

LETTRE D'INFORMATION SEMESTRIELLE

Septembre 2024



NORD CAPITAL
Partenaires

NORD CAP VII

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---------------------------------------|--|
| Forme juridique | FIP IR ISF |
| Code ISIN | Part A - FR0013069812 |
| Région d'investissement | Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, Ile-de-France |
| Valeur d'origine de la part (nominal) | 100 € |
| Statut | En pré-liquidation |

DONNÉES AU 30/09/2024

| | |
|---|---------|
| Valeur liquidative au 30/09/2024 | 17,11 € |
| Performance depuis l'origine | +10,52% |
| Performance depuis l'origine avantage fiscal ISF inclus | +84,20% |
| Performance depuis l'origine avantage fiscal IR inclus | +34,78% |

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES

| Date | Montant brut par part A | Pourcentage du nominal |
|------------|-------------------------|------------------------|
| 29/09/2023 | 62,00 € | 62% |
| 30/09/2024 | 31,41 € | 31% |

LE MOT DU GÉRANT

Le FIP Nord Cap VII, créé le 18 mai 2016, arrivera à échéance le 30 septembre 2025.

Le fonds détient encore cinq sociétés en portefeuille. Au cours du semestre, le fonds a procédé à la cession de trois sociétés, ce qui lui a permis d'effectuer une distribution de 31,41 € par part fin septembre 2024. Le montant total distribué s'élève ainsi à 93,41 € par part.

La valeur de la part du fonds a progressé de 10,52 % depuis sa création. Pour rappel, lors de votre souscription, vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu de 18 % (soit un prix de revient de votre part avantage fiscal inclus de 82 €) ou d'une réduction d'impôt sur la fortune de 40 % (soit un prix de revient de votre part avantage fiscal inclus de 60 €).

| FONDS | ANNEE de création | GRANDEUR constatée | SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE et des distributions, d'une part en € ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) cumulés réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée) | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------------|--|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 31/12/14 | 31/12/15 | 31/12/16 | 31/12/17 | 31/12/18 | 31/12/19 | 31/12/20 | 31/12/21 | 31/12/22 | 31/12/23 |
| | | | Croissance & Environnement | 2017 | VL + distributions | NA | NA | NA | NA | 91,27 | 94,27 | 90,13 |
| | | Montant des frais | NA | NA | NA | NA | 3,33 | 6,73 | 10,14 | 13,56 | 16,99 | 20,42 |
| | | | 30/09/14 | 30/09/16 | 30/09/17 | 30/09/18 | 30/09/19 | 30/09/20 | 30/09/21 | 30/09/22 | 30/09/23 | 30/09/24 |
| Nord Cap VII | 2016 | VL + distributions | NA | 98,38 | 97,71 | 95,82 | 103,13 | 110,58 | 112,27 | 114,03 | 111,41 | 110,52 |
| | | Montant des frais | NA | 1,07 | 3,71 | 7,11 | 10,52 | 13,94 | 17,37 | 19,95 | 23,39 | 25,10 |

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes réglementaires prévues à l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.

Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent article est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :

a. La grandeur dénommée "Montant des frais" est égale au ratio entre :

- le montant total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription
- le ratio entre, d'une part, le montant des souscriptions initiales totales telles que définies à l'article 1er de l'arrêté du 10 avril 2012 et, d'autre part, la valeur de souscription initiale d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire telle que définie à ce même article.

b. La grandeur dénommée "Somme de la valeur liquidative" est égale à la somme de :

- la valeur liquidative d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire
- le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part ou de ce titre depuis la souscription au fonds.

Cette lettre d'information est un document non contractuel, purement informatif, strictement limité à l'usage privé du destinataire. Les informations contenues dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Toute reproduction totale ou partielle et toute diffusion à des tiers est strictement interdite. La société de gestion ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente publication et des informations qu'elle contient. La société de gestion rappelle que les fonds ne sont pas à capital garanti, qu'ils comportent des risques de perte en capital, des risques particuliers liés aux entreprises non cotées sur les marchés réglementés et qu'ils prévoient une durée de blocage longue. Les informations relatives aux sociétés n'ont pour but que d'informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles, ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d'achat ou de vente. Les informations légales concernant ces fonds, notamment leur DICI et leur règlement, sont disponibles sur le site internet de la société de gestion et sur simple demande.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans ce reporting prenant en compte les avantages fiscaux sont données à titre indicatif et ont été calculées pour un investissement optimisé fiscalement, bénéficiant du taux maximal de réduction d'impôt. En effet, cette réduction est définitivement acquise sous certaines conditions, notamment de durée de détention des titres, et dépend de la situation individuelle de chacun, le plafonnement des niches fiscales pouvant limiter la portée de cet avantage fiscal.