

Communiqué de presse

Le fonds Vatel Flexible remporte les Refinitiv Lipper Fund Awards 2023

Paris, le 24 avril 2023 – Vatel Capital, société de gestion spécialiste de l’investissement dans les PME cotées et non cotées, est pour la cinquième fois, lauréate de ce prix remis par Refinitiv.

Déjà primé en 2015, 2018, 2021, et 2022, le FCP Vatel Flexible (FR0010916916) affiche le meilleur couple rendement risque par rapport à ses pairs dans la catégorie « Fonds Flexibles zone EURO » sur des périodes de 3, 5 et 10 ans.

Cette nouvelle récompense reflète les bonnes performances du fonds qui se sont avérées nettement supérieures à la moyenne du marché notamment durant la crise sanitaire.

A fin décembre 2022, le FCP Vatel Flexible dépassait ainsi le seuil des 50 M€ d’encours sous gestion et son objectif de performance de 6% annuel capitalisé tout en maintenant une volatilité maîtrisée.

La stratégie du FCP Vatel Flexible repose sur une gestion active et discrétionnaire, l’exposition aux actions pouvant en particulier varier de 0 à 80 %. Les principales règles de composition du fonds sont les suivantes :

- Sélection d’actions françaises de capitalisation inférieure à 1 000 M€ : entre 0 et 80% de l’actif ;
- Sélection d’obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100 %.

Le fonds est référencé chez 6 grands assureurs de la place (**Generali Patrimoine, Intencial Patrimoine (Groupe Apicil), AG2R La Mondiale Partenaires, Spirica, Cardif France et CNP Patrimoine**), ainsi que sur la première plateforme indépendante d’assurance-vie **Nortia**.

La qualité du travail de l’équipe de Vatel Capital est régulièrement récompensée par le marché :

- 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

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.

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. Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com

Contact Vatel Capital :

24 rue de Clichy, 75009 Paris

T +33 1 40 15 61 77

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