



ENTREPRENEUR  
INVEST

L'INVESTISSEMENT POSITIF

VOTRE FONDS

FCPR

ENTREPRENEURS  
& RENDEMENT N°6

## VALEURS LIQUIDATIVES

AU 31/12/2022

### PART C

CODE ISIN : FR0014003RP0

**982,89€**

Soit  
**-1,71%\***  
depuis l'origine

### PART E

CODE ISIN : FR0014003RQ8

**990,22€**

Soit  
**-0,98%\***  
depuis l'origine

### PART I

CODE ISIN : FR0014003RR6

**993,16€**

Soit  
**-0,68%\***  
depuis l'origine

### PART M

CODE ISIN : FR0014003RS4

**996,82€**

Soit  
**-0,32%\***  
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 31/12/2022

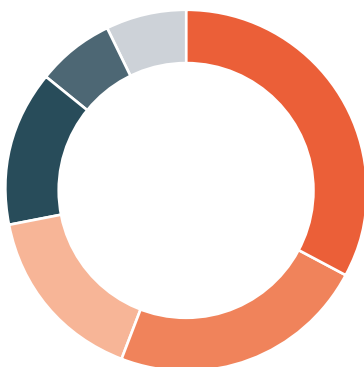
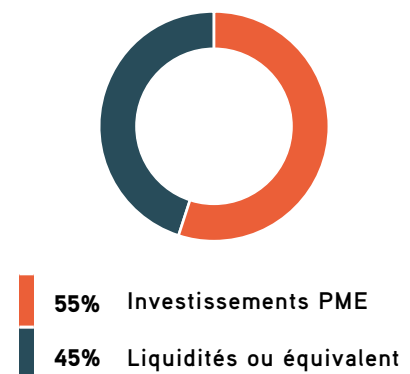
### ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DEPUIS L'ORIGINE

Sur la part C



### RÉPARTITION DU FONDS

Sur la base de l'actif net



### SECTEURS D'ACTIVITÉS DES INVESTISSEMENTS



## POINT SUR LA GESTION

Le portefeuille du fonds Entrepreneurs & Rendement N°6 est en cours de constitution, son taux d'investissement qui était de 40% à fin septembre dernier dépasse déjà 55% au 31 décembre 2022.

Pour ce faire le fonds a investi dans des obligations émises par Groupe Finoli, Parc du Val de Loire et Kaliti dont les descriptions se trouvent ci-après.

La baisse de la part enregistrée traditionnellement au début de période d'investissement s'est inversée au dernier trimestre 2022 avec une part de l'actif de plus en plus investie générant de forts rendements.



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.

Certaines transactions bénéficient également du soutien apporté par le programme de garantie du Fonds Européen de Garantie ("European Guarantee Fund" ou "EGF"), mis en oeuvre par le Fonds européen d'investissement ("FEI") avec l'appui financier des États Membres contribuant au Fonds Européen de Garantie.

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.

## 3 NOUVEAUX INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

AU 31/12/2022



### ACTIVITÉ

Kaliti est un logiciel de suivi de chantier qui peut être utilisé par l'ensemble des acteurs de la construction, de la rénovation et du facility management. Le suivi s'applique du chantier au service après vente en passant par la livraison. En gérant le cycle de vie du chantier en temps réel, elle optimise la productivité des équipes et peut assurer jusqu'à 70% de temps gagné.

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Soutenir l'ambition de Kaliti qui est de révolutionner le suivi de chantier grâce à une technologie en mode SaaS mobile et digitale.

[kaliti.fr](http://kaliti.fr)



### ACTIVITÉ

Le Parc du Val de Loire est un des actifs de Yukadi Villages, groupe d'hôtellerie de plein air.

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Financer l'acquisition du camping Parc Val de Loire.

[parcdvaldeloire.com](http://parcdvaldeloire.com)



### ACTIVITÉ

Le Groupe Finoli est une entreprise à mission française présente dans les domaines de la beauté, du bien-être et de la santé. Le groupe est actionnaire majoritaire de Patyka et de School of Arts.

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Financer la diversification des activités du groupe à travers l'acquisition de nouvelles participations.

[finoli.fr](http://finoli.fr)

## PORTEFEUILLE DU FONDS

AU 31/12/2022

	DATE D'ÉMISSION	DURÉE	COUPON ANNUEL VERSÉ	TRI MINIMAL HORS CONVERSION (INTÉRÊTS VERSÉS + ÉVENTUELS INTÉRÊTS CAPITALISÉS ET/OU PNC)*
<b>LAUNCHMETRICS</b>	NOV-21	5 ANS	4%	10%
<b>INWEDO</b>	DÉC-21	5 ANS	4%	10,25%
<b>BRAINWAVE</b>	DÉC-21	5 ANS	3,50%	10,50%
<b>INTERNATIONAL PUMP INDUSTRIES (GROUPE IPI)</b>	FÉV-22	6 ANS	3,50%	12%
<b>BLIX</b>	MAR-22	5 ANS	4%	10,25%
<b>KELLER WILLIAMS</b>	AVR-22	5 ANS	4%	11%
<b>GROUPE GLASSONBY (PENRITH EDUCATION)</b>	JUIN-22	5 ANS	4%	12%
<b>KANGUI INTERNATIONAL</b>	JUIL-22	7,5 ANS	5%	12%
<b>CARLIER (INNERCOMPOSITES)</b>	JUIL-22	7 ANS	4%	11%
<b>GROUPE GLASSONBY (PENRITH EDUCATION)</b>	SEPT-22	5 ANS	4%	12%
<b>ALLIAGE CARE (PLATINE)</b>	SEPT-22	7 ANS	4%	10%
<b>CEMOM (CEMAX)</b>	SEPT-22	7 ANS	5%	10%
<b>KALITI (KALISPHERE HOLDING)</b>	OCT-22	5 ANS	3%	11%
<b>PARC DU VAL DE LOIRE</b>	DÉC-22	7 ANS	3%	9%
<b>FINOLI</b>	DÉC-22	5 ANS	2,5%	11%

\*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 JUIN AVEC LES VL AU 31/03/2023

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.



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.