

FCPR

labelRelance 

**BREIZH  
MA  
BRO**



# LETTRE D'INFORMATION SEMESTRIELLE

31 décembre 2021

ACCOMPAGNER NOTRE TERRITOIRE



Le fonds Breizh Ma Bro intervient en qualité d'actionnaire minoritaire, en fonds propres et quasi fonds propres aux côtés d'entrepreneurs pour contribuer à la performance générée par leurs projets d'innovation, de développement et/ou de transmission.

## L'ESSENTIEL DU SEMESTRE

Au cours du semestre, le Fonds a réalisé 4 investissements pour un montant total de 2 792 632€ :

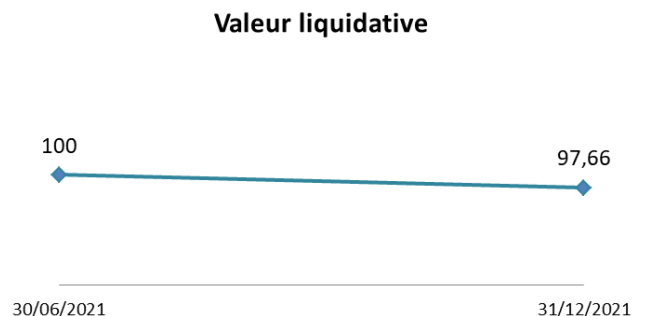
- **FIDEL FILLAUD** : Groupe familial centenaire leader sur le marché de niche du négoce et de la distribution d'emballages primaires pour tous secteurs d'activité.
- **VIVALTO SANTE** : 3<sup>ème</sup> Groupe de cliniques et hôpitaux privés en France.
- **AMI INGREDIENTS** : Acteur spécialisé de la distribution d'ingrédients à destination du marché de la cosmétique, de l'alimentaire et de l'oléochimie.
- **EUREDEN** : Groupe agroalimentaire coopératif.



## VALEUR LIQUIDATIVE

Au 31 décembre 2021, la valeur liquidative des parts A et C est de 97,66€.

La prochaine valeur liquidative sera calculée et publiée au 30 juin 2022.





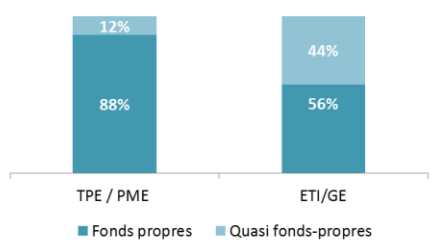
# LABEL RELANCE



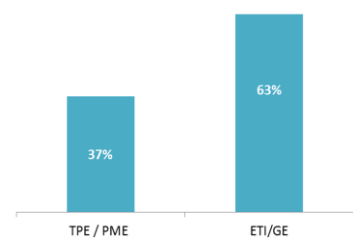
Breizh Ma Bro bénéficie du Label Relance depuis le 19 octobre 2020. Le Fonds est le premier fonds régional ouvert à des clients non professionnels à avoir obtenu ce label. L'objectif de ce label est de contribuer au dynamisme de l'économie territoriale en finançant des PME et ETI régionales en fonds propres et quasi-fonds propres.

## ENGAGEMENTS LABEL RELANCE

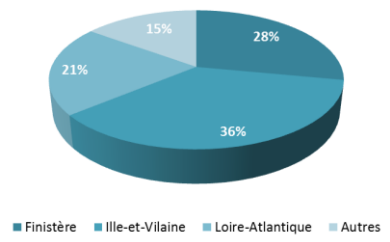
### RÉPARTITION FONDS PROPRES/QUASI FONDS PROPRES ENTRE TPE/ PME ET ETI/GE FRANÇAISES



### % DE L'ACTIF NET INVESTI EN TPE/ PME ET ETI/GE FRANÇAISES



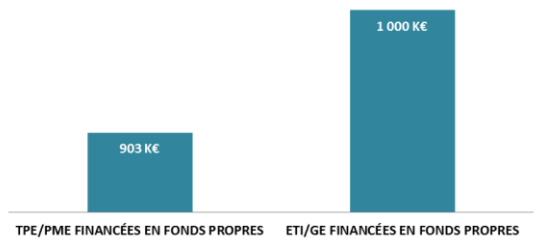
### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PARTICIPATIONS



## CONTRIBUTION AU DYNAMISME DE L'ÉCONOMIE ET DES TERRITOIRES

TPE/PME FRANÇAISES FINANÇÉES EN FONDS PROPRES 2

ETI/GE FRANÇAISES FINANÇÉES EN FONDS PROPRES 1



18 591 personnes employées dans des entreprises dont le siège social est en France



18 400 personnes employées en région Bretagne dans des entreprises non cotées



51 personnes employées en région Pays de la Loire dans des entreprises non cotées





## MÉTHODOLOGIE ESG

Au titre du label Relance , le Fonds Breizh Ma Bro respecte trois séries d'obligations :

- Des obligations relatives à la stratégie d'investissement et à la politique d'engagement actionnarial ;
- Des obligations transversales tenant à la réalisation de due diligences ESG et au suivi de cibles ESG, sous forme de note ou d'indicateur ;
- Des obligations portant sur la société de gestion de l'OPC labellisé .

Le Fonds suit un nombre d'indicateurs ESG (Environnement, Social et Gouvernance) :

- Critères environnementaux : adoption de mesures favorables à la transition écologique ; exclusion des activités liées au charbon
- Critères sociaux : existence de dispositifs de partage de la valeur avec les salariés (plan d'actionnariat salarié, plan d'attribution d'actions gratuites, intéressement, participation, plans d'épargne salariale, etc.) et de mesures sociales, notamment de création et de préservation de l'emploi, de formation, d'inclusion et de santé-sécurité des salariés
- Critères de gouvernance : adoption de meilleures pratiques de gouvernance (mise en place d'un comité de rémunération, d'audit, présence d'administrateurs indépendants, pactes d'actionnaires, etc.) et respect de l'égalité femmes-hommes (présence de femmes aux postes de direction, actions visant à promouvoir la parité, etc.)

Les porteurs de parts peuvent également trouver l'information relative aux critères ESG pris en compte par Arkéa Capital dans sa stratégie d'investissement et sa politique d'engagement actionnarial sur son site internet <https://www.arkea-capital.com/fr/nos-valeurs>

Au 31 décembre 2021, 100% des investissements réalisés par le Fonds Breizh Ma Bro ont fait l'objet d'une analyse extra-financière.

## CARTE D'IDENTITÉ

SOCIÉTÉ DE GESTION	Arkéa Capital
DATE LIMITE DE SOUSCRIPTION	Jusqu'au 30 juin 2022
FORME JURIDIQUE	FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques)
CODE ISIN	Parts A : FR00140011F7 Parts C : FR00140011H3
PAYS DE DOMICILIATION	France
CLASSE D'ACTIFS	Actions
DATE DE FIN DE VIE DU FONDS	Jusqu'au 31/12/2027, prorogeable trois fois un an (31/12/2030 au plus tard)



**Pour toute question**, contacter nos équipes :  
[breizhmabro.middle@arkea.com](mailto:breizhmabro.middle@arkea.com)