

INFORMATIONS GENERALES	
Nom de la Société de Gestion	SWEN Capital Partners
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	FCPI Capital Innovant N°2
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	Part A : FR001400AX96 969500LGPQKQZG4H16
Code LEI (si disponible)	France
Pays de domiciliation de l'OPC	Capital Investissement
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...)	Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI)
Type de véhicule juridique	

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT	
Encours (actif net) au 31 décembre 2024 ou capitaux collectés (si l'OPC est en cours de levée)	20 737 764,96 €
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	0
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022	9 342 731,60 €
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023	10 437 640,60 €
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2023 et le 31/12/2024	25 669,31 €
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	27,33%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	27,33%
Régime d'investissement	2

CONTRIBUTION AU DYNAMISME DE L'ECONOMIE 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	11
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	0
<b>Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises**</b>	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023	6
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2023 et le 31/12/2024	6
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	Les Alchimistes - Deltalys - Agriodor - Beedeez - Ayro - EODev - Patrowl - Apiday - Simago - Isybuy - Inheart
% 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	27,04%
<b>Dimension territoriale</b>	
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	2467 <small>NB : Donnée majoritairement au 31/12/2023. La répartition des salariés entre France et étranger n'est pas disponible ; tous les salariés sont donc comptabilisés.</small>
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	<p>Selon la localisation du siège social de l'entreprise :</p> <p>1518 en Ile-de-France ; 30 en Auvergne-Rhône-Alpes ; 80 en Bretagne ; 775 en Grand Est ; 33 en Nouvelle Aquitaine ; 31 en Occitanie</p> <p><small>NB : Donnée majoritairement au 31/12/2023.</small></p> <p>Selon la localisation du siège social de l'entreprise :</p> <p>2 849 343 € en Ile de France ; 517 064 € en Auvergne Rhône Alpes ; 1 018 166 € en Bretagne ; 500 000 € en Grand Est ; 749 995 € en Nouvelle Aquitaine ; 600 003 € en Occitanie</p>

CRITERES 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 Colabel, autres (préciser le nom)	N/A
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	100% hors liquidités / fonds monétaires
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	<p>- La méthodologie appliquée est basée sur une analyse extra-financière des 4 Marqueurs ESG définis par SWEN CP via un questionnaire transmis à l'entreprise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diversité (Parité Femmes-Hommes, Promotion des jeunes générations)</li> <li>Environnement</li> <li>Juste partage de la création de valeur</li> <li>Connexion aux biens et services essentiels dans les territoires (Contribution à la dynamique territoriale, Interaction avec les parties prenantes).</li> </ul> <p>- L'analyse de ce questionnaire permet d'attribuer à chaque participation une note ESG sur une échelle de 0 à 100.</p> <p>- Le score ESG du Fonds est une moyenne pondérée par les montants investis des notes ESG des participations évaluées.</p> <p>Cette méthodologie (choix des thèmes, sous-thèmes, indicateurs, et méthodologie de scoring associée) a été mise au point en 2020 par SWEN CP et a évolué en 2022 puis en 2024, en particulier pour mieux prendre en compte les spécificités de l'investissement dans des jeunes entreprises.</p> <p>Par ailleurs, il est à noter qu'une analyse ESG est réalisée systématiquement pour tout investissement (hors liquidités / fonds monétaires), elle porte sur les enjeux ESG majeurs en fonction du secteur d'activité et de la taille de la société, incluant les risques de durabilité et les Principales Incidences Négatives (PIN).</p> <p>Cette analyse repose sur l'étude de la documentation disponible, sur des entretiens préalables avec la société étudiée, sur les réponses au questionnaire ESG afin de répondre aux principaux enjeux ESG identifiés.</p> <p>Les résultats de l'analyse ESG sont présentés lors du Comité d'investissement et pris en compte dans la décision d'investissement.</p> <p>Des clauses spécifiques à l'ESG peuvent être incluses dans le pacte d'actionnaires si nécessaire.</p> <p>Toute opportunité d'investissement donne également lieu à la conduite d'une analyse de conformité aux politiques d'exclusions normatives et sectorielles de la Société de Gestion : application effective des conventions internationales d'Ottawa et d'Oslo relatives à l'interdiction des mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions ; exclusions des activités liées à la vente et la production d'armes, au charbon, au pétrole et au gaz fossile.</p> <p>Des enquêtes de réputation sont également effectuées afin d'identifier tout incident passé, litige ou controverse extra-financière qui pourrait nécessiter un approfondissement ou conduire à la remise en question de l'investissement.</p> <p>Si pertinent en fonction du secteur d'activité de la société étudiée, le calcul de la Net Environmental Contribution (NEC) est effectué.</p> <p>En phase de post-investissement, un suivi ESG sera réalisé chaque année sur chaque société détenue en portefeuille.</p> <p>Ce suivi consiste notamment en l'envoi d'un questionnaire ESG chaque année à toutes les sociétés dans lesquelles le fonds est investi.</p>
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	54/100 au 31/12/2024 Calculé sur les 12 entreprises en portefeuille et le fonds détenu en secondaire
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2024) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	56/100 au 30/06/2024 Calculé sur les 8 entreprises en portefeuille et le fonds détenu en secondaire
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	NA
Actions engagées depuis le 30/06/2023, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance	<p>Depuis le 31/12/2023, plusieurs participations sont entrées en portefeuille. SWEN Capital Partners s'attache à vérifier que tous les critères ESG du Label sont bien pris en compte par les participations en portefeuille.</p> <p>Les actions menées auprès des sociétés du portefeuille pour la promotion des critères ESG du label Relance sont notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse ESG préalable et systématique de chaque investissement de l'OPC, couvrant les enjeux ESG les plus matériels selon l'entreprise et son secteur d'activité (qui se recoupent avec les critères ESG du label Relance) et incluant la vérification de la conformité aux politiques d'exclusion sectorielle de SWEN CP, en particulier celle relative au charbon (disponible sur le site internet <a href="http://www.swen-cp.fr/finance-durable">www.swen-cp.fr/finance-durable</a>) ;</li> <li>Suivi extra-financier des sociétés financées au travers d'un questionnaire annuel sur les pratiques ESG ;</li> <li>Dialogue régulier avec les sociétés financées.</li> </ul> <p>Par ailleurs, SWEN Capital Partners dispose également :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>D'une politique d'engagement actionnarial disponible sur son site internet (<a href="http://www.swen-cp.fr/informations-reglementaires">www.swen-cp.fr/informations-reglementaires</a>).</li> <li>De diverses politiques (Finance Durable, Nature, etc) également disponibles dans la section dédiée "finance durable" de son site internet <a href="https://www.swen-cp.fr/finance-durable/expertise/">https://www.swen-cp.fr/finance-durable/expertise/</a>.</li> </ul>

\*\* Hors investissements réalisés dans le cadre de rachats (actions, obligations, ...)

\*\*\* ESG : Environnement, Social et Gouvernance

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information par SWEN Capital Partners et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. L'approche retenue en matière de critères ESG est détaillée dans la Documentation Réglementaire de l'OPC. L'approche ESG est propre à la société de gestion et reste subjective, discrétionnaire et non contraignant. La prise en compte des critères ESG par la Société de Gestion est détaillée dans ses politiques de durabilité disponibles sur le site internet : <https://www.swen-cp.fr/esp>. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les appréciations formulées reflètent l'opinion de leurs auteurs à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer ultérieurement. SWEN Capital Partners ne saurait être tenu responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente publication ou des informations qu'elle contient. La présente publication ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée à des tiers, sans l'autorisation écrite préalable de SWEN Capital Partners. Ce document a été élaboré à partir de données publiques et des informations transmises par les participations en portefeuille. Bien que ce document ait été préparé avec le plus grand soin à partir de sources jugées fiables par SWEN Capital Partners, cette dernière ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et des évaluations qu'il contient, qui ne sont données qu'à titre indicatif.