

# Communiqué de presse

Bois-Colombes, le 23 décembre 2008



## Aviva lance Fortune FCPI

### ***Les avantages fiscaux des FCPI et les performances de gestion de Truffle Capital***

Aviva lance le FCPI « Fortune FCPI<sup>1</sup> » dont la gestion des actifs est confiée à Truffle Capital, l'un des acteurs les plus chevronnés de la place dans le domaine de l'investissement dans les sociétés innovantes.

Cette offre permet à Aviva de renforcer la gamme de produits offerts à l'attention de sa clientèle patrimoniale qui constitue l'un des principaux axes de sa stratégie de développement.

Les FCPI représentent en effet l'un des vecteurs privilégiés permettant à l'épargnant de profiter d'un cadre fiscal très favorable<sup>2</sup> tout en investissant dans des entreprises de croissance susceptibles de générer un rendement attractif.

Fondé en 2002, Truffle Venture est un acteur spécialisé dans l'investissement dans trois secteurs particulièrement porteurs : l'énergie et les ressources naturelles, les sciences de la vie et les technologies de l'information.

Au sein de ces trois secteurs, l'équipe de gestion de Fortune FCPI mène une stratégie d'investissement très sélective concentrée sur les « spin offs », qui sont des entreprises innovantes principalement issues d'essaimages de grands groupes, d'universités ou de laboratoires. Dans ce cadre, l'une des convictions de cette équipe est que les jeunes entreprises investissant en recherche et développement pour lancer des produits innovants (nouveaux médicaments contre le vieillissement ou les cancers, solutions de sécurité informatique, technologies réduisant le coût de l'énergie,...) peuvent devenir des leaders en quelques années à l'instar de Google, eBay et autres Genzyme.

Les performances des fonds gérés par Truffle Capital placent celle-ci parmi les acteurs les plus performants de la gestion de FCPI.

-----

(1) Agrément AMF	FR 0010593590 en date du 4 avril 2008
Droits d'entrée	5 %
Durée de vie	7 ans
Frais de gestion	2,9 % par an
...Souscription	Minimum 3815 euros hors frais d'entrée
Valeur liquidative	Trimestrielle

(2) Rappel des avantages fiscaux :

- Réduction d'impôt sur le revenu 2008 à hauteur de 25% des versements limités à 12000 euros pour un célibataire et 24000 euros pour un couple soit une réduction maximum de 3000 euros pour un célibataire et de 6 000 euros pour un couple,
- Réduction ISF 2009 à hauteur de 50% des versements sur la poche éligible ISF du FCPI (70%) dans la limite de 20 000 euros par foyer fiscal,
- Exonération d'imposition des plus values,
- Part du versement affectée à la poche éligible FCPI exonérée d'ISF

### **Contacts Presse**

#### **Aviva Vie**

David Chenu

01 76 62 67 92 - [david\\_chenu@aviva.fr](mailto:david_chenu@aviva.fr)

#### **HDL Communication**

Valérie Dudoit

01 58 65 20 16 - [vdudoit@hdlcom.com](mailto:vdudoit@hdlcom.com)

### **A propos d'Aviva :**

Aviva est le premier assureur vie et épargne retraite en Europe et détient des positions fortes sur d'autres marchés dans le monde, faisant de la compagnie le 5<sup>e</sup> assureur mondial sur la base des primes brutes d'assurance au 31 décembre 2007. Aviva exerce trois métiers principaux, l'assurance vie et l'épargne à long terme, la gestion d'actifs et l'assurance dommages, avec un chiffre d'affaires total de 56,7 milliards d'€ en 2007 et 455 milliards d'€ d'actifs sous gestion au 30 juin 2008.

Avec plus de 150 ans d'expérience en France, Aviva se positionne parmi les 10 premiers acteurs du marché de l'assurance. Aviva France se distingue par un modèle solide et rentable de multidistribution équilibré : 875 agents généraux, 1800 collaborateurs d'agences, 400 conseillers vie et plus de 1000 courtiers. Aviva s'appuie également sur des partenariats bien établis, avec notamment l'AFER, première association d'épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord, l'Union Financière de France et Médéric. Spécialiste des unités de compte, Aviva est reconnu pour la performance de ses fonds à long terme et son engagement renforcé auprès des clients au travers de sa démarche de « Bon conseil ». Aviva emploie directement en France plus de 3300 collaborateurs. Au 31 décembre 2007, Aviva France a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 6,5 milliards d'€ et un résultat net en base comptable IFRS de 338 millions d'€. La société gère 71,4 milliards d'€ d'actifs au 30 juin 2008.

**Retrouvez l'ensemble des communiqués Aviva Vie  
sur le site [www.aviva-vie.fr](http://www.aviva-vie.fr) rubrique « Espace presse ».**

### **A propos de Truffle Capital :**

Fondée en 2002 à Paris, Truffle Capital est un leader européen du capital-risque qui investit et se consacre à la construction de leaders technologiques dans les domaines des Technologies de l'Information, des Sciences et la Vie et de l'Energie. Avec 360 millions d'euros gérés, Truffle Capital est dirigée par une équipe de quatre partenaires ayant des décennies d'expériences entrepreneuriales et d'investissement réussie tant en Europe que dans la Silicon Valley. L'équipe d'investissement de Truffle

Capital se compose d'experts expérimentés et internationaux. Truffle Capital vise à obtenir des rendements financiers supérieurs grâce à sa connaissance du métier, son réseau étendu et sa focalisation sur les spin-offs pour détecter des opérations potentielles en phase avec les besoins latents du marché. Pour plus d'informations, veuillez visiter [www.truffle.com](http://www.truffle.com).