propose un FCPI prometteur pour réduire son ISF

PAR PASCAL ESTEVE | INVESTIR.FR | LE 05/04/17   10:23 @PascalEsteve

FCPI Dividendes Plus n  6 devrait permettre de récupérer une somme proche de sa mise initiale, avant prise en compte de l'avantage fiscal

Vatel Capital commercialise le FCPI Dividendes Plus n  6 (code Isin : FR0013238656). Il permet une réduction de l'ISF payable en juin prochain de 50 % des sommes investies (avec un plafond de 36.000 à) en contrepartie d'une durée de blocage de 6 ans maximum, soit au plus tard le 14 juin 2023. Contrairement à beaucoup de fonds concurrents, aucune période de prorogation n'est prévue. Le fonds est investi dans des entreprises innovantes sélectionnées sur des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement ainsi que sur leur capacité à distribuer des dividendes. En effet, la décision de verser un dividende prouve la confiance de la direction dans les perspectives de croissance de la société. Les secteurs d'activité visés sont l'industrie innovante, les technologies médicales et le numérique. La fraction du fonds non investie en entreprises innovantes est consacrée aussi bien à des placements monétaires et obligataires qu'à des OPCVM actions ou diversifiés.

Droit d'entrée maximal : 5 % ; frais de gestion annuels : 2,9 % + 20 % de l'éventuelle plus-value terminale ; souscription minimale : 1.000 à.

L'avis d'Investir

FCPI Dividendes Plus n  6 est intéressant pour trois raisons. Tout d'abord, les performances des trois supports comparables lancés entre 2012 et 2016 sont encourageantes, avec des résultats en moyenne légèrement positifs : + 13,7 % pour FCPI Dividendes Plus n  1, + 0,7 % pour FCPI Dividendes Plus n  2, - 5,4 % pour FCPI Dividendes Plus n  3 et + 0,6 % pour FCPI Dividendes Plus n  4. On peut donc espérer retrouver sa mise lors du remboursement. Ensuite, la durée de détention est la plus courte possible. Enfin, les frais de gestion fixes de 2,9 % sont parmi les plus bas de ceux en vigueur sur les FCPI.

ACTUALITÉS

Une obligation peu attrayante de la Société générale

Un fonds à formule éligible au PEA attrayant de la Société Générale

Note « Silver » confirmée pour le fonds AXA Aedificandi.

Une technologie potentiellement utile au régulateur

« Une possibilité de s'adresser directement au client »

La blockchain s'invite dans la gestion d'actifs

Tous les articles

Ce qui fait le buzz !

04/04

Paris Clôture: Une Bourse de Paris sans direction avant les grands rendez-vous américains

31/03

Déclaration des revenus : le calendrier 2017 est paru

28/12/16

Au service des actionnaires: Prochains dividendes

03/04

SOLVAY: Les recommandations des analystes : Solvay, Bureau Veritas, Sodexo, Sartorius ...

03/04

« Zodiac, télécoms, banques, Carrefour, biotechs, Sartorius... parmi tant d'autres questions ! »

30/03

Economie: FRANCE 2017- Une victoire de Fillon ou Macron relancerait la confiance-Gattaz

@PascalEsteve

Suivre