



# FICHE SIGNALÉTIQUE

## Investir dans le vin en Gestion Éclairée

### I. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'OPÉRATION

L'offre « Investir dans le vin en Gestion Éclairée » permet à des amateurs de vin de créer une cave à vins d'investissement en exemption de TVA. Cette offre est disponible via la formule « Platinum » soit en direct avec Cavissima Grands Crus, soit par l'intermédiaire d'un conseiller en investissement financier.

L'offre d'investissement est ouverte à un public large, âgé de 18 ans et plus, désireux de s'intéresser au vin.

Cavissima Grands Crus recommande :

- de ne pas consacrer aux vins d'investissement plus de 5 à 10 % de son patrimoine ;
- de considérer cet investissement dans le long terme ;
- de prévoir une épargne de précaution et un budget suffisant pour régler les frais de stockage et d'assurance afférents aux services.

L'offre d'investissement porte sur des caisses pouvant contenir de 1 à 12 bouteilles de vin, suivant le conditionnement prévu par les châteaux et domaines viticoles sélectionnés.

Le client prend connaissance du nombre de bouteilles contenues dans une caisse de vin lorsqu'il constitue sa cave depuis la sélection de vins d'investissement proposée par l'équipe d'experts de Cavissima Grands Crus.

Lorsque le client a validé sa sélection, les caisses de vins sont adressées pour stockage dans une cave sécurisée en zone franche.

Le client fixe lui-même la durée de son placement. Toutefois, le placement devrait porter sur une période de 5 à 15 ans. Le dispositif proposé présente un certain nombre de facteurs de risques, notamment les risques de manque de liquidité, les risques fiscaux, et les risques de perte en capital ou de moins-value, etc.

### II. CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DE L'OPÉRATION

La liste des vins, proposée par l'équipe d'experts dans le cadre de la formule « Platinum », fait l'objet d'une sélection rigoureuse issue de l'expérience accumulée depuis 2012.



# FICHE SIGNALÉTIQUE

Les critères retenus sont notamment :

- une note exceptionnelle donnée par un critique référent ;
- le potentiel d'évolution positive du Prix Moyen Wine Decider ;
- le potentiel de liquidité relative sur un marché professionnel : Bordeaux ou Londres.

Les prix d'achat des vins en primeur ou en bouteille sont fixés au plus près du Prix Moyen Wine Decider. Une remise de 2 % sera appliquée aux achats (hors Primeurs) si l'investissement initial est égal ou supérieur à 100 000 €. Dans sa Cave en ligne, le client dispose d'une estimation de la valeur de ses vins selon les Prix Moyens WineDecider (valeur indicative et non liquidative) et, dès que des transactions apparaissent entre professionnels, selon les Prix Marchés.

L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que Cavissima Grands Crus SAS met en place au sein de l'unité de stockage, une individualisation des caisses de vin. Chaque caisse de vin est identifiée avec le numéro correspondant au client et figurant sur les factures et bons de commande. Cette individualisation permet de garantir le transfert de propriété effectif.

L'investissement se fait par l'intermédiaire du service client de Cavissima Grands Crus. Le client peut choisir, à tout moment, d'organiser la revente par ses propres moyens, d'utiliser les services de revente intégrés de Cavissima Grands Crus auprès d'une clientèle professionnelle ou de demander une livraison partielle ou totale de sa cave.

L'offre « Investir dans le vin en Gestion de Cave Éclairée » ne propose aucune garantie de revente.

## III. FRAIS

De manière synthétique, les frais se résument à :

- des frais annuels de gestion (0,3 % TTC du montant investi) ;
- des frais de stockage (0,12 € par bouteille de 75 cl par mois / 0,18 € par magnum de 150 cl par mois) ;
- des frais d'assurance (0,2 % de frais annuels calculé sur le prix d'achat des vins) ;
- une commission de revente (8,4 % TTC de la valeur des vins ou 7,2 % TTC si l'investissement initial est égal ou supérieur à 100 000 €).

## IV. FACULTÉ DE REPRISE OU D'ÉCHANGE

Il n'existe aucune faculté de reprise ou d'échange.

## V. AUTRES INFORMATIONS

L'investisseur est invité à prendre contact avec Thierry Goddet, Président de Cavissima Grands Crus SAS (société au capital de 37 000 €, enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 752 704 049), dont le siège social est situé Parc de Crécy - 3 rue Claude Chappe - 69370 Saint Didier au Mont d'Or.

