



Reporting label Relance - 30 juin 2024

Informations générales	
Nom de la société de gestion	ALBAREST PARTNERS
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	ALBACAP 1
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0014001AG9;FR0014001AH7
Code LEI (si disponible)	
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, private equity, fonds de fonds...)	PRIVATE EQUITY
Type de véhicule juridique	FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 30 juin 2024 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	91,341M€
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	81,9M€, 76,115%
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)	31,524M€, 71,75%
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023 (année 2023)	NA fonds plus en levée
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2023 et le 30/06/2024 (année 2024)	NA fonds plus en levée
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	99%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	99%
Régime d'investissement (1 ou 2)	2

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	11
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	10
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	1
Apport de financements nouveaux à des 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)	0
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 (année 2022)	1
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)	2
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 30/06/2024 (année 2024)	2
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	TRESCH, GO LOCAL
% 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	15
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	1349
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	AURA ; 929, BFC : 274, IDF : 146
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	83,441

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).	NA
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 de 20 critères retenus autour des thèmes suivants: Gouvernance, Social, Environnement
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	11/20
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 31/12/2023) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	11/20
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	NA
Actions engagées depuis le 31/12/2023, 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 en cours du partage de la création de valeur avec tous les salariés, accompagnement des participations dans la structuration d'un démarche RSE

Éventuels commentaires :