

labelRelance

Reporting label Relance - 30 juin 2025

Informations générales		Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Nom de la société de gestion	GENEO Capital Entrepreneur	Encours (actif net) au 31 janvier 2024 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	33,6 M€
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	GENEO Mezzanine	Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	Collecte ouverte jusqu'en avril 2024
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0014001FS3	Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	N/A
Code LEI (si disponible)		Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)	68,5
		Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023 (année 2023)	20,6
Pays de domiciliation de l'OPC	France	Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2023 et le 31/12/2024 (année 2024)	14,1
Classe d'actifs (actions, private equity, fonds de fonds...)	Dettes privées / Mezzanine	Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2024 et le 30/06/2025 (année 2025)	8,2
Type de véhicule juridique	FPCI	% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	100%
		% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	100%
		Régime d'investissement (1 ou 2)	2

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires		Critères ESG	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	3	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).	Non
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	0	Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	100%
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	3	Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	- Engagements ESG au niveau de la société de gestion (voir le rapport de mission : https://geneocapitalentrepreneur.com/wp-content/uploads/2025/06/GENEO-Rapport-de-Mission-2024.pdf) - Engagements ESG suivis au niveau de chaque participation - Objectifs d'impact avec indexation du taux d'intérêt et du carried suivi au niveau de chaque participation
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises		Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	au 31/12/2024, voir rapport de mission
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)	N/A	Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 31/12/2024) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	
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)	0	Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	N/A
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	Actions engagées depuis le 31/12/2024, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance)	Voir rapport de mission
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024 (année 2024)	0		
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2025 et le 30/06/2025 (année 2025)	0		
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	N/A		
% 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	N/A		
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	2017		
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	onglet "Régions"		
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	Hauts-de-France - 10,5 M€ Ile-de-France - 21 M€		

Eventuels commentaires :