



Reporting label Relance - 31 décembre 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)	FR001353312
Code LEI (si disponible)	969500P2N3LYL6TU9M97
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, private equity, fonds de fonds...)	Private Equity
Type de véhicule juridique	FPS

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 31 décembre 2023 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	168 627 005.93
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)	172 820 512.82
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 31/12/2023 (année 2023)	N/A Fonds Fermé
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	96%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	85%
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	16
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	14
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 (année 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 (année 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 31/12/2023 (année 2023)	0
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	- Brandbaker - GL Events - Voyageurs du Monde - MMV - Street Bangkok - B Live - Locaboat - Atypio - 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 du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	67%
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	17 113
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	17 113
Île de France	4 412
Grand Est	1 092
Normandie	1 057
Pays de la Loire	1 129
Hauts de France	1 065
Provence-Alpes-Côtes d'Azur	1 195
Nouvelle Aquitaine	1 272
Centre Val de Loire	1 136
Bourgogne-Franche-Comté	1 146
Auvergne Rhône Alpes	1 420
Occitanie	1 083
Bretagne	1 061
Corse	25
Martinique	20
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	168.63
Hauts de France	2.27
Rhône-Alpes	26.59
Île de France	105.67
Nouvelle Aquitaine	9.65
Bourgogne-Franche-Comté	12.33
Provence-Alpes-Côtes d'Azur	12.11

Critères ESG	
Nom du/des label(s) ESG attribué(s) au fonds par ailleurs : ISR, Greenfin, Finansol, CIES, LuxFLAG, FNG-Siegel, Towards Sustainability, Umweltzeichen ou Nordic Swan Ecolabel, autres (préciser le nom).	N/A
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 30/06/2023) 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 30/06/2023, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance)	- Mise en place et suivi strict d'une approche de calcul du Bilan Carbone (GHG Protocol ou Bilan Carbone par l'Ademe) au sein des participations du portefeuille, avec obligation de développer un plan de décarbonation associé ; - Développement d'une stratégie pour évaluer les impacts et dépendances sur la biodiversité pour les participations du portefeuille ; - Signature et suivi de la charte de Partage de la Valeur de France Invest, accompagnement du portefeuille pour mettre en place des mécanismes ; - Mise en place d'une méthodologie interne de calcul de note de maturité ESG des participations du portefeuille ; - Récolte, consolidation, suivi et analyse des données

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