

Communiqué de presse : Bilan de la campagne ISF 2010

SIGMA GESTION annonce avoir collecté, pour le premier semestre 2010, près de 10,5 millions d'euros, soit une croissance proche de 60% par rapport à la même période en 2009.

Une collecte réussie dans un marché contraignant et concurrentiel

La collecte « **Holding ISF** » est de 2,2 millions d'euros pour 49 souscripteurs, celle des véhicules FIP et FCPR représente elle plus de 8 millions d'euros.

Devant la limitation à 50 actionnaires des holdings ISF ou l'obligation de spécialiser les holdings ISF, nous avons préféré jouer la carte de la sécurité fiscale, de la simplicité et de la transparence, notamment grâce à l'obtention d'un visa de l'AMF.

Avec une offre « Holding ISF passive à 75% de réduction d'ISF » limitée à 50 actionnaires, nous avons totalement respecté l'esprit de la loi TEPA.

Dans le cadre des véhicules « **FIP et FCPR ISF** », le plus gros succès est venu du FCPR REBOND PIERRE. En effet, la stratégie « **murs de magasins** » basée sur la sécurité de loyers indexés et sur une plus-value à la revente a trouvé son public. Avec une durée de 5 ans et 6 mois et 50% de réduction d'ISF, les professionnels de la gestion de patrimoine et leurs clients nous ont prouvé qu'avec un concept innovant, un produit comme le FCPR Rebond Pierre avait toute sa place sur le marché.

Vincent LACHENE, Directeur Commercial détaille « avec une moyenne de souscription de 9.741 euros et des droits d'entrée de 3,65%, nous avons su apporter des formules attractives et fiscalement sécurisantes aux contribuables ISF payant de 1.000 € à 50.000 € d'ISF. Depuis l'avènement de loi TEPA en 2007, nous avons collecté près de 30 millions d'euros et financé de nombreuses PME sur toute la France ».

FIP et FCPI, enquête nationale d'opinion auprès des CGPI

Depuis 1998 et les premiers FCPI, ce sont plusieurs centaines de véhicules qui ont été mis sur le marché, avec des caractéristiques et des performances pour le moins différenciées et contrastées.

Sigma Gestion lance donc une enquête nationale pour définir clairement les attentes des professionnels de la gestion de patrimoine et de leurs clients sur les FIP et FCPI.

Cette étude sera menée sur un échantillon de 2000 conseillers en gestion de patrimoine sur la période du 17 juin au 15 juillet 2010.

Durée du questionnaire : 8 minutes

Si vous souhaitez obtenir l'enquête ou le résultat de cette enquête, merci de nous contacter.

Les fonds de Sigma Gestion sont commercialisés exclusivement par le biais des professionnels de la gestion de patrimoine, et des principales plateformes de produits financiers.

SIGMA GESTION

Depuis 1993, l'équipe d'investissement du groupe SIGMA, gère avec succès des fonds de capital investissement dédiés au PME-PMI françaises.

Elle a réalisé près de 70 opérations et est devenue le partenaire, en fonds propres, privilégié des PME-PMI.

Depuis 2004, SIGMA GESTION, filiale du Groupe Gérard Auffray, développe des produits de capital investissement à destination des particuliers (FIP, FCPI, Holdings ISF).

SIGMA GESTION est une société de gestion agréée par l'AMF, au capital de 300 000 euros dotée de plus de 90 millions d'euros sous gestion.

Sigma Gestion : des gérants rémunérés à la performance, avec une clause de Hurdle de 25% au terme

Si les fonds (FIP, FCPI, FCPR) distribués par Sigma Gestion n'atteignent pas un minimum de 25% de plus-value au terme, hors avantage fiscal et net de frais de gestion, le souscripteur garde la totalité des plus-values réalisées (100% de la plus-value est acquise aux parts A, contre 80% sur les autres FIP et FCPI du marché).

La clause de Hurdle est donc un mode de gestion gagnant-gagnant, car l'intéressement du gestionnaire est en corrélation avec la plus-value perçue par le souscripteur.

Pour nous contacter

Emmanuel Simonneau

Président du Directoire de Sigma Gestion

☎ 01 47 03 98 42 -

Mel: e.simonneau@sigmagestion.com

Viviane Neiter

Chargée de communication

☎ 06 30 97 32 89 -

Mel: neiter.consulting@wanadoo.fr