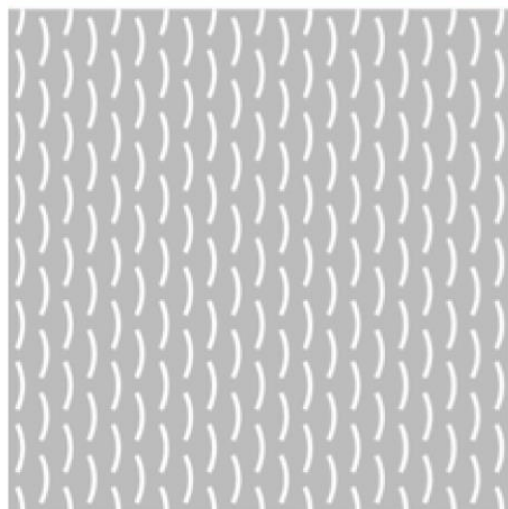


Fonds de Dette destiné aux PME/ETI

Pro'action Rebond 2021

*Fonds dédié
pour la relance de l'économie
française*

Présentation du fonds

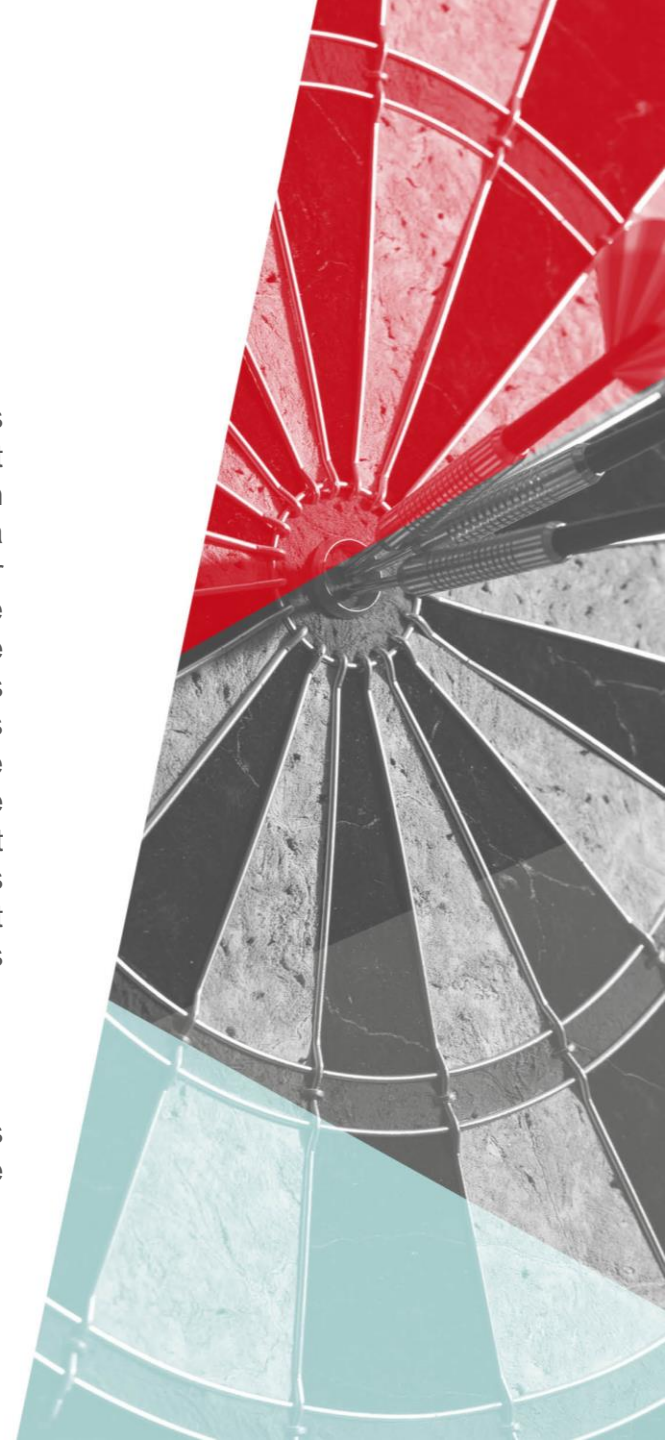


**L'AGILITÉ
RESPONSABLE**

Document confidentiel – Toute diffusion externe est interdite

Ce document est réservé exclusivement à un public répondant à la définition des clients professionnels au sens de la MIF. Il a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une sollicitation en vue de la souscription des produits cités. Toutefois en cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter le règlement/prospectus du FPS/FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus, notamment le risque de perte en capital, et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous jacents. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, de son horizon d'investissement et de sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d'analyses de Schelcher Prince Gestion à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne tiennent pas compte des éventuelles droits d'entrée ou de sortie.

Les informations légales concernant les FPS et FIA cités, notamment les règlements des fonds ou prospectus complets, sont disponibles auprès de Schelcher Prince Gestion.



La démarche de Pro'Action Retraite : Bâtir un fonds dédié au financement des PME/ETI

Participer au rebond de l'économie française
avec un fonds dédié qui s'articule autour de 4 piliers

- ▶ **Offrir des solutions de financement aux PME/ETI dont elles ont véritablement besoin :**
 - ⇒ des solutions de financement plus complètes et flexibles
 - ⇒ en co-investissement ou en complémentarité aux côtés des banques
- ▶ **En se focalisant sur les secteurs qui présentent un enjeu de souveraineté et d'indépendance nationale. Une notation et un suivi ESG seront formalisés et actualisés chaque année pour sensibiliser les entreprises et les accompagner.**
- ▶ **Pour un rendement net(*) investisseur > 4% tout en conservant un risque modéré :**
 - ⇒ avec un calibrage adapté du couple rendement/risque selon les dossiers d'investissement
 - ⇒ en dette senior avec une poche maximum de 35% en dette subordonnée
- ▶ **Tout en favorisant la création nette d'emplois :**
 - ⇒ Un suivi annuel de la création nette d'emplois
 - ⇒ Une création nette d'emplois > 20% sur l'ensemble du portefeuille d'investissement à maturité

Le fonds « Pro'action Rebond 2021 »

Synthèse des objectifs du fonds

Pro'action Rebond 2021 – Le fonds et son univers d'investissement



Dette in fine

Format obligataire ou prêt
Maturité : [5 à 8] ans



PME / ETI

EBITDA > 2M€ (*)
CA > 10M€ (*)



Dette Senior

(poche subordonnée de 35%)



Diversification

Entre 20 à 30 sociétés en portefeuille



Levier total net : max [5,5x]

selon nature du dossier
Moyenne [3x ; 4x] (*)



4% Net Investisseur

Rendement net cible (net des frais et
du coût du risque) soit [5% ; 5,5%] brut

(*) Les chiffres de l'année 2020 seront regardés avec une attention particulière et une vigilance accrue

Schelcher Prince Gestion sélectionnée aux termes d'un appel d'offres pour gérer le fonds Pro'action Rebond 2021

Schelcher Prince Gestion, gérant d'actifs indépendant...



Schelcher Prince
Gestion

41 professionnels

18 années d'expérience moyenne

7 Mds € d'actifs sous gestion

5 thématiques d'investissement

- Convertibles & diversifiés
- Absolute Return
- Crédit High Yield
- Dette Infrastructure
- **Dette Privée Corporate**

...au sein d'Arkea Investment Services



ARKEA
INVESTMENT SERVICES

8 gérants d'actifs indépendants

350 collaborateurs

69 Mds € d'actifs sous gestion



Schelcher Prince Gestion

L'expertise du Financement des PME/ETI

Un acteur historique reconnu

2014 lancement de l'activité Dette Privée suite au décret n°2014-1530 (naissance des Fonds de Prêt à l'Economie (FPE))

6 fonds gérés dont 2 fonds dédiés

45+ investisseurs institutionnels

100+ PME/ETI financées depuis 2014

120+ opportunités étudiées chaque année

340k+ emplois directs dans les régions

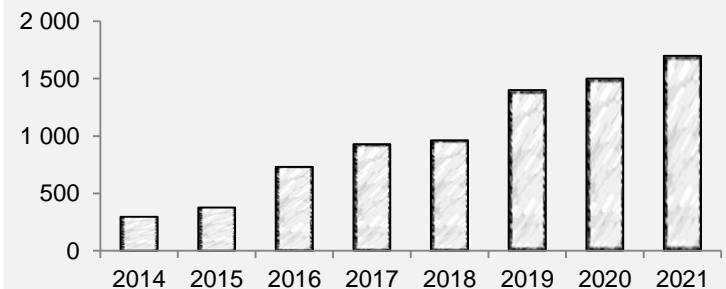
Dette non cotée

9 professionnels dédiés



- Des gérants issus des plus grandes banques françaises
- Des fonctions supports intégrées à l'équipe de gestion

15 années d'expérience moyenne des gérants

1,7 Mds€ sous gestion



Quelques exemples d'opérations réalisées par l'équipe Dette Privée de Schelcher Prince Gestion

 <p>GROUPE LEADER insurance</p>	 <p>BENVIC B</p>	 <p>MIIDEX LIGHTING</p>	 <p>kinougarde garde d'enfants complétude soutien scolaire</p>	 <p>GROUPE DEVGLASS</p>
Crédit Syndiqué	Crédit Syndiqué	Crédit Syndiqué	Crédit Syndiqué	Crédit Syndiqué
<i>Courtage en assurance construction</i>	<i>Fabrication de granulé de PVC</i>	<i>Distribution B2C de solutions d'éclairages LED</i>	<i>Services de garde d'enfants / Offre de cours à domicile</i>	<i>Producteurs de vitrages isolants</i>

Investissements dans Pro'action Rebond 2021

 <p>Bruneau</p>	 <p>SOGETREL</p>	 <p>Proengin</p>	 <p>TROUSTACHE</p>	 <p>GROUPE BIOCLINIC BIOLOGIE MÉDICALE</p>
Crédit Syndiqué	Crédit Syndiqué	Crédit Syndiqué	Crédit Syndiqué	Crédit Syndiqué
<i>Distribution de fourniture et mobilier de bureau, papeterie</i>	<i>Construction de réseaux électriques et de télécommunication</i>	<i>Fabrication de matériels de détection de menaces chimiques et biologiques</i>	<i>Conception et distribution de vélos électriques</i>	<i>Laboratoires d'analyses médicales</i>



La Dette Privée

Solutions de financement au service des PME

Contacts

Isabelle BOURRIER - isabelle.bourrier@spgestion.fr - +33 (0) 1.53.29.31.76

Richard BRAGUE - richard.brague@spgestion.fr - +33 (0) 1.53.29.34.94

Jean-Christophe GOURSAUD - jean-christophe.goursaud@spgestion.fr - +33 (0) 1.53.29.34.92