

## ISATIS Capital Vie & Retraite a fêté ses 4 ans le 31 mai 2021



ISATIS Capital Vie & Retraite a été le premier FCPR perpétuel à s'être inspiré du modèle de construction des OPCI. Il a obtenu à ce titre, dès son lancement en 2017, le label Innovant « Profideo Banque et Assurance ».

Réservé à l'assurance vie et au Plan d'épargne retraite (PER), avec des souscriptions unitaires minimum d'une part, le FCPR ISATIS Capital Vie & Retraite offre une réelle diversification d'investissement dans l'allocation d'actifs proposée aux investisseurs privés.

Il est aujourd'hui référencé chez de nombreux assureurs vie permettant aux clients patrimoniaux d'accéder à cette classe d'actifs jusqu'alors réservée aux clients fortunés.

La construction du FCPR ISATIS Capital Vie & Retraite a une durée de vie de 99 ans et publie une valeur liquidative bimensuelle. Il permet ainsi aux souscripteurs potentiels d'investir au rythme qu'ils souhaitent et en fonction de leurs besoins.

En cas de demande de rachat, le fonds assure la liquidité sur la base de la future valeur liquidative bi mensuelle avec un règlement/livraison en numéraire en J+3 sans passer par la loi Macron et donc le paiement en parts.

Quatre ans après sa création le fonds a réalisé une performance nette cumulée de 29.89% pour une volatilité d'environ 5.4% depuis l'origine (les performances et volatilités passées ne garantissent pas les performances et volatilités futures).

Un investissement dans un FCPR comme ISATIS Capital Vie & Retraite peut présenter des risques de perte en capital et de liquidité.

**Pour en savoir plus :**

- ✉ [info@maubourg-patrimoine.fr](mailto:info@maubourg-patrimoine.fr)
- F. 01.42.85.80.00