

Communiqué de presse

## **Le FCP Vatel Flexible désormais disponible en assurance-vie**

**Paris, le 7 juillet 2021 – Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce le référencement de son fonds flexible chez 5 grands assureurs Français.**

Régulièrement primé dans la catégorie « gestion flexible », le Fonds est maintenant disponible dans les gammes Assurance-vie, Contrat de capitalisation et Plan d'Epargne Retraite (PER) de 5 grands assureurs de la place :

- **Generali Patrimoine**
- **Intencial Patrimoine (Groupe Apicil)**
- **AG2R La Mondiale Partenaires**
- **Spirica**
- **Cardif France**

Créé en 2010, Vatel Flexible est un FCP diversifié qui vise à réaliser une performance nette supérieure à 6% capitalisé par an sur la durée de placement recommandée de cinq ans. La stratégie mise en œuvre consiste en une gestion active et discrétionnaire, l'exposition aux actions pouvant en particulier varier de 0 à 100%. Les principales règles de composition du fonds sont les suivantes :

- Sélection d'actions françaises de capitalisation inférieure à 500 M€ : entre 0 et 80% de l'actif, avec une cible moyenne de 40% ;
- Sélection d'actions françaises de capitalisation supérieure à 500 M€ : entre 0 et 20% de l'actif ;
- Sélection d'obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100%.

Dans un contexte de marché chahuté par la crise sanitaire le FCP Vatel Flexible (FR0010916916) est parvenu à tirer son épingle du jeu en 2020. Après un gain de 8,48% en 2019, le fonds a, l'an passé, enregistré une performance de 16,5%, nettement supérieure à la moyenne du marché, ce qui lui a permis de dépasser son objectif de performance de 6% annuel capitalisé depuis sa création tout en contenant sa volatilité historique à 10.69%.

Ces bonnes performances permettent au FCP Vatel Flexible d'être noté 5 étoiles Morningstar et 5 étoiles Quantalys dans sa catégorie. Par ailleurs, le fonds a été, pour la troisième fois, récompensé au Lipper Fund Award en 2021.

« Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir mettre à disposition Vatel Flexible en assurance vie et en PER. De par sa flexibilité et ses solides fondamentaux, ce Fonds trouvera pleinement sa place dans une allocation de placement long terme des clients de nos partenaires. » déclare **Matthieu Lambert**, Directeur Général Délégué de Vatel Capital.

#### **A propos de Vatel Capital**

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 480 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.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté ». En 2015, 2018 et 2021, le FCP Vatel Flexible a obtenu le Lipper Fund Award. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En janvier 2020, Vatel Capital obtient la 2ème place dans la catégorie Capital Investissement du palmarès de la revue Gestion de Fortune. En mars 2020, Vatel Capital est élue 2ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

Pour plus d'informations : [www.vatelcapital.com](http://www.vatelcapital.com)

#### **Contact Vatel Capital :**

24 rue de Clichy, 75009 Paris

T +33 1 40 15 61 77

[contact@vatelcapital.com](mailto:contact@vatelcapital.com)

#### **Contact Presse :**

#### **Ulysse Communication**

Fabio Marquetty

T. +33 (0)1 81 70 96 32 | M. +33 (0)6 28 45 40 97

[fmarquetty@ulyse-communication.com](mailto:fmarquetty@ulyse-communication.com)