

Reporting label Relance - 30 juin 2025

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)	FR0013533312	
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 30 juin 2025 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	157,306,823.19	
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	
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2023 et le 31/12/2024 (année 2024)	N/A Fonds Fermé	
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2024 et le 30/06/2025 (année 2025)	N/A Fonds Fermé	
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	97.0%	
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	81.2%	
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	12	
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-	3	
fonds propres	-	
Apport de financements nouveaux à des	s 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)	3	
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		
introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2025 et le 30/06/2025 (année 2025)	0	
	- " '	
	- Brandbaker - GL Events	
	- GL Events - Voyageurs du Monde	
	- MMV	
	- Street Bangkok	
Nom des entreprises concernées par les opérations	- B Live	
donomontation do conital on dintroduction on Danesa	- Locaboat - Atypio	
	- Alcov	
	- Pierre et Vacances - Center Parcs	
	- Bistrots pas Parisiens	
	- Catlante Catamarans - Biografy	
	- Biograjy	
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du	80%	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020		
française ayant procédé à une opération d'augmentation du		
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020 Dimension territori		
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020 Dimension territorie Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou	ale	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020 Dimension territorie Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou	ale	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020 **Dimension territori 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-	ale 10,61	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis les 31/12/2020 **Dimension territorion** 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtes financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par IPOPC (*)	10,61	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020 **Dimension territorit** 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fionds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC (*) **Auvergne-Rhône-Alpes** **Auvergne-Rhône-Alpes**	10,61 10,63 3,34	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis les 31/12/2020 **Dimension territorion** 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtes financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par IPOPC (*)	10,61 10,61 3,3(
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020 **Dimension territoria** 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC (*) **Auvergne-Rhône-Alpes** Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire	10,61 10,61 3,36 6 43	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis les 311/2/2020 **Dimension territorie** 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC (*) **Auvergne-Rhône-Alpes** **Bourgogne-Franche-Comté** **Bretagne** **Centre-Vail de Loire** **Corre** **Corre	10,61 10,61 3,3,3 6 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020 **Dimension territorit** 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fionds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC (*) **Auvergne-Rhône-Allpes** Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Carse Grand Est	10,61 10,63 3,3,0 6 42 11 33,0	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis les 31/12/2020 **Dimension territorion** 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtes financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC (*) **Auvergne-Rhône-Alpes** **Bourgogne-Franche-Comté** **Bourgogne-Franche-Comté** **Bretagne** **Centre-Val de Loire** **Grand Est** **Guadeloupe** **Grand Est** **Guadeloupe**	10,61 10,6 3,3,4 4. 11. 3,1	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis les 31/12/2020 **Dimension territorie** 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtes financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par IOPC (*) **Auvergne-Rhône-Alpes** **Bourgogne-Franche-Comté** **Bretagne** **Centre-Val de Loire** **Corse** **Grand Est **Guadeloupe** **Hauts-de-France** **Bel-France** **Bel	10.61 10.6 3.3,3 4. 11 3.3 11 4. 2.	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020 **Dimension territoria** 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtes financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par FOPC (*) **Anvergne-Rhône-Alpes** **Bourgogne-Franche-Comité** **Bourgogne-Franche-Comité** **Centre-Val de Loire** **Grand Est** **Ghaudeloupe** **Hauts-de-France** **Hauts-de-France** **Ile-de-France** **Ile-de-France** **Ile-de-France** **Ile-de-France** **Ile-de-France** **Ile-de-France** **Ile-de-France** **Ill-de-France** **Ill-de-F	10,61 10,6 3,3,1 6 4,4 11 3,1 11 6 2,2 99	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis les 31/12/2020 **Dimension territorie** 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC (*) **Auvergne-Rhône-Alpes** **Bourgogne-Franche-Comté** **Bretagne** **Centre-Val de Loire** **Corse** **Grand Est** **Guadeloupe** **Hauts-de-France** **Martinique** **Martinique** **Normandie**	10,61 10,6 3,3,3 4, 11, 2, 9, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020 **Dimension territoria** 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par IOPC (*) **Auvergne-Rhône-Alipes** **Bourgogne-Franche-Comité **Breiagne** **Centre-Val de Loire** **Grand Est** **Guadeloupe** **Hauts-de-France** **Bed-France** **Bed-France** **Bed-France** **Breiagne** **Brei	10,61 10,6 3,3,4 4, 11 3,3, 14 6 2,2 9,9 1,1 4,1	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020 **Dimension territori** 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par IOPC (*) **Auvergne-Rhône-Alpset** **Bourgogne-Franche-Comté** **Bourgogne-Franche-Conté** **Breiagne** **Centre-Val de Loire** **Grand Est** **Guadeloupe** **Hauts-de-France** **Breiagne** **Nancelle-Auttaine** **Nonvelle-Auutaine** **Nonvelle-Auutaine** **Occitanies** **Nonvelle-Auutaine** **Occitanies** **Pars de la Loire** **Pars de l	10,61 10,61 3,3,4 6 4,4 11 3,1 6 2,2 9,9 11 4,1 11,1 9,9	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 311/2/2020 Dimension territorie 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC (*) Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Cenre-Val de Loire Grand Est Guadeloupe Hauss-de-France Martinique Normandie Nouvelle-Auutiante Nouvelle-Auutiante Occitante Pava de la Loire Provence-Alpes-Cét de d'Azur Provence-Alpes-Cét de d'Azur	10,61 10,61 10,61 3,36 6 43 11 11 22 99 11 44 1,11 1,11 99 33	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis les 31/12/2020 **Dimension territorion** 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC (*) **Auvergne-Rhône-Alpes** **Bourgogne-Franche-Comté** **Bourgogne-Franche-Comté** **Bretagne** **Centre-Val de Loire** **Grand Est Grand Est Grand Est Grand Est Grand Est Grand Est Grand Est Martinique **Normandie** **Normandi	10,61 10,6 10,6 3,3,6 4,4,7 1,1 4,7 1,1,1 1,1 1,1,1 1,1	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 311/2/2020 Dimension territorie 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC (*) Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Cenve-Val de Loire Grand Est Guadeloupe Hauss-de-France Martinique Normandie Nouvelle-Auutiante Occtante Pavs de la Loire Provence-Alpes-Cit d'Asur Réunion Volume d'investissements réalisés par l'OPC den de d'avr Réunion Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres ne gion (**)	10,61 10,61 10,61 3,3,3 4 4 11 0 2 9 9 11 4 1,11 9 15 155	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis les 31/12/2020 **Dimension territorion** 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC (*) **Auvergne-Rhône-Alpes** **Bourgogne-Franche-Comté** **Bretagne** **Centre-Val de Lotre** **Grand Est** **G	10,61 10,61 3,3,3 4 42 43 10,61 11 44 11 11 11 11 11 15 15 1	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020 **Dimension territori 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par IOPC (*) **Auvergne-Rhône-Alipes** **Bourgogne-Franche-Comité** **Beurgogne-Franche-Comité** **Grand Est** *	10,61 10,61 3,3,3 4 4 11 11 11 11 11 11 11 11 15 15 15 15	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020 **Dimension territori 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par IOPC (*) **Auvergne-Rhône-Alpest** **Bourgogne-Franche-Comité** **Bretagne** **Centre-Val de Loire** **Grand Est** **Grand	10,61 10,61 3.3,6 6 43 18 18 31 18 6 23 9 9 11 42 1.1,1 1.65 1.55 23 21 11 80	
française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis les 31/12/2020 **Dimension territori 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 (*) Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par IOPC (*) **Auvergne-Rhône-Alpes** **Bourgogne-Franche-Comté** **Bourgogne-Franche-Comté** **Grand Est** **G		

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 31/12/2024) 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 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)	-Mise en place et suivi strict d'une approche de calcul du Blan Carbone (GHG Protocol ou Blan Carbone (GHG Protocol ou Blan Carbone par l'Ademe) au sein des participations du portefeuille, avec obligation de développer un plan de décarbonation associé: -Dèveloppement d'une stratégie pour évaluer les impacts et dépendances sur la biodrevaité pour les participations du portefeuille : -Signature et suivi de la charie 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 ESG de l'ensemble des sociétés en portefeuille ; -Renforcement de l'équipe ESG interne de Montefore Investment avec l'embauche d'une responsable ESG.	