

Communiqué de presse

Vatel Capital signe une nouvelle année de croissance en 2024



- **Augmentation de 12% des encours sous gestion à périmètre constant**
- **70 nouveaux partenaires distributeurs**
- **Lancement de GFI Vatel 2 et du FCPR de dette privée Vatel Rendement PME**
- **Nouveau référencement pour Terres Invest**

Paris, le 23 janvier 2025 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées, non cotées et le capital investissement durable (forêts, terres agricoles et énergies renouvelables), a encore connu une année riche en actualités et enregistré une nouvelle croissance de ses encours sous gestion, qui dépassent les 550 M€.

Dans un contexte économique perturbé, Vatel Capital affiche une nouvelle hausse d'activité pour l'ensemble de ses gammes de produits en 2024.

La société est parvenue à améliorer le référencement de ses fonds grâce à une gamme variée et complémentaire de placements sur lesquels l'équipe affiche une forte expertise et de bonnes performances historiques.

Ainsi, Vatel Capital, qui compte désormais 1.114 partenaires distributeurs, a vu son niveau de collecte nette progresser de 12% en 2024, portant le montant des encours sous gestion à plus de 550 M€. Dans le même temps, la société a remboursé plus de 23 M€ aux investisseurs sur l'année, hors remboursements partiels.

L'année 2024 a été marquée par plusieurs temps forts :

- **Lancement du GFI Vatel 2**

Fort du succès du GFI Vatel 1 et des nombreuses demandes exprimées par ses partenaires, la société a décidé de lancer le GFI Vatel 2.

Accessible à partir de 1.000 euros, le GFI (Groupement Forestier d'Investissement) Vatel 2 est un véhicule de placement, qui allie perspectives économiques, responsabilité écologique et réduction d'impôt. Les Groupements Forestiers d'investissement (GFI) ont pour objet l'acquisition, la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion de massifs forestiers à l'exclusion de toutes opérations telles que la transformation des produits forestiers qui ne constituaient pas un prolongement normal de l'activité initiale.

Il s'agit d'un investissement tangible offrant une valorisation régulière, un régime fiscal avantageux, tout en étant déconnecté des marchés financiers.

Le groupement forestier permet également de bénéficier d'avantages fiscaux en contrepartie d'un risque de perte de capital et d'une durée de blocage de 6 ans minimum (10 ans recommandé). A commencer par une réduction de 18% de l'impôt sur le revenu. Mais il ouvre droit également à une exonération à 100 % de sa valorisation dans le calcul de l'assiette IFI et à un abattement de 75 % des droits fiscaux en cas de donation ou de succession, calculé sur la valeur nette des actifs forestiers.

Les GFI Vatel possèdent déjà plusieurs massifs forestiers à leur actif, répartis sur différentes régions (Bretagne, Bourgogne, Auvergne, Meuse, Savoie), composés de plusieurs essences (chênes, hêtres, douglas, sapins, épicéas de sitka) et avec des degrés de maturité divers.

Le GFI VATEL 2 privilégiera des acteurs locaux dans le cadre de l'exploitation de la forêt et mise sur la préservation du capital naturel pour créer de la valeur.

- **Lancement du FCPR de dette privée Vatel Rendement PME**

En septembre, Vatel a annoncé la création de Vatel Rendement PME, un FCPR dédié à l'investissement obligataire dans des entreprises matures et rentables.

L'objectif du fonds est d'investir, sur une durée de placement recommandée minimum de 5 ans, directement et indirectement dans des entreprises, en phase de développement et disposant d'un potentiel de croissance grâce à la mise en œuvre d'innovations de toutes natures appliquées aux produits, aux processus industriels, au marketing.

Vatel Rendement PME investira notamment dans les petites et moyennes entreprises axées principalement vers une clientèle entreprise et positionnée sur tous les pans de l'économie.

Le FCPR Vatel Rendement PME présente plusieurs éléments différenciants :

- Fonds perpétuel, sans période de commercialisation fermée
- Fonds accessible dès 1000€ pour les Parts A et 10 000 € pour les parts B

- Fonds liquide grâce à une valeur liquidative bimensuelle
- Fonds innovant dans son contenu (fonds obligataire pur et mixte, composé d'obligations convertibles et simples, cotées et non cotées).

- **Nouveau référencement pour Terres Invest**

Depuis juin 2024, SC Terres Invest est désormais référencée au sein des contrats d'Oradea Vie. Ce nouveau référencement de la SC Terres Invest va permettre à de nombreux investisseurs de concourir au développement durable des zones rurales en France tant d'un point de vue économique et social qu'environnemental. Le tout en proposant une perspective de revenus réguliers et de plus-values à long terme sur un patrimoine foncier constitué de terres agricoles localisées en France.

Lancée fin 2023, la SC Terres Invest est une société civile à capitale variable, qui, par l'acquisition et la mise à bail de terres agricoles françaises, contribue à favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, mais aussi à restructurer et à agrandir les exploitations agricoles existantes en recherchant de meilleures performances environnementales. La performance cible du support Terres Invest sera construite à travers deux moteurs que sont le rendement correspondant aux loyers perçus, auquel s'ajoutera la revalorisation des biens dans le temps. La valeur liquidative de la SC Terres Invest est calculée tous les quinze jours sachant que la durée de détention conseillée est fixée à 8 ans.

Pour mémoire, la SC Terres Invest est également référencée auprès de Generali Patrimoine, SELENCIA et Boursobank.

- **Lancement de la nouvelle offre IR 2024**

Dans la continuité des années précédentes, Vatel Capital a complété sa gamme avec la sortie de deux nouveaux fonds de capital investissement dans les PME :

- Le FCPI Dividendes Plus n°12 qui investit dans des entreprises françaises matures et en capacité d'être rentables. Parmi les secteurs d'activité privilégiés, figurent l'industrie innovante (énergies nouvelles, industrie de pointe, matériaux), la santé et le numérique.
- Le FIP Corse Kallisté Capital n°17 dont l'objet est d'investir dans une quinzaine de PME familiales corses, principalement dans le cadre d'opérations de capital développement et de transmission, pour des tickets unitaires compris entre 0,5 et 2,5 M€. Vatel Capital porte une attention spécifique à quelques secteurs particulièrement dynamiques en Corse : **santé/dépendance, énergies renouvelables, tourisme, services aux entreprises, et agroalimentaire.**

La société a, cette année encore, été distinguée par plusieurs récompenses :

- La SC Terres Invest a reçu le prix de l'innovation de la part du magazine « Investissement Conseils » dans le cadre des Pyramides de la gestion de Patrimoine.
- Le GFI Vatel s'est distingué avec deux récompenses : Trophée d'or du magazine « Le Revenu » et Top d'Or du média « Tout Sur Mes Finances ».

A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF sous le numéro GP-08000044, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, et le capital investissement naturel.

Avec plus de 550 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com

N° d'agrément : GP-08000044

Contact Vatel Capital :

01.40.15.61.77

contact@vatelcapital.com

Contact Presse :

Ulysse Communication

Fabio Marquette

06.28.45.40.97

fmarquette@ulysses-communication.com