



SMALT
CAPITAL

REPORTING LABEL RELANCE SMALT CAPITAL

Junin 2022



► INFORMATIONS GÉNÉRALES

SOCIÉTÉ DE GESTION	SMALT CAPITAL
NOM DE L'OPC	SUD HORIZON
CODES ISIN	Parts A: FR0013505393 Parts C:FR0013505401
CODE LEI	
PAYS DE DOMICILIATION DE L'OPC	France
CLASSE D'ACTIFS	Private equity
TYPE DE VÉHICULE JURIDIQUE	FPCI

► POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

ENCOURS (ACTIF NET) AU 30 JUIN 2022 OU, SI L'OPC EST EN COURS DE LEVÉE, CAPITAUX COLLECTÉS À DATE	7 221 381,78
CALENDRIER DE COLLECTE (SI L'OPC EST EN COURS DE LEVÉE)	Fin de la période de souscription max : 06/08/2022
FLUX DE SOUSCRIPTION (NETS DES RACHATS) ENTRE LE 31/12/2020 ET LE 31/12/2021 (ANNÉE 2021)	2 010 300 € soit 219,58% de l'AN *
FLUX DE SOUSCRIPTION (NETS DES RACHATS) DEPUIS LE 31/12/2021	6 532 600 € soit 269,67% de l'AN **
% DE L'ACTIF INVESTI DANS DES PME/ETI FRANÇAISES EN FONDS PROPRES / QUASI FONDS PROPRES	93,01%
% DE L'ACTIF INVESTI DANS DES ENTREPRISES FRANÇAISES EN FONDS PROPRES / QUASI FONDS PROPRES	93,01%

* en valeur absolue et en % de l'actif net de l'OPC au 31/12/2020

** en valeur absolue et en % de l'actif net de l'OPC au 31/12/2021

► CONTRIBUTION AU DYNAMISME DE L'ECONOMIE ET DES TERRITOIRES

NOMBRE D'ENTREPRISES FRANÇAISES FINANCEES EN FONDS PROPRES	1 (IPI) *
NOMBRE DE TPE-PME FRANÇAISES FINANCEES EN FONDS PROPRES	0
NOMBRE D'ETI FRANÇAISES FINANCEES EN FONDS PROPRES	1

* Il est précisé que deux investissements ont été réalisés par le fonds en quasi fonds propres dans deux PME françaises.

APPORT DE FINANCEMENTS NOUVEAUX A DES ENTREPRISES FRANÇAISES

NOMBRE D'OPERATIONS D'AUGMENTATION DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE AUQUEL L'OPC A PARTICIPE DE MANIERE SIGNIFICATIVE ENTRE LE 31/12/2020 ET LE 31/12/2021	0
---	---

NOMBRE D'OPERATIONS D'AUGMENTATION DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE AUQUEL L'OPC A PARTICIPE DE MANIERE SIGNIFICATIVE ENTRE LE 01/01/2022 ET LE 30/06/2022	0
---	---

NOM DES ENTREPRISES CONCERNEES PAR LES OPERATIONS D'AUGMENTATION DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE	0
--	---

% DE L'ACTIF CORRESPONDANT A DES TITRES EMIS PAR UNE ENTREPRISE FRANÇAISE AYANT PROCÉDÉ A UNE OPERATION D'AUGMENTATION DU CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE DEPUIS LE 31/12/2020	0
---	---

DIMENSION TERRITORIALE

NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYEES EN FRANCE DANS LES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE FINANCEES EN FONDS PROPRES OU QUASI-FONDS PROPRES DONT LE SIEGE SOCIAL EST EN FRANCE

260

NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYEES PAR REGION DANS LES ENTREPRISES NON COTEES FINANCEES EN FONDS PROPRES OU QUASI-FONDS PROPRES PAR L'OPC - ET PAR DEPARTEMENT LORSQUE L'INFORMATION EST DISPONIBLE (PAR DEFAUT, LOCALISATION SELON LE SIEGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE)

Région PACA = 108
Département BDR = 66
Département Var = 28
Département Vaucluse = 14

Région Hauts-de-France = 105
Région Auvergne Rhône-Alpes = 14
Région Pyrénées-Atlantiques = 12
Région Pays de la Loire = 21

VOLUME D'INVESTISSEMENTS REALISES PAR L'OPC DANS DES ENTREPRISES NON COTEES FINANCEES EN FONDS PROPRES OU QUASI-FONDS PROPRES PAR REGION (PAR DEFAUT, LOCALISATION DES INVESTISSEMENTS SELON LE SIEGE SOCIAL DES ENTREPRISES)

Région PACA = 100%

► CRITERES ESG

NOM DU LABEL ESG ATTRIBUE AU FONDS

Néant

TAUX D'ANALYSE EXTRA-FINANCIERE DU PORTEFEUILLE (LE CAS ECHEANT PAR CLASSE D'ACTIF)

100%

RESUME DE LA METHODOLOGIE DE CALCUL DE LA NOTE ESG ET/OU RAPPEL DES INDICATEURS SUIVIS AU TITRE DU LABEL RELANCE

Smalt Capital a bâti un questionnaire ESG sur la base de 30 questions couvrant les 3 critères. Un point par réponse positive est affecté à chacune des participations. Ce calcul est effectué au moment de l'investissement, puis une fois par an. Le résultat ESG du portefeuille est déterminé en faisant la moyenne des notes susvisées.

RESULTATS ESG DU PORTEFEUILLE (DERNIERE NOTE ESG CALCULEE OU RESULTATS OBTENUS SUR LES INDICATEURS ESG DE REFERENCE ; PRECISER LA DATE DE CALCUL)

La note moyenne obtenue s'élève à 17 points sur 30.

PRECEDENTE NOTE ESG DU PORTEFEUILLE
(LE CAS ECHEANT COMMUNIQUEE LORS DU
REPORTING RELANCE DU 31/12/2021) **OU**
PRECEDENTS RESULTATS OBTENUS SUR
LES INDICATEURS ESG DE REFERENCE ;
PRECISER LA DATE DE CALCUL

La note obtenue au 31/12/2021 s'élevait à
18 points sur 30

RESULTATS ESG DE L'INDICE / UNIVERS
D'INVESTISSEMENT (POUR LES FONDS
ENGAGES A SURPERFORMER L'INDICE /
UNIVERS D'INVESTISSEMENT)

Non applicable

ACTIONS ENGAGEES DEPUIS LE 31/12/2021,
POUR PROMOUVOIR LES CRITERES ESG DU
LABEL RELANCE AUPRES DES ENTREPRISES
DU PORTEFEUILLE (OBLIGATIONS V A) DE
LA CHARTE)

Une fois l'audit ESG réalisé lors de
l'investissement de Sud Horizon,
identification des enjeux ESG prioritaires. Un
plan d'actions concret est mis en place pour
suivre ces enjeux prioritaires. L'équipe
d'investissement assure chaque année un
suivi de la mise en œuvre du plan d'actions
sur la base des indicateurs