

Stimuler la croissance sur le marché intermédiaire depuis plus de 40 ans

Société nord-américaine de capital-investissement multi-stratégies et axée sur des secteurs spécifiques, engagée dans une approche pratique de création de valeur

1981

Année de fondation

7 G\$¹

ASG

70+

Professionnels de l'investissement

3

Bureaux :
Montréal, New York, Toronto

Géographie

Canada et États-Unis

(mondiale pour les acquisitions complémentaires)

50+

Employés dédiés aux opérations et à la création de valeur

120+

Nombre total d'employés

Prises de contrôle avec réinvestissement significatif des fondateurs/dirigeants

Stratégies :

 Technologies

 Infrastructure numérique

 Industries

 **Services financiers**

Cible des entreprises rentables du marché intermédiaire, actives dans les services financiers et la FinTech, axées sur la technologie et avec un bilan léger.

- BAIIA: **5 M\$ – 25 M\$**
- Montant investi en capital : **30 M\$ – 70 M\$**
- Valeur d'entreprise : **30 M\$ – 200 M\$**



Marcel Larochelle
Associé directeur

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT DE BASE

Stratégie de niche à valeur ajoutée

Fonds autonome dédié aux services financiers et aux technologies financières (FinTech) de niche, dirigé par des vétérans du secteur disposant d'une expertise approfondie, tant sectorielle qu'opérationnelle.

Approche de partenariat pour des rachats sur le marché intermédiaire

Focalisation sur les rachats majoritaires d'entreprises détenues par des fondateurs ou des familles, avec l'opportunité d'être le premier investisseur institutionnel, accompagné d'un réinvestissement significatif en actions.

Valeur ajoutée opérationnelle

Accent mis sur la création de valeur à long terme grâce aux connaissances stratégiques de l'industrie et à l'équipe des opérations de Novacap composée de plus de 50 personnes et à ses plan d'action répliquables.

Approche acquisition-développement

Préférence pour les marchés fortement fragmentés où l'équipe peut déployer une stratégie de fusions-acquisitions cohérente et répliquable.

(1) Toutes les valeurs sont en \$ US, sauf indication contraire.

FOCALISATION SECTORIELLE DÉDIÉE



Rajiv Bahl
Associé sénior



Frank Lachance
Associé



Jean-Philippe Garant
Associé

Distribution et services d'assurance Services d'assurance et de règlement des sinistres, courtage d'assurance, AG

Fabrication de produits d'assurance Assurance-vie, assurance de biens et responsabilité civile.

Prêts non bancaires Financement reposant sur l'actif, services de prêts, financement et services immobiliers, prêts non garantis

Gestion d'actifs Gestion d'actifs alternatifs, gestion d'actifs institutionnels, gestion d'actifs au détail

Gestion de patrimoine Administration de fonds, Clients à valeur nette élevée, services de gestion de patrimoine et technologie



Matt Alfieri
Vice-président

Paiements Paiements B2B, paiements intégrés et logiciels, acquisitions et traitement de paiements pour commerçants

Services aux entreprises Services de conseil, BPO, services du Bureau du Chef de la direction financière



Kevin Li
Vice-président

Infrastructures financières Gestion et recouvrement des créances, intermédiaires financiers, financement et services hypothécaires, agences de notation, fournisseurs de données

Technologies financières Technologie des marchés de capitaux, Technologie de gestion des risques, Technologie de données et d'analytique pour les institutions financières, Technologie de conformité et de reporting

SOCIÉTÉS DU PORTEFEUILLE

Entreprise	Année d'investissement	Localisation	Secteur	Description	Critères d'acquisitions complémentaires
LEWIS & ELLIS	2023	Dallas, TX	Services aux entreprises	Cabinet de conseil actuariel et en assurance desservant assureurs, régimes de santé, organismes de réglementation et régimes d'avantages sociaux	Autres cabinets de conseil américains avec des services similaires ou complémentaires : conformité réglementaire, conduite financière et comportement sur les marchés, examens d'État, règlements d'assurance-vie, gestion des risques & avantages sociaux
ACCURATE GROUP	2023	Cleveland OH	Infrastructures financières	Fournisseur de technologies et services hypothécaires résidentiels : évaluation immobilière, titres, analyses et solutions de clôture numérique pour banques, coopératives de crédit, prêteurs, services non bancaires et marchés de capitaux	Autres fournisseurs de services hypothécaires technologiques permettant de diversifier la technologie et la couverture régionale aux États-Unis ou au Canada
ratehub.ca	2022	Toronto ON	Infrastructures financières	Place de marché financière en ligne et plateforme de comparaison offrant transparence financière, éducation des consommateurs et services intégrés de courtage hypothécaire et de courtage d'assurance	Produits permettant à Ratehub.ca de capturer davantage de valeur dans les secteurs hypothécaire et de l'assurance
CONSILIUM	2024	Montréal QC	Distribution & services d'assurance	Fournisseur de services complets de courtage en assurance commerciale et personnelle	Autres agences ou cabinets de courtage d'assurance commerciale (préférence) ou personnelle au Canada
revau	2020	Montréal QC	Distribution & services d'assurance	Agent général fournissant des services de souscription pour des polices d'assurance complexes, pour le compte d'assureurs canadiens, internationaux et syndicats de Lloyd's of London	Agents généraux ou grossistes en assurance basés aux États-Unis (priorité) ou au Canada (opportuniste)