



## Invest direct

### INVEST DIRECT : le private equity direct par abonnement

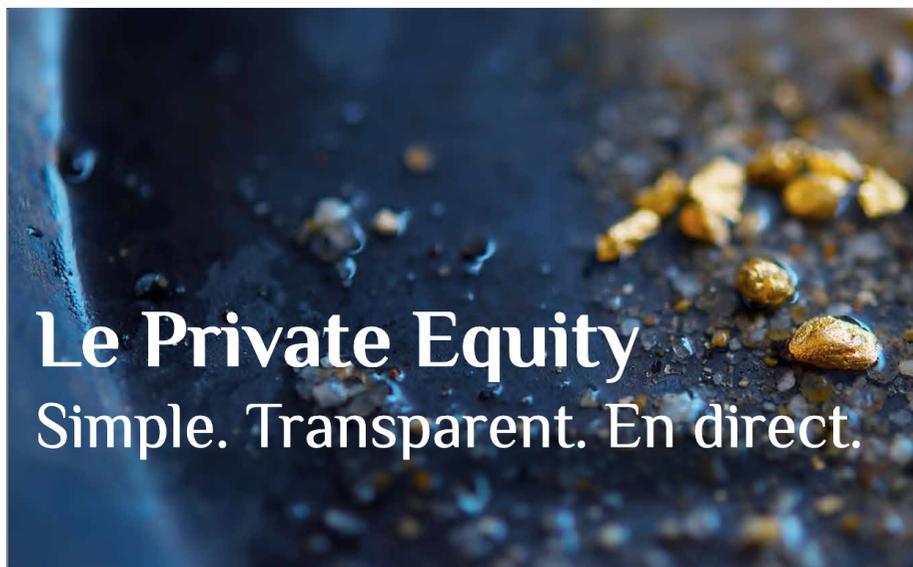
Basée à Genève, Invest direct est une plateforme de private equity par abonnement. Elle met en relation directe investisseurs qualifiés et sociétés non cotées en résolvant les trois principaux inconvénients liés à cette classe d'actifs : accès, transparence, liquidité.

#### À QUOI ÇA SERT ?

Invest direct met en relation des investisseurs avec des sociétés dument présélectionnées. Des centaines de dossiers sont analysés en Suisse et en Europe. Lorsqu'une PME/start-up se présente, elle passe quatre sélections successives : analyse par l'équipe, valorisation indépendante, passage devant un collège d'entrepreneurs et de financiers reconnus (non rémunérés) ainsi qu'une analyse par deux experts sectoriels. Le dossier est ensuite mis en ligne. Les investisseurs peuvent alors l'étudier, demander plus d'informations et même contacter les équipes dirigeantes. Chaque investisseur est libre d'investir dans les entreprises présentées. Trimestriellement, les investisseurs reçoivent un reporting et une NAV indépendante. Enfin, la liquidité des participations est facilitée par un système d'annonces.

#### ÇA S'ADRESSE À QUI ?

- Aux investisseurs qualifiés qui cherchent du rendement et de la diversification. En accord avec la LSFIn, ils s'abonnent en faisant un « opting-out » et en répondant à des critères de fortune.
- Aux banques privées, gérants de fortune, family offices, fiduciaires, avocats qui bénéficient d'un accès gratuit à tous les dossiers. Pour investir, ils abonnent leurs clients.
- Aux entreprises qui cherchent à financer leur développement ou reclasser des titres. Elles proposent des termes d'investissement que les investisseurs acceptent. L'absence de négociation permet aux dirigeants de rester concentrés sur leur activité plutôt que sur leur opération.



#### QUI EST DERRIÈRE ?

Ouvert aux clients en 2021, Invest direct a été fondé par Frank Levy, après 25 ans de banque d'affaires et de conseil pour des PME européennes et suisses. Il a été rejoint par Bernard Schachter, un avocat spécialisé dans le private equity pour les family offices.

#### COMBIEN ÇA COÛTE ?

Pour les investisseurs, c'est un abonnement unique de 900 francs par mois tout compris. Il n'y a ni frais de gestion, ni commission sur les investissements ou sur la plus-value. L'abonnement est résiliable en tout temps. Il est possible de payer 10'000 francs annuellement, et Invest direct reverse dans ce cas 10% la première année à une association caritative choisie dans une liste.

Pour les banques privées, gérants de fortune, MFO, fiduciaires, avocats, la consultation des dossiers est gratuite. A eux d'abonner leurs clients individuellement et confidentiellement.

Pour les entreprises, c'est gratuit. Il n'y a pas de commission sur les fonds levés. En revanche, toute opération engendre des frais : avocats, valorisation, conseil... Invest direct ne perçoit ni ne rétrocède aucun honoraire.

