

K E R E N

F I N A N C E



Reporting Label Relance

31 décembre 2023

INFORMATIONS GENERALES	
Nom de la société de gestion	KEREN FINANCE
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	Keren Essentiels
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0011271550 FR0011274992 FR0013308186
Code LEI (si disponible)	969500BGDXA3ENCYSQ02
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...)	Actions françaises
Type de véhicule juridique (OPCVM, FIVG, FCPR...)	OPCVM UCITS

CONTRIBUTION AU DYNAMISME DE L'ECONOMIE ET DES TERRITOIRES	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	41
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	3
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	18
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	7
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 (année 2022)	3
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 (année 2023)	1
Nom des entreprises concernés par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	Mersen
% 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	4,18%
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	592 942 employés
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC,	0
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région (par défaut, localisation des investissements selon le siège social des entreprises)	0

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT	
Encours (actif net) au 31 décembre 2023 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	27 382 305,32 €
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)	- 11 088 499,23€ (24,57%)
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (en % de l'actif de l'OPC au 31/12/2021)	- 4 579 086€ (10,56%)
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023 (en % de l'actif de l'OPC au 31/12/2022)	- 5 060 285,78€ (14,81%)
% de l'actif investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi fonds propres	92,81%
% de l'actif investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi fonds propres	51,60%
Régime d'investissement (1 ou 2)	2

CRITERES ESG	
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	Label Relance
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	97,40%
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	La note ESG est calculée pour chaque société en analysant 13 critères extra-financiers répartis comme suit : 3 critères du pilier Environnement pour un poids total de 30% dans la note globale, 6 critères du pilier Social pour un poids de 30% et enfin 4 critères de Gouvernance pour un poids de 40%. Les indicateurs retenus intègrent des données telles que l'intensité énergétique des sociétés rapportée au chiffre d'affaires, la présence de politique de respect des droits de l'homme ou encore la proportion de femmes au sein du management. La note moyenne du portefeuille est ensuite comparée à celle de son univers de référence qui est constitué d'environ 825 sociétés de petites et moyennes capitalisation.
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	Au 31/12/2023, le portefeuille de Keren Essentiels est couvert à hauteur de 97,40% sur des critères extra-financiers et la note moyenne ESG du portefeuille s'élevait à 55/100.
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2023) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	Au 30/06/2023, le portefeuille de Keren Essentiels était couvert à hauteur de 93,20% sur des critères extra-financiers et la note moyenne ESG du portefeuille s'élevait à 57/100.
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	Au 31/12/2023, l'univers d'investissement comparable ressort avec un taux de couverture de 61,54% et une note moyenne de 55,64/100 (en excluant les émetteurs dont la note est nulle).
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)	- Suivi et accompagnement des émetteurs via la prise de contacts avec l'IR/la direction de l'émetteur sur les sujets ESG

Disclaimer :

Ce reporting est un outil de présentation et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Le fonds présente un risque de perte en capital. Les risques et frais sont décrits dans le DICI/KIID (Document d'Information Clé pour l'Investisseur). Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI/KIID et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.kerenfinance.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.

K E R E N

F I N A N C E



Signatory of:



K E R E N
F O N D S M E C E N A T
En vertu du Fonds de Dotation Transatlantique

12 bis place Henri Bergson – 75008 Paris – France

Tél : 01.45.02.49.00 – Fax : 01.45.02.88.15

SAS au capital de 2 177 760 € – Agrément AMF GP 01-001

RCS Paris B 434 159 018 – Code APE 6630Z

TVA Intracommunautaire FR 604 341 590 18