

Reporting label Relance - 30 juin 2023

Informations générales	
Nom de la société de gestion	Montefiore Investment
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	NOV Tourisme Actions non cotées Assureurs - Caisse des dépôts Relance durable France
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0013533312
Code LEI (si disponible)	969500P2N3L.YL6TU9M97
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...)	Private Equity
Type de véhicule juridique	FPS

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 30 juin 2023 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	143,030,607,8
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	N/A Fonds Fermé
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	172,820,512,8
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)	N/A Fonds Fermé
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 30/06/2023	N/A Fonds Fermé
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	99%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	88%
Régime d'investissement (1 ou 2)	Régime d'investissement 2

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	13
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	10
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	2
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	6
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	4
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 30/06/2023	0
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	<ul style="list-style-type: none"> - Brandbaker - GL Events - Voyageurs du Monde - MMV - Street Bangkok - B Live - Locubout - Atyrio - Alcov - Pierre et Vacances - Center Parcs
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation de capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	72%
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	7,335
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	7,335
	1993
	428
	407
	479
	414
	511
	612
	469
	436
	766
	414
	406
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région (*)	127,10
	11,00
	22,11
	54,08
	7,58
	12,33
	20,00

Critères ESG	
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	100%
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	Grille d'analyse Indefi autour de 11 critères
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	Note donnée par Indefi sur chacun des 11 critères en fonction des comparables et des meilleures pratiques du secteur (faible 1 / standard 2 / bonne 3)
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 31/12/2022) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	N/A
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 31/12/2022, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)	Analyse et suivi par un organisme indépendant avec définition d'un plan d'action sur chacun des 11 critères. ESG intégré dans les documents de gouvernance et suivis en business reviews. Fiabilisation de la donnée ESG sur les sociétés en portefeuille. Communication des scorecards ESG à destination des équipes de gestion sur leurs participations respectives. Mise en place d'une méthodologie de Bilan Carbone au sein des participations du portefeuille.

Eventuels commentaires : (*) Volume d'investissement par région calculé sur la base de localisation des sièges sociaux