

“opinionway” pour



Baromètre Private Equity Edition 2023

Support de présentation de l'atelier Big :
«L'accès au capital-investissement pour les particuliers –
Écouter la voix du client », 05/10/2023



“ Le contexte



Echantillon de **1000 Français** de 18 ans et plus, faisant partie des **catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+)**.
L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de **sexe, âge, CSP et région**. Les résultats ont été pondérés par ces mêmes critères.

Un contexte macro-économique défavorable...

46%

PENSENT QUE LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE VA SE DÉGRADER DANS LES 12 PROCHAINS MOIS

Pour autant, personnes interrogées...

46% ▲+4

ONT LE SENTIMENT QUE LEUR SITUATION FINANCIÈRE LEUR PERMET D'INVESTIR DANS DES PLACEMENTS FINANCIERS

41% ▲+8

ONT L'INTENTION DE SOUSCRIRE UN PRODUIT DE PLACEMENT FINANCIER AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS

“ Le contexte – **verbatim**

Un contexte ambivalent qui reste vu comme porteur d'opportunités

“ *Crise en chinois, ça veut aussi dire opportunité... On ne vit d'ailleurs que dans un monde en crise maintenant*

“ *Personnellement, je ne suis pas impacté par la situation, mon niveau de vie n'a pas changé. D'ailleurs j'ai fait un super coup en revendant mes actions Tesla. Comme quoi...*

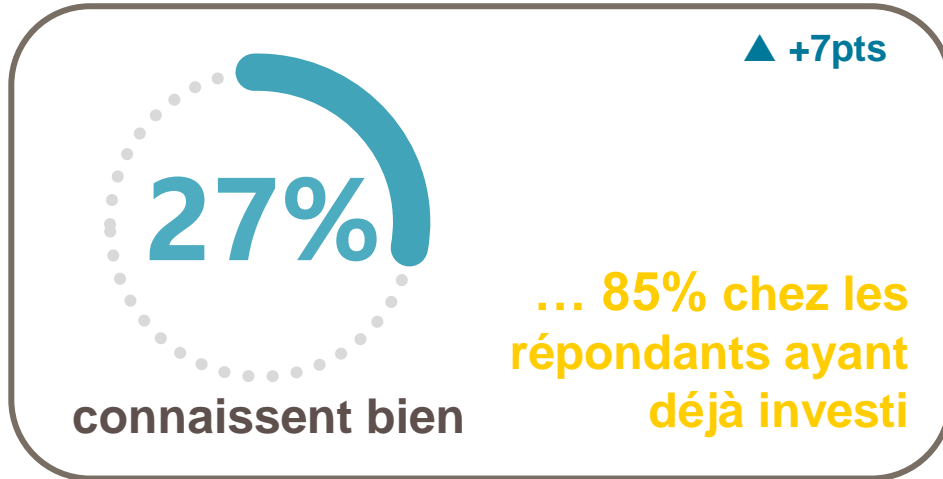
“ *C'est au creux de la vague que c'est le meilleur moment d'acheter et depuis le Covid on vit des crises tous les 3 mois, donc il faut continuer de vivre*

Rappel : La cible rencontrée est un échantillon recruté à dessein. Les participants sont certes ouverts à l'investissement financier, mais encore relativement néophytes en la matière

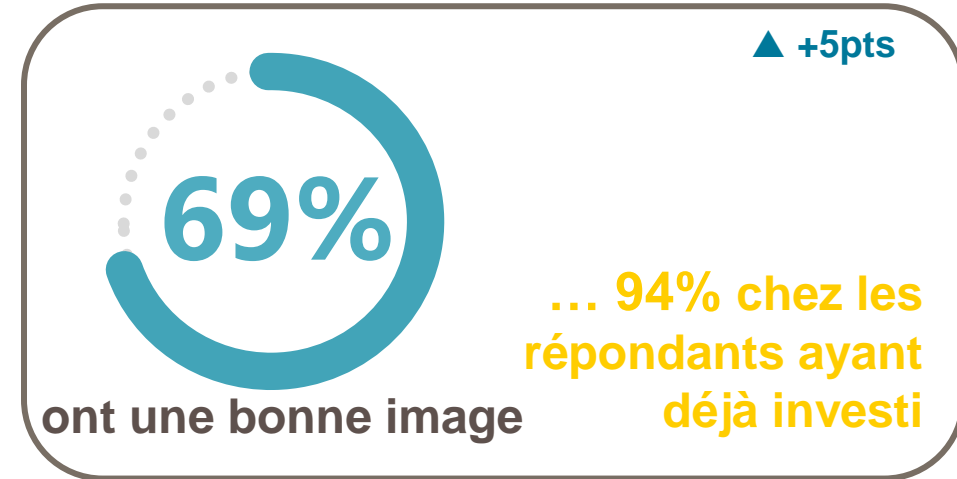


Les chiffres clés du capital investissement

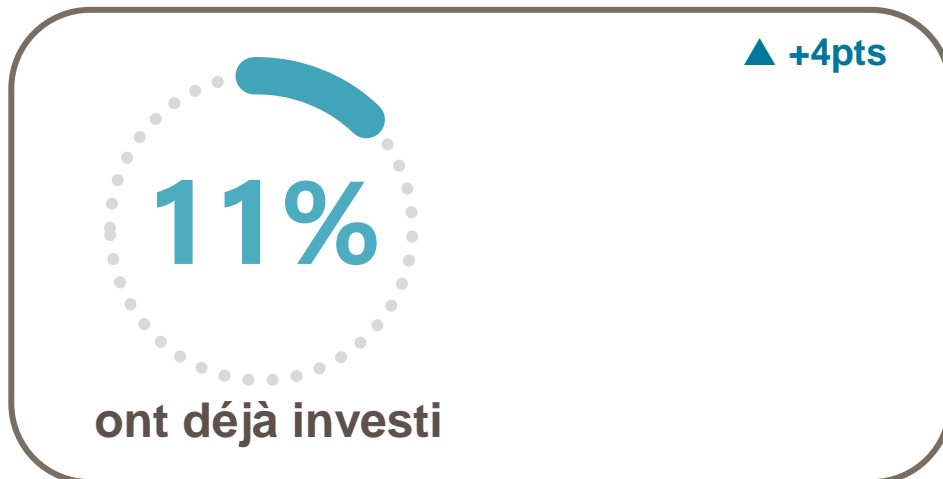
Notoriété



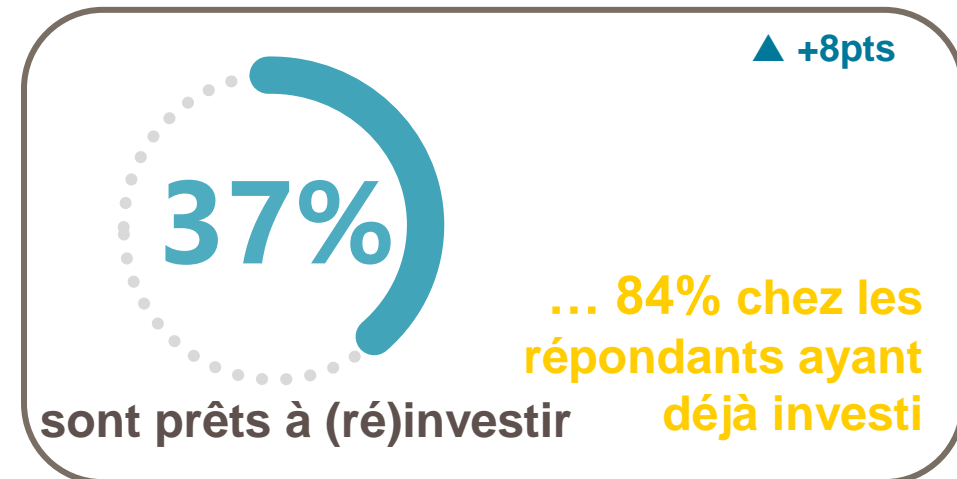
Image



Expérience



Projection



“ Les chiffres clés du capital investissement - **verbatim**

Pour les néophytes, après la découverte de ce que recouvre le capital-investissement, un imaginaire plutôt positif



On est parti-prenante du projet des entreprises, c'est concret et ça change des grosses boîtes du CAC40



Le réel, la vraie économie, celle qui crée des emplois, pas de la finance déconnectée. On pourra donc mieux juger



C'était une belle expérience de recevoir les comptes-rendus, sur la vie du fonds. Les professionnels investissent dans les sociétés de demain, on reçoit toute une information détaillée sur la vie du fonds et de ces sociétés, j'ai trouvé ça intéressant, assez proche de la réalité. Ce sont des sociétés à taille humaine.



Ça apporte un peu de fraîcheur par rapport aux autres produits, j'ai bien envie d'en savoir plus

Rappel : La cible rencontrée est un échantillon recruté à dessein. Les participants sont certes ouverts à l'investissement financier, mais encore relativement néophytes en la matière

“ L'émergence d'une nouvelle cible Les jeunes actifs : 30 à 39 ans

25% DES RÉPONDANTS
(Base : 251)

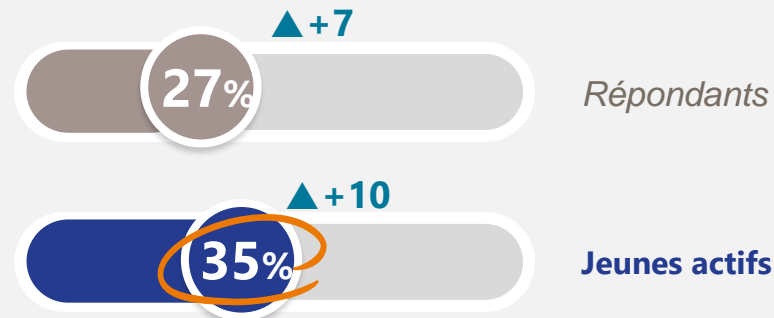


Ont davantage l'intention de
souscrire un placement financier au
cours des 12 prochains mois

54% ▲+16

Répondants : 41%

Connaissent mieux le capital-investissement



Sont plus nombreux cette
année à avoir déjà investi
en capital-investissement

15% ▲+7

Répondants : 11%



*Supérieur au CAC40 c'est intéressant,
c'est un argument à mettre en avant le
rendement évidemment pour me parler
de capital-investissement*



*J'essaie de me renseigner et de
découvrir par moi-même, un peu
ce que j'ai fait avec les actions*



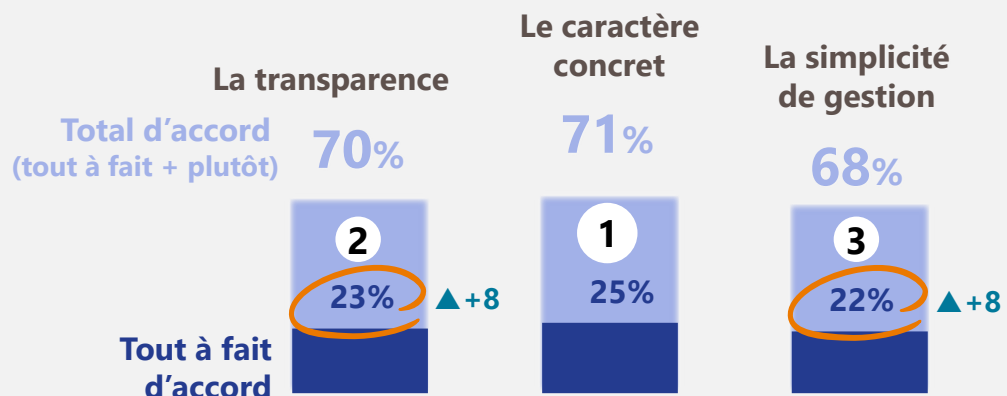
L'émergence d'une nouvelle cible

Les jeunes actifs : 30 à 39 ans

25% DES RÉPONDANTS
(Base : 251)

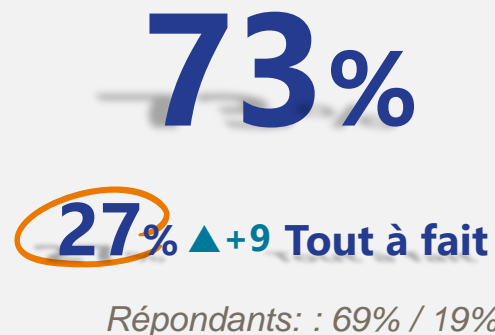


Témoignage d'un intérêt plus intense pour la plupart des caractéristiques du capital-investissement

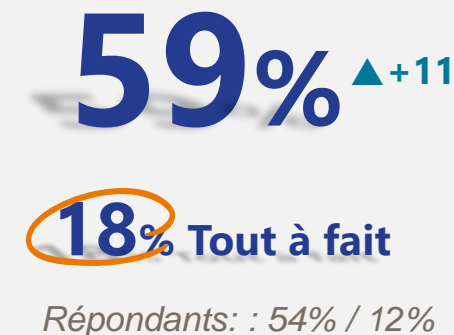


Le capital-investissement...

Leur donne davantage envie d'en savoir plus



Correspond de plus en plus à leurs attentes



Je pense que j'hésite moins que mes aînés à toucher un peu à tout et tester de nouveaux produits. L'assurance vie et l'immo locatif ça devient moins intéressant. Il faut se diversifier

“ Les particuliers interrogés en attente ...

... d'un ticket
d'entrée
accessible

800€

... d'une durée de
placement
courte

< 5 ans

... de plus de
transparence



estiment que
le manque de
transparence
est un
inconvenient



Je suis ouvert à la nouveauté, mais je ne vais pas mettre 10 000€ dans un seul placement



On parle de 10 mais c'est trop long, il faut proposer d'autres horizons plus courts, surtout quand on débute. L'idée c'est d'y aller progressivement



Avoir une information neutre et claire car les fonds vont vouloir vendre les entreprises qu'ils ont choisis. Il faut que je sois en mesure de me faire mon idée par moi-même

“ Une demande de transparence et un besoin d’en savoir plus avant de franchir le pas...

...Notre réponse à ce besoin clef de pédagogie, adressé par la nouvelle plateforme



S'informez | **Se former** | Témoignages | Qui sommes-nous ?
Quiz | Lexique | FAQ

Se former

Appréhender le capital-investissement pour une épargne long terme

Capital-investissement et épargne

Le capital-investissement représente un placement de long terme pour ses investisseurs.

En contrepartie de cette faible liquidité et du risque associé, l'espérance de rendement peut se révéler importante.

Comprendre la **durée d'investissement**, le **rendement cible** et le **niveau de risque**

Le fonctionnement d'un fonds d'investissement

S'informez | Se former | **Témoignages** | Qui sommes-nous ?
Quiz | Lexique | FAQ

Témoignages

Suivre l'actualité de l'industrie du capital-investissement

À la rencontre des acteurs du capital-investissement

Les vidéos ci-dessous présentent des témoignages de chefs d'entreprise qui ont fait appel au capital-investissement pour le développement de leur société.

Xavier Thierry, Directeur général des Laboratoires Powand | Olivier Lebreuilly, Président et Sophie Lebreuilly, Directrice générale des Boulangeries Sophie Lebreuilly | Myriam Jourdan, Présidente de Sicod | Karine Mer, Présidente de Technoplat Group | Maryne Cotty-Elaous, Présidente et Co-fondatrice de Lucine | Philippe Peiffert, Directeur général de SEA TPI | Nicolas Heuzé, Co-fondateur de Sweatch Energy | Jean-Pierre Cheval, Président du Groupe Cheval, Veronique Degotex, Directrice générale adjointe en charge de la Stratégie et de la Finance et...

S'informez | Se former | Témoignages | Qui sommes-nous ?
Quiz | Lexique | **FAQ**

FAQ

- Je souhaite investir dans le capital-investissement, comment faire ?
- Pourquoi le rendement espéré en tant que particulier sera moins important que le rendement pour les investisseurs professionnels ?
- Quels sont les risques pour mon investissement ?
- Quelles sont les méthodes pour mesurer le rendement ?
- Quelle est la législation en place dans l'industrie du capital-investissement ?

Epargner-autrement.fr, à l'initiative de **FRANCE INVEST** et **bpifrance**

Association des Investisseurs pour la Croissance