

FPCI Caomie Informations relatives à la durabilité

Section	Description
Avertissement	Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n'a pas pour objectif un investissement durable.
Caractéristiques environnementales et sociales du fonds	<p>Les investissements réalisés par le FPCI répondent aux processus et critères d'analyse environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) définis dans la politique d'investissement responsable de la société de gestion. A ce titre, la prise en compte et la promotion de critères environnementaux et sociaux font partie intégrante de la gestion du FPCI.</p> <p>Plus précisément, les équipes de gestion du FPCI assurent, via un questionnaire d'analyse ESG préinvestissement puis un questionnaire de reporting ESG annuel, que les sociétés ciblées et en portefeuille ont déployé des pratiques assurant une bonne performance du fonds sur les thématiques environnementales et sociales.</p> <p>Des thématiques environnementales et sociales spécifiques au FPCI ont été identifiées par Elevation Capital Partners afin de s'adapter aux principaux enjeux des sociétés cible et en portefeuille :</p> <p>Caractéristiques environnementales :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestion de l'empreinte carbone et des risques climatiques ; • Gestion des risques environnementaux. <p>Caractéristiques sociales :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diversité et égalité au travail ; • Bien-être, santé et sécurité des employés, formation et partage de la valeur.
Stratégie d'investissement du fonds	<p>Afin de s'assurer des bonnes pratiques ESG des entreprises au sein du portefeuille du fonds, Elevation Capital Partners conduit systématiquement une analyse préinvestissement des risques et opportunités ESG de la société cible via la complétion d'un questionnaire dédié.</p> <p>Le questionnaire intègre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Une analyse des enjeux de gouvernance. La politique d'évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements est réalisée au travers de l'analyse de l'éthique des affaires, la transparence des instances de gouvernance, l'indépendance de son conseil d'administration, ainsi que la prévention et la gestion des risques de corruption. <input type="checkbox"/> Une analyse des caractéristiques environnementales de la société au travers des deux thématiques environnementales définies dans le règlement du fonds : <ul style="list-style-type: none"> • Gestion de l'empreinte carbone et des risques climatiques ; • Gestion des risques environnementaux. <input type="checkbox"/> Une analyse des caractéristiques sociales de la société au travers des trois thématiques sociales définies dans le règlement du fonds : <ul style="list-style-type: none"> • Diversité et égalité au travail ; • Formation et partage de la valeur ; • Bien-être, santé et sécurité des employés. <p>Conformément à la politique d'exclusion sectorielle d'ECP le fonds ne pourra pas investir dans des sociétés opérant dans les activités controversées suivantes : Tabac, armement, jeux d'argent et de hasard et casinos, OGM, clonage, pornographie, alcool, casinos, huile de palme, énergies fossiles conventionnelles et non conventionnelles, nucléaire, activités dans les régimes oppressifs et non coopératifs, expérimentation animale et exploitation forestière.</p> <p>Le Fonds réalisera ses investissements dans des sociétés à tous stades de développement et notamment dans les proportions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Environ 10% - 20% de l'Engagement Global en capital-risque (opérations réalisées dans les entreprises innovantes en création ou les jeunes entreprises à fort potentiel de croissance mais ayant déjà un début d'activité ou un carnet de commandes) ; - Environ 50% - 60% de l'Engagement Global en capital-développement (opérations réalisées dans une entreprise en pleine maturité, lors d'une nouvelle phase de développement) ; et - Environ 20% - 30% de l'Engagement Global en capital-transmission (opérations réalisées au moment d'une cession/acquisition d'entreprise). Le Fonds pourra investir dans d'autres sociétés que celles visées ci-dessus après accord du Comité Stratégique.

	<p>Afin de s'assurer des bonnes pratiques de gouvernance des entreprises au sein du portefeuille du FPCI, Elevation Capital Partners conduit systématiquement une analyse préinvestissement des risques et opportunités ESG de la société cible via la complétion d'un questionnaire dédié, intégrant notamment une analyse des enjeux de gouvernance. Les thématiques analysées incluent l'éthique des affaires, la transparence des instances de gouvernance, l'indépendance de son conseil d'administration, ainsi que la prévention et la gestion des risques de corruption.</p>
Allocation d'actif	<p>Elevation Capital Partners s'engage à suivre les caractéristiques environnementales et sociales de 50% des participations du portefeuille du FPCI. En revanche, aucun engagement n'est pris par la société de gestion concernant la part minimale des investissements durables sur le plan environnemental et/ou social.</p>
Suivi des caractéristiques environnementales et sociales	<p>Elevation Capital Partners met en œuvre un programme de suivi annuel des participations afin d'identifier et d'évaluer l'évolution de la performance extra-financière de son portefeuille. Les équipes d'investissement s'assurent que les enjeux ESG identifiés comme matériels pour le développement des entreprises en portefeuille font l'objet d'un dialogue actif et régulier. La performance ESG des participations et du Fonds est discutée lors d'un comité ESG annuel.</p> <p>Un contrôle est également mis en œuvre annuellement par le responsable de la conformité et du contrôle interne afin de s'assurer du respect des procédures concernant le suivi des sociétés en portefeuille.</p>
Méthodes applicables aux caractéristiques environnementales ou sociales	<p>Dans le cadre de la gestion du FPCI, des indicateurs environnementaux et sociaux sont systématiquement collectés à l'aide du questionnaire de reporting ESG annuel mis en place par Elevation Capital Partners. Ces indicateurs seront collectés par entreprise puis consolidés au niveau du FPCI.</p>
Sources et traitement des données	<p>Les sources utilisées pour le suivi des caractéristiques ESG sont les questionnaires de reporting ESG renseignés par les sociétés en portefeuille.</p> <p>Elles s'engagent, dans les pactes d'actionnaires, à transmettre à la société de gestion des informations sur les caractéristiques environnementales et sociales.</p> <p>Si nécessaire, et pour vérifier la qualité de certaines données (i.e. présence d'une charte ESG, pourcentage de femmes dans les fonctions dirigeantes ou encore calcul de l'empreinte carbone), des justificatifs peuvent être demandés aux sociétés.</p> <p>Les données sont ensuite traitées par la société de gestion afin de déterminer une note ESG par société et pour l'ensemble du portefeuille.</p>
Limites des méthodologies et des données	<p>La complétion des questionnaires par les sociétés en portefeuille constitue la principale limite de la méthodologie et des sources de données employées. Cela n'empêche pas la société de gestion d'atteindre ses objectifs puisque 100% des sociétés en portefeuille seront analysées.</p> <p>De plus, dès la phase de préinvestissement, si la société n'est pas en mesure de fournir des données complètes et fiables, l'investissement n'est pas réalisé.</p>
Diligences raisonnables	<p>Des contrôles sont menés sur les sociétés en portefeuille avant l'investissement ainsi que régulièrement après l'investissement pour analyser leur évolution aussi bien sur le plan financier qu'extra financier.</p>
Politique d'engagement	<p>En tant qu'investisseur actif, Elevation Capital Partners établit un dialogue bienveillant et permanent avec les dirigeants des participations par le biais de réunions, de conférences téléphoniques et de correspondances. Ce dialogue est un élément clé du suivi des participations. Les gérants d'Elevation Capital Partners échangent avec les participations sur la mise en œuvre de leur stratégie d'entreprise, leurs résultats, les risques financiers et non financiers, la structure du capital, etc.</p> <p>En tant que signataire des Principes pour l'Investissement Responsable, Elevation Capital Partners prend en compte les questions ESG dans le processus d'analyse et de décision en matière d'investissements et s'efforce de prendre en compte les questions ESG dans ses politiques et pratiques d'actionnaire responsable.</p> <p>La politique d'exercice des droits de vote établie par la société de gestion se réfère avant tout aux principes de gouvernance d'entreprise et de transparence des informations délivrées par la participation.</p> <p>Les votes effectués en assemblées générales dépendent de l'analyse particulière de chacune des résolutions proposées par les organes sociaux. Le droit de vote sera exercé dans tous les cas en tenant compte de l'intérêt exclusif des porteurs de parts des FIA.</p> <p>Elevation Capital Partners se réserve le droit de ne pas voter aux assemblées générales dans les participations dans lesquelles elle dispose d'un rôle d'actionnaire moins significatif.</p> <p>La société de gestion s'attache à respecter son dispositif de prévention et de gestion des conflits d'intérêts dans le cadre de l'exercice des droits de vote. Elle exerce les droits de vote</p>

	<p>indifféremment par présence physique aux assemblées générales, par correspondance ou par procuration, en fonction des circonstances particulières à chaque assemblée générale.</p> <p>Pour plus de détails, il convient de se référer à la politique d'engagement de la société de gestion disponible sur son site Internet à l'aide du lien suivant : www.elevation-cp.com.</p>
Indice de référence désigné	<p>Aucun indice n'est désigné comme indice de référence pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.</p>