

Edelweiss Transition & Impact I

Reporting Label Relance au 31/12/2022

Décembre 2022



Reporting Label Relance

Informations relatives au respect du Label

Nom du Fond et Type de véhicule

FPCI Edelweiss Transition et Impact I

Code ISIN des parts :

- Parts A1 : FR0014000RH3
- Parts A2 : FR0014000RJ9
- Parts A3 : FR0014004KB3
- Parts C : FR0014000RK7

Taille des engagements

74,5 M€

Proportion de l'actif investi dans des entreprises françaises

79% de l'actif net au 30/09/2022 (sachant que 100% des montants investis le sont ou le seront dans des entreprises françaises)

Reporting Label Relance

Informations relatives au respect du Label

Prise en compte des critères ESG dans la stratégie d'investissement et la politique d'engagement actionnarial

Le dispositif RSE d'Edelweiss Transition & Impact I repose sur les points suivants :

- La prise en compte, a minima, de 4 critères ESG pour accompagner les sociétés en portefeuille :
 - **Réduction de l'empreinte carbone (E)**
 - **Qualité de vie au travail (S)**
 - **Développement de l'Actionnariat Salarié (S)**
 - **Parité hommes-femmes (G)**
- Un Plan d'Action RSE établi sur la base des 4 critères ESG et validé par un Comité RSE indépendant lors de chaque investissement. Plan d'action validé pour 1 société en portefeuille entre le 30/06/2022 et le 31/12/2022.
- Un incentive de l'équipe basé sur l'atteinte des objectifs du Plan d'Action RSE
- Un budget dédié au financement d'actions concrètes au sein de chacune des sociétés en portefeuille
- L'exclusion des investissements dans des secteurs d'activité néfastes pour l'environnement et non éthiques (cf. charbon, tabac, armement etc.)

Reporting Label Relance

Informations relatives à la contribution des organismes de placements collectifs au dynamisme de l'économie et des territoires

Nombre d'entreprises françaises financées en Fonds Propres

5 PME

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises

3 opérations d'augmentation de capital en 2021 et 2 opérations de réorganisation capitalistique

Dimension territoriale

Plus de 350 employés en France dans les 5 sociétés en portefeuille présents dans les régions suivantes : Occitanie, Ile de France, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine (sièges sociaux). Les sociétés possèdent également des sites dans d'autres régions.

Reporting Label Relance

Informations générales	
Nom de la société de gestion	Capital Croissance
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	Edelweiss Transition et Impact I
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	Parts A1 : FR0014000RH3 Parts A2 : FR0014000RJ9 Parts A3 : FR0014004KB3 Parts C : FR0014000RK7
Code LEI (si disponible)	Non disponible
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...)	Private Equity
Type de véhicule juridique	FPCI

Reporting Label Relance

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 31 décembre 2022 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	Actif Net du Fonds au 30/09/2022 : 26 010 K€ (actif net en cours de valorisation au 31/12/2022 - pas d'investissement réalisé entre le 30/09 et le 31/12)
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	n.a.
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	74 500 K€ soit 100% du FPCI
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022	0
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	79%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	79%
Régime d'investissement (1 ou 2)	2

Reporting Label Relance

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	5
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	5
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	0
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021	3
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022	0
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	Advanced Track and Trace (opération mixte de réorganisation du capital et d'injection de trésorerie) Suire Vie et Patrimoine Groupe Beaumont-Guez
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	28%

Dimension territoriale	
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	365
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	96 en Pays de la Loire 32 en Nouvelle Aquitaine 131 en Occitanie 50 en Ile de France 20 en Auvergne Rhône-Alpes 36 dans le Grand Est
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	Occitanie - 3 M€ Ile de France - 5,3 M€ Pays de la Loire - 2,1 M€ Centre-Val de Loire - 4 M€ Nouvelle-Aquitaine - 6,0 M€

Reporting Label Relance

Critères ESG	
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	n.a.
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	Le FPCI Edelweiss Transition & Impact I entend accompagner et analyser 100% des participations de son portefeuille en matière ESG, sauf cas particulier. Ainsi le taux d'analyse sera d'au moins 75%.
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	L'accompagnement RSE du véhicule va s'articuler notamment sur un socle commun à chaque investissement, composé des quatre thèmes suivants: 1. l'empreinte carbone; 2. la parité hommes-femmes, 3. la qualité de vie au travail, 4. l'actionariat salarié. L'accompagnement ESG des sociétés du portefeuille reposera sur un plan d'action défini dans les 6 mois après l'investissement, qui sera validé par un Comité RSE indépendant, et qui fera l'objet d'un suivi annuel. Les réalisations relatives aux plans d'actions feront l'objet d'une notation par ce Comité RSE sur chaque société du portefeuille au moment du désinvestissement. Une notation globale sera ainsi établie sur l'ensemble du FPCI Edelweiss Transition & Impact I. Cette notation conditionnera l'octroi ou pas d'un intéressement spécifique au profit de l'Equipe d'Investissement (carried interest).
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	Pas encore de note car aucune participation n'a été cédée (5 investissements à date)
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2022) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	Pas encore de note car aucune participation n'a été cédée (5 investissements à date)
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	n.a.
Actions engagées depuis le 30/06/2022, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)	Elaboration d'un plan d'action sur les 4 axes définis ci-dessus pour le dernier investissement en portefeuille et validation de celui-ci par le Comité RSE Edelweiss.



CONTACTS

Eric NEUPLANCHE

T/+33(0)6 10 15 22 65

@/ eric.neuplanche@capitalcroissance.fr

Sami CHAYEB

T/+33(0)7 88 24 17 44

@/ sami.chayeb@capitalcroissance.fr

Sophie PEYROUTET

T/+33(0)6 88 05 78 42

@/ sophie.peyroutet@capitalcroissance.fr

18 bis rue d'Anjou • 75008 Paris • T/+33(0)1 80 40 04 10

www.capitalcroissance.fr