

FRUCTI FRANCE SMALL & MID CAP REPORTING LABEL RELANCE



Données au 31/12/2021

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de la société de gestion	DNCA Finance
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	FRUCTI France Small et Mid Cap
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	(FR0000437741; FR0013311297)
Code LEI (si disponible)	969500L8C3B6Y6RAH102
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...)	Actions
Type de véhicule juridique (OPCVM, FIGV, FCPR...)	OPCVM

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Encours (actif net) au 31 décembre ou capitaux collectés (si l'OPC est en cours de levée)	40 041 539 €
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	NA
Flux de souscription nets depuis le 31/12/2020	- 4 603 689 €
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 30/06/2021	- 357 016 €
% de l'actif investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	93,67%
% de l'actif investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	30,24%

CONTRIBUTION AU DYNAMISME DE L'ÉCONOMIE ET DES TERRITOIRES

Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres	58
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres	5
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres	17
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises en 2020-2021	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative depuis le 31/12/2020	10
Nombre des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	10
% 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	6,0%
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	246 180
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC - et par département lorsque l'information est disponible (par défaut, localisation selon le siège social de l'entreprise)	0
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région (par défaut, localisation des investissements selon le siège social des entreprises)	0

CRITÈRES ESG

Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	Label ISR (en cours d'obtention juillet 2021)
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	95,50%
Rappel de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou des indicateurs suivis au titre du label Relance	La société de gestion implémente une approche "best in universe" visant à sélectionner les émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra-financier dans leurs univers d'investissement indépendamment de leur secteur d'activité. Cette approche est basée sur une sélection de titres tenant compte d'une évaluation interne de la responsabilité d'entreprise (4 axes: responsabilité actionnariale, responsabilité sociale, responsabilité sociétale et responsabilité environnementale). Ce filtre d'analyse financière est excluant pour les sociétés dont la notation est inférieure à 2/10.
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	Notation du portefeuille suivant le modèle ABA : 5.4 sur 10 au 31/12/2021.
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2021) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	Notation du portefeuille suivant le modèle ABA : 5.4 sur 10 au 30/06/2021.
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	Pas de notation de l'univers ou de l'indice
Actions engagées en 2021, et en particulier depuis le 30/06/2021, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)	Relance auprès d'Albioma pour l'accélération de la sortie du charbon, motif qui nous a obligé à vendre la position

Eventuels commentaires :

— DNCA Finance

19 place Vendôme – 75001 Paris
Tél. : +33 (0)1 58 62 55 00
Contact : dnca@dnca-investments.com

Société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000

Conseiller en investissement financier non indépendant
au sens de la Directive MIFID II

(DNCA Investments est une marque commerciale de DNCA Finance)

www.dnca-investments.com

L'objectif de gestion consiste à surperformer à moyen terme l'indice CAC Mid & Small (C) DNR € en investissant dans une sélection d'actions cotées sur le marché français de petites et moyennes capitalisations au moment de l'investissement, et répondant à des critères d'investissement socialement responsables.

L'investissement sur les marchés financiers comporte des risques, et notamment les suivants :

• Risque de perte de capital

- Risque actions: en cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative du fonds peut diminuer
- Risque de gestion discrétionnaire: il existe un risque que le compartiment n'investisse pas à tout moment dans les actions ou les fonds les plus rentables. La performance du compartiment peut donc ne pas atteindre ses objectifs de gestion des investissements.
- Risque de taux d'intérêt: le risque de taux d'intérêt peut entraîner une baisse de la valeur liquidative si les taux varient.
- Risque de liquidité : Le risque de liquidité est fonction de la liquidité des supports d'investissement utilisés : ce risque de liquidité présent dans l'OPCVM existe essentiellement du fait du caractère peu liquide des actions de petites et moyennes capitalisations (c'est à dire ne pas pouvoir acheter ou vendre des actions de petites ou moyennes capitalisations dans des conditions optimales en raison d'un manque de volume d'échange sur les titres en question).
- Risque de contrepartie: il résulte d'opérations de gré à gré (contrats à terme, opérations de mise en pension ou de prise en pension et contrats d'options) souscrites par la même contrepartie. La faillite de la contrepartie ou une dégradation de la solvabilité de la contrepartie peut entraîner une diminution de la valeur liquidative.
- Risque de durabilité: Ce fonds est sujet à des risques en matière de durabilité tels que définis à l'article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »), par un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement. Si le processus d'investissement du portefeuille peut intégrer une approche ESG, l'objectif d'investissement du portefeuille n'est pas en premier lieu d'atténuer ce risque. La politique de gestion du risque de durabilité est disponible sur le site internet de la Société de gestion.

Risque des petites et moyennes capitalisations : il se caractérise par deux risques principaux : D'une part : un risque de liquidité sur les titres du fait de la faible profondeur de marché lié à la faible capitalisation de ces sociétés. De fait, les achats/ventes peuvent ne pas être réalisés au meilleur prix dans les délais habituels. D'autre part : les obligations de communications financières peuvent être moins nombreuses pour les sociétés de petites et moyennes capitalisations que pour les sociétés de grandes capitalisations. Ceci peut avoir un impact sur les analyses menées sur ces titres. La réalisation de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.



Avertissement : Les valeurs mentionnées dans cette analyse sont citées à titre d'exemple. Ces valeurs peuvent être présentes au sein du fonds à la date de rédaction de ce document. La situation peut évoluer dans le temps. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE. Ce document promotionnel réservé aux investisseurs professionnels est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la