

**Altaprofits référence trois fonds thématiques de conviction
pour épargnants désireux de donner un sens concret à leur épargne**

Les épargnants peuvent désormais investir sur trois nouveaux fonds thématiques de conviction disponibles en assurance vie et au sein des contrats de capitalisation chez **Altaprofits, Courtier et Conseil en Gestion de Patrimoine sur Internet**. Altaprofits les a sélectionnés pour s'accorder avec le souhait de ses épargnants de donner du sens à leur épargne par un investissement responsable lié à un enjeu fort de notre société ; ainsi :

• **SC Terres Invest, Société Civile (SC) de Vatel Capital, s'adresse aux investisseurs particuliers attachés à leur terroir et à son agriculture.** Les enjeux sont d'ordre démographique (renouvellement des générations d'exploitants) et de préservation du foncier agricole en France.

La SC Terres Invest a vocation d'acheter des parcelles agricoles et de les louer à de jeunes agricultrices et agriculteurs afin de favoriser leur installation durable mais aussi de mettre à niveau les exploitations existantes en vue d'une meilleure performance économique et environnementale pour leurs exploitants. L'investissement se concentre de 70 % à 90 % dans les terres agricoles françaises et de 10 % à 30 % sur des valeurs mobilières liquides et sécuritaires afin d'assurer la liquidité du fonds.

« Investir dans le foncier agricole est un deal gagnant pour les épargnants et le terroir français. »,

Pierre Yves Menager, Gérant Foncier Agricole de Vatel Capital.

• **Dorval European Climate Initiative, OPCVM géré par Dorval Asset Management, répond aux attentes de ceux qui veulent placer leur épargne dans des sociétés qui, de par leur activité et leurs actions, ont un impact réel sur la décarbonation.** L'enjeu est d'apporter des solutions à l'urgence climatique en contribuant au développement des entreprises européennes de la transition énergétique.

L'OPCVM investit dans des entreprises européennes qui proposent des solutions à impact positif très concrètes pour la réduction des gaz à effet de serre. Dorval European Climate Initiative est classifié « article 9 » au regard de la réglementation européenne SFDR ; il est également labellisé ISR et Greenfin.

Dorval European Climate Initiative a pour objectif l'investissement durable à hauteur minima de 90 % de son actif net, le solde pouvant être constitué de liquidités et/ou de dérivés de couverture.

Les investissements du fonds seront 100 % durables au sens de la réglementation SFDR. A minima 75 % du portefeuille sera investi en actions de l'Union Européenne ou de l'Espace Économique Européen (EEE), portant sur les énergies vertes, l'adaptation au changement climatique, l'économie circulaire, l'agriculture et les forêts, l'écoconstruction, la technologie de l'information, les industries éco-efficientes et les transports propres.

« Avec ce fonds, il s'agit d'agir pour la transition énergétique et de contribuer à l'atteinte européenne de la neutralité

carbone tout en accédant au potentiel de croissance des entreprises européennes développant des solutions. Rappelons que l'Europe a pour ambition d'être le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. »,

Laurent Trulès et Tristan Fava, Gérants de Dorval Asset Management.

• **Novaxia R, Société Civile Immobilière (SCI) gérée par Novaxia Investissement, permet aux investisseurs particuliers de contribuer à la réhabilitation de villes et de quartiers périurbains.** L'enjeu est de répondre au besoin de logements et de remettre en état des territoires qui ont tendance à se dégrader.

La SCI a pour objectif de recycler des actifs immobiliers tertiaires décotés en résidentiel. Ses investissements s'inscrivent dans des projets de réhabilitation de quartiers en périphérie de grands centres urbains ; en attendant leur réhabilitation, certains bâtiments sont mis gracieusement à disposition pour des projets solidaires.

« Avec l'unité de compte Novaxia R gérée par Novaxia Investissement, les épargnants peuvent allier objectif de création de valeur financière, en capturant la décote liée à l'obsolescence d'actifs tertiaires à recycler, et extra-financière, en contribuant à la production de logements, à la renaturation des villes et à l'immobilier solidaire. C'est ce que nous appelons "mettre le sens à profit" chez Novaxia. Novaxia R est labellisée ISR, Fair Finansol et classifiée article 9 au sens du SFDR, soit le plus haut niveau en matière de finance durable. »,

Laurent Boissin, président du directoire de Novaxia Investissement.

Les supports financiers engagés, responsables et solidaires sont difficiles à appréhender pour le grand public ; l'équipe de l'offre financière d'Altaprofits aide les investisseurs particuliers en les analysant soigneusement pour eux afin de leur proposer une sélection en adéquation avec des objectifs bien définis.

« Contribuer au financement de la transition écologique, investir dans l'économie sociale et solidaire ou dans des actifs tangibles qui contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique, sont des objectifs d'investissement de plus en plus observés chez nos épargnants. Pour les satisfaire, nos équipes sélectionnent des fonds qui répondent à des critères extra-financiers tout en recherchant de la performance dans le temps. Les trois fonds que nous mettons en lumière aujourd'hui contribuent chacun à un objectif précis, permettant de donner du sens concret à l'épargne, tout en gardant un objectif de rendement/risque équilibré. »,

Stellane Cohen, présidente d'Altaprofits.

Les labels ne garantissent pas la performance des fonds. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les fonds comportent des risques, notamment de perte de capital et d'illiquidité.

Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital et de liquidité. Leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte, mais non sur leur valeur qu'il ne garantit pas.

En annexe, les caractéristiques de chacun des fonds et leur éligibilité chez Altaprofits.

Contact presse :

Brigitte Huguet - Tél. + 33 1 46 34 78 61 - information-presse@altaprofits.fr

A propos de Vatel Capital : Société de gestion indépendante et entrepreneuriale, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec près de 500 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. En janvier 2023, la société s'est distinguée en obtenant la 3^e place du palmarès établi par Gestion de Fortune dans la catégorie « Private Equity ». En mars 2022, Vatel Capital a obtenu le prix de la rédaction d'Investissement Conseils dans la catégorie « diversification patrimoniale ».

Vatel Capital est une Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 200 000 euros. RCS Paris 507 646 883 – Agrément AMF n° GP-08000044. Siège social : 24, rue de Clichy – 75009 Paris. Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com

A propos de Dorval Asset Management : Dorval Asset Management est une société de gestion reconnue dans les domaines des stratégies flexibles patrimoniales et du stock-picking en actions européennes. Agréée par l'AMF depuis 1993, elle met en œuvre une gestion de conviction à vocation patrimoniale, caractérisée par une gestion active, éloignée des indices. Dorval Asset Management propose une même philosophie ISR déclinée sur quatre gammes de fonds classifiés SFDR 8 ou 9 : ISR « Global », ISR « Convictions », ISR « Manageurs », Offre « Climat ». Son fonds Dorval European Climate Initiative a remporté la 1^{ère} place, dans la catégorie « Action à impact environnemental », aux Trophées de la Finance Responsable 2023.

L'offre de Dorval Asset Management est commercialisée par les réseaux bancaires français du Groupe BPCE et par Dorval Asset Management vers toutes les clientèles externes (CGP, Wholesale, institutionnels, assureurs en France et à l'international). Au 31 décembre 2022, Dorval Asset Management gère 1,4 milliards d'euros d'encours sous gestion.

Dorval Asset Management est une Société Anonyme au capital de 303 924 euros. RCS Paris B 391392768 – APE 6630 Z – Agrément AMF n° GP 93-08. Siège social : 1, rue de Gramont – 75002 Paris. Pour plus d'informations : www.dorval-am.com

A propos de Novaxia Investissement : Entreprise à mission, Novaxia Investissement, Société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en 2014, pilote plus de 2,2 milliards d'actifs sous gestion pour le compte d'une clientèle privée et institutionnelle. A travers ses 4 fonds immobiliers, Novaxia Neo, Novaxia R, Novaxia Vista, Novaxia One, ouverts sur la thématique du recyclage urbain* distribués via un réseau de partenaires (conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés, mutuelles et assureurs), Novaxia Investissement vise à mettre le sens à profit.

* *Capitaliser sur un actif existant obsolète ou inadapté à son environnement pour lui donner une seconde vie et mettre le sens à profit.*

Novaxia Investissement est une Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 14000022 en date du 08 juillet 2014 / Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 700 000 € / RCS Paris 802 346 551 / Siège social : 45, rue Saint-Charles – 75015 Paris / www.novaxia-invest.fr

A propos d'Altaprofits : Altaprofits est Courtier et Conseil en Gestion de Patrimoine sur Internet depuis 1999. Son ambition : défendre les épargnants et leur proposer des solutions de placements sur Internet associées à l'expertise de conseillers en gestion de patrimoine.

Altaprofits propose :

- Des solutions en épargne, retraite et immobilier conçues pour tous les projets et avec des partenaires assureurs et sociétés de gestion d'actifs de renom. Ses contrats sont régulièrement récompensés par la presse financière et patrimoniale.

- Une équipe de conseillers à l'expertise patrimoniale reconnue qui accompagne les épargnants dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Décryptage de l'actualité économique et financière, clarté et transparence constituent leurs priorités.

- Une plateforme internet altaprofits.com, pour consulter et interagir en toute sécurité et en temps réel sur l'épargne et un robo-advisor qui permet de suivre et d'optimiser la gestion financière de son contrat, en analysant quotidiennement le couple rendement/risque.

Au service de toutes les stratégies patrimoniales, les principaux domaines d'expertise d'Altaprofits sont l'assurance vie, la retraite, la prévoyance individuelle, l'investissement en immobilier à travers les SCPI et les produits de défiscalisation.

Altaprofits est une Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 11 912 727,82 euros ayant son siège social au 35-37, rue de Rome - 75008 Paris. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 535 041 669 et sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 11 063 754. Tél. : 01 44 77 12 14 (*appel non surtaxé*) / www.altaprofits.com

Communication à destination des professionnels.

-ANNEXE- Les caractéristiques de chacun des fonds et leur éligibilité chez Altaprofits :

SC Terres Invest, Société Civile (SC) de Vatel Capital (terres agricoles)

Code ISIN	FR001400J1C8
Date de création du fonds	28/04/2023
Société de gestion	Vatel Capital
Dépositaire	ODDO BHF
Distributeur	www.altaprofits.com
Frais d'entrée en assurance vie et contrats de capitalisation Altaprofits	0%
Frais de gestion annuels du fonds	1,50%
Performance YTD à fin novembre 2023*	/ (fonds récent)
Horizon de placement recommandé	8 ans
Revenus	Capitalisés
Valeur liquidative	Bi-mensuelle
SRI	2
Contrats Altaprofits éligibles au 1er décembre 2023	Altaprofits Vie (assurance vie) et Altaprofits Capitalisation (capitalisation) assurés par Generali

Dorval European Climate Initiative, OPCVM géré par Dorval Asset Management (décarbonation)

Code ISIN	FR0013334380
Date de création du fonds	22/06/2018
Société de gestion	Dorval Asset Management
Mise en place de la stratégie du fonds et de l'équipe de gestion	31/12/2021
Dépositaire	CACEIS Bank
Distributeur	www.altaprofits.com
Frais d'entrée en assurance vie et contrats de capitalisation Altaprofits	0%
Frais de gestion annuels du fonds	1,60%
Performance YTD à fin novembre 2023*	7,61%
Horizon de placement recommandé	8 ans
Revenus	Capitalisés
Valeur liquidative	Quotidienne
SRI	4
Contrats Altaprofits éligibles au 1er décembre 2023	Digital Vie Prime (assurance vie) et Digital Capi Prime (capitalisation) assurés par Suravenir

Novaxia R, Société Civile Immobilière (SCI) gérée par Novaxia Investissement (recyclage urbain)

Code ISIN	FR0014002KE1
Date de création du fonds	21/03/2021
Société de gestion	Novaxia Investissement
Dépositaire	CACEIS Bank
Distributeur	www.altaprofits.com
Frais d'entrée en assurance vie et contrats de capitalisation Altaprofits	2%
Frais de gestion annuels du fonds	1,60%
Performance YTD à fin novembre 2023*	2,53%
Horizon de placement recommandé	8 ans
Revenus	Capitalisés
Valeur liquidative	Hebdomadaire
SRI	3
Contrats Altaprofits éligibles au 1er décembre 2023	Altaprofits Vie (assurance vie) et Altaprofits Capitalisation (capitalisation) assurés par Generali, Digital Vie Prime (assurance vie) et Digital Capi Prime (capitalisation) assurés par Suravenir

* Performances nettes des frais de gestion du support et brutes des frais de gestion du contrat.