



ENTREPRENEUR
INVEST

L'INVESTISSEMENT POSITIF

VOTRE FONDS

FCPR

ENTREPRENEURS
& RENDEMENT N°6

VALEURS LIQUIDATIVES

AU 30/06/2022

PART C

CODE ISIN : FR0014003RP0

970,11€

Soit
-2,99%*
depuis l'origine

PART E

CODE ISIN : FR0014003RQ8

974,93€

Soit
-2,51%*
depuis l'origine

PART I

CODE ISIN : FR0014003RR6

976,86€

Soit
-2,31%*
depuis l'origine

PART M

CODE ISIN : FR0014003RS4

979,27€

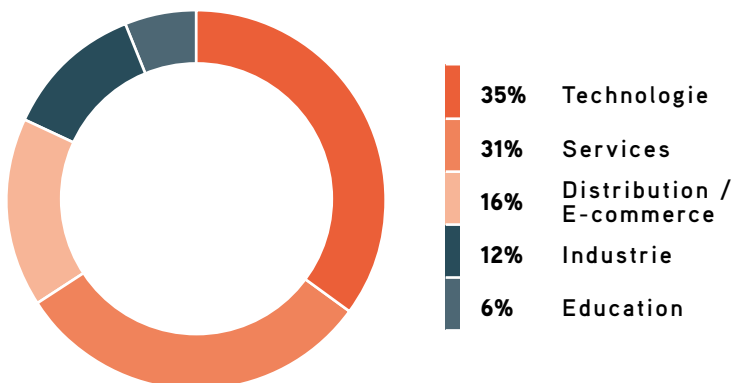
Soit
-2,07%*
depuis l'origine

**Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.*

VOTRE FONDS EN QUELQUES CHIFFRES

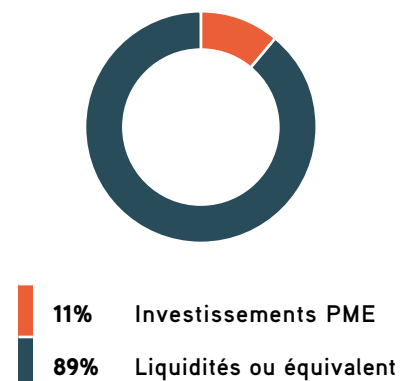
AU 30/06/2022

SECTEURS D'ACTIVITÉS DES INVESTISSEMENTS



RÉPARTITION DU FONDS

Basé sur l'actif net



POINT SUR LA GESTION

Comme indiqué dans la précédente lettre d'information, la constitution du portefeuille de ce fonds se poursuit. Dans cette première période, les frais de gestion et d'acquisition des titres ne sont pas encore couverts par les revenus générés par les obligations en portefeuille. C'est la raison pour laquelle les valeurs liquidatives affichent dans un premier temps une baisse (effet courbe en J).

Au cours de ce trimestre, il a été procédé à des investissements dans des obligations émises par les sociétés, Glassonby Penrith Education et Keller Williams France.

Les investissements seront poursuivis au cours des prochains trimestres permettant ainsi à la valeur liquidative d'entamer sa progression.



Ce fonds bénéficie du mécanisme de garantie "InnovFin SME Guarantee Facility" avec l'appui financier de l'Union Européenne (au travers des Instruments Financiers Horizon 2020 et du Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (EFSI) établi par le Plan d'Investissement pour l'Europe). Le but du EFSI est d'aider à soutenir le financement et l'implantation d'investissements productifs dans l'Union Européenne et de s'assurer du développement de l'accès au crédit.

Concrètement, la protection partielle portera sur 50% à 80% du capital des investissements éligibles à cette garantie, ce qui permet de réduire les différents risques supportés par le fonds.

2 NOUVEAUX INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

AU 30/06/2022



ACTIVITÉ

Née en 2017, Keller Williams France est la franchise du groupe américain Keller Williams, numéro un mondial de l'immobilier avec plus de 200 000 agents à travers le monde.

Keller Williams France compte aujourd'hui plus de 50 agences au service de plus de 3 000 agents mandataires, experts de la transaction immobilière aussi bien dans l'ancien que dans le neuf, le tertiaire ou le luxe.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Poursuivre le développement des franchises pour assurer un maillage territorial complet en France, ainsi qu'un développement des outils technologiques pour assurer la performance des agents et la croissance du groupe.

kwfrance.com



ACTIVITÉ

Penrith est un réseau d'écoles primaires bilingues fondées sur le modèle Montessori.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Devenir le leader français de l'éducation privée dans le secteur de la petite enfance en créant un groupe d'écoles axé sur un triptyque pédagogique précis :

- une exigence académique forte
- l'utilisation de pédagogies positives
- un enseignement bilingue dès le plus jeune âge.

ecolembl.com

PORTEFEUILLE DU FONDS


AU 30/06/2022

	DATE D'ÉMISSION	DURÉE	COUPON ANNUEL VERSÉ	TRI MINIMAL HORS CONVERSION (INTÉRÊTS VERSÉS + ÉVENTUELS INTÉRÊTS CAPITALISÉS ET/OU PNC)*
LAUNCHMETRICS	NOV-21	5 ANS	4%	10%
INWEDO	DÉC-21	5 ANS	4%	10,25%
BRAINWAVE	DÉC-21	5 ANS	3,50%	10,50%
INTERNATIONAL PUMP INDUSTRIES (GROUPE IPI)	FÉV-22	6 ANS	3,50%	12%
BLIX	MAR-22	5 ANS	4%	10,25%
KELLER WILLIAMS	AVR-22	5 ANS	4%	11%
GROUPE GLASSONBY (PENRITH EDUCATION)	JUIN-22	5 ANS	4%	12%

*Ces TRI ne constituent aucune garantie. Ils pourront être augmentés en prenant en compte des éventuelles primes perçues par le Fonds, négociées en compensation d'un remboursement anticipé de l'obligation ou d'un refus de conversion par l'entreprise. Entrepreneur Invest prendra la décision de convertir si les conditions de liquidité et de rentabilité sont à l'avantage du souscripteur. Les flux des obligations sont prévus par contrat mais restent dépendants de la santé financière de l'entreprise, ils ne sont donc pas garantis.

PROCHAINE PARUTION EN DÉCEMBRE AVEC LES VL AU 30/09/2022

Ce document est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre de produit ou service. Ce document est élaboré à partir de sources que la société de gestion considère comme étant fiables et exactes au moment de sa réalisation et ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Les informations sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de mises à jour. Les documents réglementaires sont disponibles sur simple demande auprès de la société de gestion. Le produit financier tel que décrit dans ce document est non liquide et engendre un degré élevé de risque pour l'investisseur.

 **IMPRIMERIE SOLIDAIRE** Ce document est imprimé par l'Imprimerie Solidaire, entreprise adaptée qui compte 80 % de salariés en situation de handicap dans ses effectifs de production. L'Imprimerie Solidaire répond également aux exigences environnementales avec ses certifications PEFC, FSC® et Imprim'vert.

Elise, Bordes Graphiste