



ETSA PATRIMOINE

Private Equity : L'essentiel





Qui sommes - nous ?

Un cabinet de conseil en Gestion Privée et Gestion de Fortune

Fondé par Jonathan Rosen, Etsa Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans l'accompagnement personnalisé de ses clients. Nous concevons des stratégies sur mesure en intégrant l'ensemble des dimensions patrimoniales : investissements financiers et immobiliers, ingénierie patrimoniale, maîtrise de la fiscalité, préparation de la retraite et transmission.

Une approche globale et un accompagnement dans la durée

Notre démarche repose sur une analyse approfondie de votre situation patrimoniale, la définition claire de vos objectifs et la mise en place de solutions adaptées. Nous assurons un suivi régulier afin de garantir la cohérence, la pérennité et l'évolution de votre patrimoine dans le temps.

Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires reconnus, banques, assureurs, experts-comptables, avocats et notaires, pour vous proposer des stratégies fiables et adaptées à vos enjeux.





ETSA PATRIMOINE

Objectifs patrimoniaux du Private Equity

➤ Accéder à la croissance des entreprises non cotées

Le private equity permet d'investir dans des sociétés non cotées à fort potentiel de développement, souvent avant leur introduction en bourse ou leur cession.

➤ Optimiser le couple rendement/risque sur le long terme

Historiquement, le private equity offre des performances attractives à long terme, en récompensant la prise de risque inhérente aux actifs non cotés.

➤ Diversifier son allocation d'actifs

En intégrant des actifs non cotés, vous réduisez la corrélation avec les marchés boursiers et enrichissez votre palette d'actifs stratégiques.

➤ Participer à la structuration et au développement des entreprises

Au-delà de la performance, ces investissements s'inscrivent souvent dans une logique de création de valeur opérationnelle et stratégique auprès des sociétés accompagnées. Cela permet également de donner un sens aux investissements réalisés.

À qui s'adresse le Private Equity ?

➤ Investisseurs disposant d'un horizon d'investissement long

➤ Patrimoines structurés à la recherche de performance et de diversification

➤ Investisseurs acceptant un degré de risque et d'illiquidité

Le private equity peut être envisagé pour les personnes physiques comme pour les personnes morales, notamment via des holdings, des fonds, ou des plateformes dédiées selon les structures proposées.

Ticket d'entrée

100 000€



ETSA PATRIMOINE

Descriptif du Private Equity

Le **private equity** (ou capital-investissement) désigne l'investissement dans des entreprises **non cotées en bourse**, en vue de les accompagner dans leur croissance, leur transformation, leur internationalisation ou leur restructuration.

Concrètement, cela se traduit par l'acquisition de participations dans des sociétés via des véhicules spécialisés (fonds,, véhicules dédiés), avec l'objectif de réaliser une plus-value à terme, soit par cession, soit par introduction en bourse.

Les opérations de private equity peuvent prendre différentes formes :

- **Capital-amorçage** (seed) : financement des premières phases d'une entreprise ;
- **Capital-développement** : soutien à la croissance d'entreprises déjà établies ;
- **Capital-transmission / LBO** : rachat d'entreprises avec effet de levier ;
- **Capital-retournement** : redressement d'entreprises en difficulté.

Ce type d'investissement se caractérise par :

- **Un horizon long** (souvent 7 à 10 ans) pour permettre à l'entreprise de réaliser son potentiel ;
- **Une illiquidité temporaire**, en contrepartie d'une création de valeur significative ;
- **Une analyse approfondie** des sociétés et des équipes de management.

Chez Etsa Patrimoine, le private equity est intégré à une vision patrimoniale globale : il complète les autres classes d'actifs, diversifie le portefeuille et vise une optimisation du rendement ajusté au risque selon votre profil.

Nos partenaires :

Adequity

Apax
PARTNERS

Altaroc



 **Rothschild & Co**
Asset Management

MIMCO



TIKEHAU
CAPITAL

LAZARD

utmost
INTERNATIONAL
J.P.Morgan

 **SURAVENIR**
UNE FILIALE DU Crédit Mutuel ARKEA

equitim.

Le cabinet est référencé par :

 **DÉCIDEURS**
MAGAZINE

 Club Patrimoine

GESTION de FORTUNE
LE MAGAZINE DE LA GESTION PRIVÉE

BFM
BUSINESS

L'AGEFI





ETSA PATRIMOINE

Des solutions **concrètes** pour faire
fructifier votre patrimoine

Échanger avec un conseiller

