

SWEN Capital Partners annonce le closing final de son fonds Territoires Innovants 3

SWEN Capital Partners, acteur de référence de l'Investissement Responsable en non coté, annonce le closing final du troisième millésime de sa gamme de fonds Territoires Innovants dédié à l'accompagnement des PME / ETI françaises en croissance. Avec 150 M€ de capacité d'investissement, ce véhicule s'inscrit dans la continuité des précédents millésimes, et mettra l'accent sur le financement dans les territoires, l'innovation et les gestions innovantes (impact investing, fonds sectoriels et dédiés à la transition énergétique).

La confiance renouvelée des investisseurs français dont les souscripteurs historiques (La Macif, Crédit Mutuel Arkéa et Bpifrance) témoigne du statut incontournable de la stratégie d'investissement responsable mise en place depuis dix ans par SWEN Capital Partners, que ce soit au travers de fonds ouverts ou dédiés.

Dans la continuité des millésimes précédents, Territoires Innovants 3 (TI 3) propose un programme d'investissement dans des PME/ETI françaises, de tout secteur, en mettant l'accent sur l'environnement, la diversité, la connexion aux biens et services dans les territoires et le partage de la valeur. Engagée pour une finance responsable, SWEN CP s'applique à une sélection drastique des gérants les mieux notés en ESG, selon une méthodologie propriétaire. Sur le volet investissements directs, qui peut représenter jusqu'à 25% du programme, l'équipe de gestion s'appuie sur une analyse des enjeux de durabilité et mesure notamment la « [Net Environmental Contribution](#) » (NEC)¹ de chaque opportunité d'investissement par rapport aux enjeux environnementaux (climat, biodiversité...). Ce fonds est classifié article 8 selon le règlement SFDR.

Une activité multi-stratégie dynamique et un track record éprouvé

Les investisseurs s'appuient sur l'expertise d'une équipe expérimentée d'une dizaine de professionnels ainsi que sur une équipe ESG/impact de 8 personnes dont 3 personnes qui sont spécialisées pour la multi stratégie. Présente depuis 15 ans sur le marché français, et ayant investi près de 270 M€ sur les deux précédents millésimes, SWEN CP a noué des relations solides avec plus de 70 sociétés de gestion, et bénéficie d'une capacité démontrée à générer un flux régulier d'opportunités d'investissement en primaire, en secondaire et en direct.

Avec 26 investissements déjà réalisés, exposés à plus de 50% en régions, le fonds est déjà significativement engagé, et démontre la pertinence de son positionnement stratégique pour ses partenaires sociétés, fonds et investisseurs.

Une plateforme ESG intégrée

Cette troisième génération de fonds reflète la volonté de SWEN Capital Partners de placer les problématiques ESG et en particulier climatiques au cœur des décisions d'investissement. Territoires Innovants 3 intègre 4 « marqueurs ESG » dont la déclinaison est le fruit d'un important travail de recherches internes : respect de l'environnement, connexion aux biens et services essentiels dans les territoires, diversité et juste partage de la valeur.

En phase avec l'ambition climat de SWEN CP, le véhicule intègre la méthodologie NEC - pour l'appréciation environnementale de ses investissements directs. Véritable empreinte environnementale des investissements fondée sur une approche multicritères, la NEC mesure le degré d'alignement d'une activité (entreprise ou projet) avec la transition écologique et climatique. Scientifique et basée sur des unités physiques, elle prend en compte non seulement l'enjeu climatique mais aussi la biodiversité, l'eau, les déchets/ressources et la qualité de l'air.

En capitalisant sur le savoir-faire construit par les équipes de SWEN CP depuis dix ans, cette analyse participe à l'accompagnement de la transition vers une économie bas carbone limitant la trajectoire du réchauffement climatique s'appuyant notamment sur la taxonomie européenne.

TI 3 est acteur de cette transition avec un objectif de 20% minimum de ses investissements en « part verte » (2), i.e. composé de sociétés dont l'activité contribue à la transition énergétique et écologique.

"Le succès du closing du fonds Territoires Innovants 3 est le fruit de l'expertise des équipes d'investissement multi-stratégie et ESG de SWEN Capital Partners et de sa capacité à accompagner nos partenaires sociétés de gestion, sociétés financées dans nos territoires. Territoires Innovants 3 est l'outil majeur visant au renforcement des fonds propres des PME françaises et les aider à accélérer dans une démarche ESG. Ce succès illustre également le soutien de nouveaux clients et partenaires existants avec des investisseurs du précédent millésime réinvestissant dans cette dernière génération de fonds que nous remercions chaleureusement », partage Jérôme Delmas, Directeur Général de SWEN Capital Partners.

« Avec le lancement de Territoires Innovants 1 en 2014, SWEN Capital Partners est l'un des premiers acteurs sur le marché à avoir développé un programme d'investissement diversifié, porté par de grandes ambitions extra-financières. La société bénéficie aujourd'hui d'un track record unique en matière d'investissement responsable », ajoute Laurent Ghilardi, Directeur de l'activité multi-stratégies Private Equity et Dette mezzanine chez SWEN Capital Partners.

« La capacité d'intervention sur des acteurs innovants et engagés, de par les sociétés qu'il cible ou les stratégies nouvelles qui émergent, fait de Territoires Innovants un outil unique dans le marché au profit d'une finance toujours plus responsable », conclut Jean-Philippe Richaud, Directeur Général adjoint et CIO de SWEN Capital Partners.

Plus d'information sur les politiques de durabilité (critères ESG) et d'engagement actionnarial de SWEN CP sont disponibles sur son site internet www.swen-cp.fr

¹ Version NEC Initiative website: www.nec-initiative.org

² Les activités qui entrent dans la définition de la part verte sont celles définies par le label « Greenfin ». Est éligible à la part verte une entreprise qui réalise plus de cinquante pour cent (50%) de son chiffre d'affaires dans des activités qui figurent dans la taxonomie du label Greenfin dont le référentiel est le suivant :

https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Label_TEEC_labellisation_r%C3%A9f%C3%A9rentiel_0.pdf.

A propos de SWEN Capital Partners

SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l'investissement responsable dans des actifs non cotés en Europe. Avec plus de 7 milliards d'euros* sous gestion, SWEN Capital Partners offre un large éventail de programmes d'investissement à l'intention de clients institutionnels et privés. La société de gestion intègre des critères ESG dans l'ensemble de ses activités de gestion d'actifs et met en œuvre une stratégie climatique depuis 2017. En 2019, elle a renforcé ses actions en faveur d'une croissance plus juste et durable en lançant son premier fonds d'impact dédié au gaz renouvelable. Ses convictions, toujours plus fortes, amènent la société de gestion à aller plus loin en 2021 en lançant sa nouvelle stratégie de gestion à impact dédiée à la régénération de l'océan. SWEN Capital Partners est détenue par les groupes OFI (dont les principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut) et Crédit Mutuel Arkéa ainsi qu'une partie de son équipe.

Depuis janvier 2022, SWEN Capital Partners est co-actionnaire de la NEC Initiative, société à mission indépendante et développeur de méthodologie permettant aux acteurs socio-économiques de mesurer leur contribution à la transition écologique vers un but commun : la construction d'une économie responsable et durable.

* Calculé comme montant des engagements cumulés

A propos de Territoires Innovants 3

TI 3 est un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) qui n'a pas été soumis à l'agrément de l'AMF. Le fonds peut donc adopter des règles de gestion spécifiques dérogatoires aux fonds agréés. La souscription, l'acquisition, la cession ou le transfert des Parts, directement ou par personne interposée, est réservé aux investisseurs avertis listés à l'article 423-49 du Règlement Général de l'AMF possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.

Contacts presse

Shan

Alexandre Daudin - alexandre.daudin@shan.fr / 06.34.92.46.15

Lola Gozlan - lola.gozlan@shan.fr / 06.24.76.83.40

SWEN CP

Lola Fornari - lfornari@swen-cp.fr / 06.49.87.28.35