



FCPI

Objectif

Innovation

**Compte rendu
annuel d'activité
au 31 décembre 2020**

HSBC 

Premier

Au 31 décembre 2020

Valeur liquidative Part A

783,35 €

Montant total distribué

1 592,00 €

Évolution des performances*

Variation depuis 6 mois	-0,3%
Variation depuis 1 an	-20,0%**
Variation depuis l'origine	+2,4%

* Distributions incluses

** Cette variation significative est expliquée dans le paragraphe « Cessions »

Caractéristiques générales du Fonds

Forme juridique	FCPI
Date de constitution	27 décembre 2007
Date de clôture comptable	31 décembre
Périodicité de valorisation	semestrielle
Date de mise en liquidation	27 décembre 2018
Société de gestion	Idinvest Partners
Dépositaire	RBC IS
Commissaire aux comptes	Groupe Aplitec
Code Isin part A	FR0010505768
Valeur d'origine Part A	2 320,00 €

Actif net du Fonds

3 899 564,23 €

Revue de gestion au 31 décembre 2020

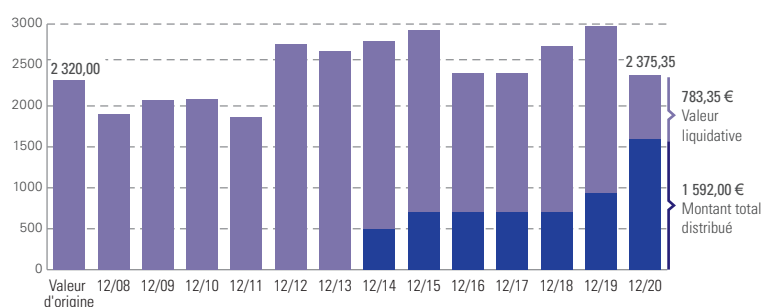
Au 31 décembre 2020, le FCPI Objectif Innovation n'est plus investi dans aucune société innovante. Seul un complément de prix, issu des cessions des titres Deezer et ZEturf, devrait encore être perçu, au plus tard au premier semestre 2021.

Les placements diversifiés, qui représentent la partie de l'actif non investie dans les sociétés innovantes, s'élèvent à 3,9 millions d'euros (en valeur estimée, nette des créances et dettes), et sont principalement composés d'OPCVM obligataires, monétaires et de liquidités.

Au cours de l'exercice, le FCPI Objectif Innovation a procédé à une quatrième distribution d'un montant de 660 euros par part. Pour rappel, le Fonds avait déjà procédé à trois distributions partielles d'actifs pour un montant cumulé de 932 euros. Au 31 décembre 2020, le montant total distribué s'élève à 1 592,00 euros par part, soit 69 % de votre investissement initial

Rappel : suite de l'agrément délivré par l'AMF le 3 décembre 2018, le FCPI Objectif Innovation est entré en période dite de « liquidation » depuis le 27 décembre 2018 en vue de liquider les derniers actifs dans les meilleures conditions possibles.

Évolution de la valeur liquidative de la part A (en €)



Investissements en sociétés innovantes

Faits marquants sur l'exercice

Cessions

Au cours de l'exercice, le FCPI Objectif Innovation a cédé ses titres des sociétés Deezer et ZEturf pour un montant total de 2,8 millions d'euros dans le cadre d'une opération de cession sur le marché secondaire. Un complément de prix devrait être perçu par le Fonds au cours du premier semestre 2021 et ainsi permettre la clôture du FCPI.

Au 31 décembre 2020, la valeur liquidative enregistre une baisse significative qui s'explique principalement par ces opérations de cession qui ont été opérées à une valeur inférieure à celle comptabilisée au 31 décembre 2019.

Performance de la gamme FCPI HSBC depuis l'origine

Nom du fonds	Réduction Fiscale	Millésime	Durée minimale du fonds	Valeur d'origine des parts A	VL des parts A	Distributions réalisées (par parts)	Performance depuis l'origine*
					Au 31/12/2020		
Objectif Innovation	IRPP	2007	8 ans	2 320,00 €	783,35 €	1 592,00 €	+2,4%
Objectif Innovation 2	IRPP	2008	8 ans	2 320,00 €	223,97 €	2 320,00 €	+9,7%
Objectif Innovation 3	IRPP	2009	8 ans	2 320,00 €	676,91 €	3 480,00 €	+79,2%
Objectif Innovation 4	IRPP	2010	6 ans	500,00 €	43,03 €	700,00 €	+48,6%
Objectif Innovation 5	IRPP	2011	8 ans	500,00 €	191,60 €	375,00 €	+13,3%
Objectif Innovation Patrimoine n°5	IRPP et/ou ISF	2012	8 ans	500,00 €	285,09 €	250,00 €	+7,0%
Objectif Innovation Patrimoine n°6	IRPP et/ou ISF	2013	8 ans	500,00 €	365,03 €	-	-27,0%
Objectif Innovation Patrimoine n°7	IRPP et/ou ISF	2014	8 ans	500,00 €	357,59 €	-	-28,5%
Objectif Innovation Patrimoine n°8	IRPP et/ou ISF	2015	8 ans	500,00 €	597,05 €	-	+19,4%
Objectif Innovation Patrimoine n°9	IRPP et/ou ISF	2016	8 ans	500,00 €	527,97 €	-	+5,6%
Objectif Innovation Patrimoine n°10	IRPP et/ou ISF	2017	8 ans	500,00 €	584,08 €	-	+16,8%
Objectif Innovation 2018	IRPP et/ou ISF	2018	7 ans	500,00 €	506,21 €	-	+1,2%
Objectif Innovation 2019	IRPP et/ou ISF	2019	7 ans	500,00 €	486,84 €	-	-2,6%
					Au 30/09/2020		
Objectif Innovation Patrimoine	IRPP + ISF	2008	8 ans	500,00 €	66,75 €	1 385,00 €	+190,4%
Objectif Innovation Patrimoine n°2	IRPP + ISF	2009	8 ans	500,00 €	561,81 €	500,00 €	+112,4%
Objectif Innovation Patrimoine n°3	IRPP + ISF	2010	8 ans	500,00 €	202,57 €	250,00 €	-9,5%
Objectif Innovation Patrimoine n°4	IRPP + ISF	2011	8 ans	500,00 €	93,63 €	500,00 €	+18,7%

* hors droits d'entrée et avantage fiscal

Avertissements

- Conformément à la législation, la composition de l'actif net, la valeur de l'actif net et la valeur liquidative des parts du fonds au 31 décembre 2020 ont fait l'objet d'une certification du Commissaire aux Comptes. Cette certification est disponible sur simple demande à la société de gestion.
- Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
- Toute reproduction, copie, duplication, transfert, sous quelque forme que ce soit, concernant tout ou partie des informations, données financières et recommandations préconisées par l'invest Partners sont strictement interdites.



HSBC Continental Europe - Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris
- Siège social : 38, avenue Kléber - 75116 Paris
Établissement de crédit et Prestataire de Service d'Investissement agréé auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.



Idinvest Partners
117, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris - France

www.idinvest.com

S.A. à Conseil d'administration au capital de 999 788,69 euros - 414 735 175 R.C.S Paris
Société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP 97-123