

Investir en private equity sur le marché secondaire avec Le FCPR Oddo BHF Debt & Equity Opportunities



Le **FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities** est un **FCPR fiscal agréé par l'AMF** qui affiche une stratégie d'investissement dans l'univers des sociétés non cotées (ETI et PME), avec pour objectif de constituer un **portefeuille diversifié en Dette Privée et en Private Equity**.

1. Le véhicule investira principalement dans des parts ou actions de Fonds de Dette Privée ou de Private Equity sur le **marché secondaire**

2. Le Fonds pourra également investir dans le capital d'ETI et PME non cotées en réalisant des **co-investissements directs** minoritaires

FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities a pour objectif un **rendement annuel net de frais de 6%**

La stratégie d'investissement du Fonds vise à construire et gérer de manière discrétionnaire un portefeuille diversifié avec l'allocation cible suivante :

- 65% en actifs de Dette Privée, sur le marché secondaire
- 35% en actifs de Private Equity, via co-investissements directs et sur le marché secondaire

Trois raisons pour investir dans le FCPR OBDEO :

1. Le Timing :

Les investisseurs professionnels à la recherche de liquidités vont être contraints de consentir des décotes pour céder leurs dettes sur le marché secondaire

2. La valorisation :

Le fonds investira après le choc pandémique lorsque les prix se seront ajustés.

3. La gestion :

Fort d'une expertise dans le domaine de l'investissement non coté depuis près de 20 ans en Europe et aux Etats-Unis, ODDO BHF Private Equity possède une connaissance profonde et un accès au financement de la croissance des ETI et PME non cotées.

Principaux termes et conditions du FCPR OBDEO :

Structure juridique	FCPR agréé AMF
Rendement net cible	6%
Valeur liquidative	Le quinzième et le dernier jour de chaque mois (ou le jour ouvré qui précède)
Période d'investissement	5 ans, jusqu'en Septembre 2025 (+ extension de 1 an possible)
Échéance	7 ans (possibilité de 3 extensions de 1 an)
Période de commercialisation	Septembre 2020 jusqu'en Décembre 2021 (+ extension de 6 mois possible)
Minimum de souscription	10.000 EUR
Frais de gestion	2% du capital souscrit
Droits d'entrée	5% maximum du capital souscrit
Taux maximal de frais annuels moyens (gestionnaire et distributeur)	3.71%
Fiscalité	FCPR fiscal : exonération de taxation sur les plus-values (hors CSG-CRDS) au-delà de 5 ans, avec réinvestissement possible des distributions dans la stratégie
Rendement prioritaire (hurdle)	Multiple de 1.2x net investisseur sur base de la valeur nominale. Les premiers 20% de performance sont prioritairement acquis aux porteurs de parts A
Carried Interest	20% de la performance au-delà du rendement prioritaire
Ordre des distributions	Le remboursement des parts A et F se fait prioritairement sur le remboursement des parts C, le remboursement des parts de Carried Interest est donc conditionné au remboursement préalable des autres parts
Société de gestion	ODDO BHF Private Equity SAS

Vous souhaitez en savoir plus sur le FCPR Oddo BHF Debt & Equity Opportunités ?

- ✉ info@maubourg-patrimoine.fr
- ☎ F. 01.42.85.80.00