

# Investir dans un fonds régional : une façon innovante d'accompagner le développement économique d'un territoire !

Jacques Burlot et Gianni d'Andréa – Gérants d'Occitanie Valeurs – Platinum Gestion

**C**ircuit court, environnement local, accompagnement du dynamisme de sa région... des mots que les investisseurs aiment de plus en plus à entendre dans une recherche toujours plus grande de sens et de finance responsable.

La création d'Occitanie Valeurs, premier fonds régional d'investissement coté, est une réponse à ces attentes et cette volonté de proximité.

Ce fonds a pour ambition de concentrer l'épargne dans la région Occitanie, d'irriguer le tissu économique local et de financer les entreprises régionales.

Le portefeuille du fonds est constitué de valeurs implantées localement, cotées et non cotées, avec une liquidité quotidienne.

## Occitanie Valeurs est l'association d'une double expertise.

Né d'une initiative toulousaine, le fonds Occitanie Valeurs est porté par deux sociétés de gestion renommées : Platinum Gestion, basée à Paris pour la partie cotée et Irdi Soridex Gestion, société de gestion régionale pour la partie non cotée.

## Occitanie Valeurs est le moyen de s'impliquer dans sa région de manière innovante...

C'est un fonds actions dont le portefeuille est constitué à 90 % de valeurs cotées présentes en région occitane.

Cette implantation est mesurée par différents critères : siège social en Occitanie, montant du chiffre d'affaires, nombre de salariés dans la région ou encore montant des dépenses de Recherche et Développement investi dans la région.

Un investissement en sociétés non cotées



régionales viendra compléter les investissements jusqu'à 10% du fonds.

La gestion d'Occitanie Valeurs est assurée conjointement par Jacques Burlot et Gianni d'Andréa chez Platinum Gestion.

Ce fonds bénéficie des excellents fondamentaux de la région Occitanie. Deuxième plus grande région de France, elle dispose d'un fort socle économique et financier avec plus de mille entreprises du secteur aéronautique et aérospatial, un secteur biotech et medtech particulièrement actif et également un grand dynamisme agricole. Le fonds investira aussi dans des secteurs innovants : Internet des objets, logiciel, greentech...

## Les entreprises et les clients privés deviennent acteurs du développement économique de leur région.

Accessible aux clients privés en PEA, compte titres et assurance-vie, le fonds va être rendu éligible au PER créé par la loi PACTE. Occitanie Valeurs, qui a obtenu l'agrément de l'AMF en juin 2019, est également accessible aux entreprises



en compte titres, PEE/PERCO ou encore contrats de capitalisation.

Le fonds affiche clairement son ambition d'atteindre un encours de 100 M€ courant 2020.

A l'heure où, de façon générale, nos modèles plaident pour plus de proximité, de local et de transparence, Occitanie Valeurs montre la façon dont le secteur financier peut jouer un rôle prépondérant dans le développement des investissements en circuit court.

C'est l'investissement qui répond au souhait des investisseurs d'être acteurs du dynamisme de leur région. ●

### A RETENIR...

- Occitanie Valeurs, 1<sup>er</sup> fonds régional d'investissement coté
- Agréé AMF
- Accessible aux clients privés et aux entreprises

L'investisseur est averti qu'il peut ne pas récupérer le montant investi.

Les investissements proposés dans ce document peuvent ne pas être adéquats pour tous les destinataires.

En cas de souscription, l'investisseur est dans l'obligation de se référer au prospectus et au DICI afin d'être informé des risques encourus, en particulier le risque de perte de capital et le cas échéant, le risque des actifs sous-jacents.

Le prospectus et le DICI sont disponibles sur notre site : [www.platinum-gestion.com](http://www.platinum-gestion.com)