



ENTREPRENEUR
INVEST

L'INVESTISSEMENT POSITIF

VOTRE FONDS

FIP

TERRE D'ENTREPRENEURS

ILE-DE-FRANCE | HAUTE-NORMANDIE | CENTRE | PAYS DE LA LOIRE

VALEUR LIQUIDATIVE

AU 30/06/2022

1121,71€

Soit
+12,17%*
depuis l'origine

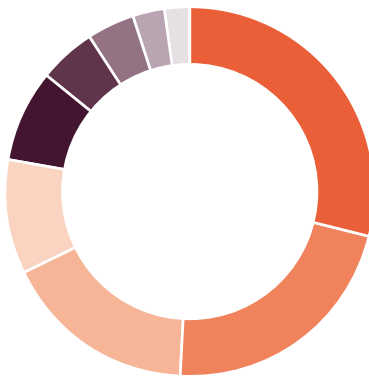
CODE ISIN : FR0013020344

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

VOTRE FONDS EN QUELQUES CHIFFRES

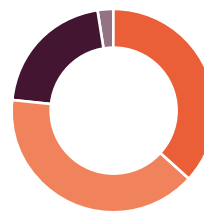
AU 30/06/2022

RÉPARTITION SECTORIELLE des PME régionales



29%	Technologie
22%	Distribution / e-commerce
17%	Tourisme / Loisirs
10%	Éducation
8%	Agro-alimentaire
5%	Média / Communication
4%	Énergie / Environnement
3%	Services
2%	Industrie

RÉPARTITION DU FONDS Basé sur l'actif net



36,70%	Placements monétaires / Dettes & créances CT
39,98%	Actions PME
21,03%	Obligations PME
2,29%	Avance compte courant

RÉSPÉCT DES RATIOS RÉGLEMENTAIRES

Au 30 juin 2022, le FIP Terre d'Entrepreneurs respectait ses ratios d'investissement à savoir 100% de PME non cotées dont au moins 20% dans des sociétés de moins de 5 ans.

PRÉ-LIQUIDATION

Pour rappel, afin de préparer la liquidation du fonds et conformément à l'article 25 du règlement du fonds, Entrepreneur Invest a décidé de mettre en pré-liquidation le fonds à compter du 01 octobre 2022. Pendant la période de pré-liquidation la société de gestion a vocation à distribuer dans les meilleurs délais les sommes rendues disponibles par les désinvestissements et ne peut conserver un montant de trésorerie excédant 20% de la valeur liquidative du fonds.

PROROGATION

Conformément à l'article 8 du règlement du fonds, Entrepreneur Invest a décidé de proroger une première fois la durée de vie du fonds d'un an jusqu'au 31/12/2023. Cette prorogation a été faite dans l'intérêt des porteurs de parts, afin de permettre au fonds de continuer à vendre ses participations dans les meilleures conditions possibles.

POINT SUR LA GESTION

Après une bonne progression, la valeur liquidative a baissé de 4,2% sur le semestre. Ceci est essentiellement dû à la provision totale des actions de la société My Jolie Candle, entrée cette fin de semestre en liquidation judiciaire. Concernant le reste du portefeuille, des ajustements de valorisation ont eu lieu à la hausse comme à la baisse pour refléter les fondamentaux des sociétés.

Au cours du semestre, les obligations KNCO ont été cédées avec un multiple de 1,45x soit un TRI de 10,5%.

Il est envisagé de céder les participations en portefeuille au fur et mesure des opportunités qui se présenteront pour permettre la liquidation du fonds. Nous avons le plaisir de vous informer qu'une première distribution est prévue dès le premier semestre 2023.

PORTEFEUILLE DES PME RÉGIONALES

AU 30/06/2022

I SERVICES

Business Table : solution innovante lancée en 2012 qui permet aux entreprises de rationaliser la gestion des frais de repas.

I DISTRIBUTION / E-COMMERCE

Alltricks : créée en 2008, Alltricks est un site de vente en ligne français spécialisé dans la vente d'articles de vélo et de course à pied.

Kangui International: spécialiste des produits Outdoor et notamment un concepteur, fabricant et distributeur de trampolines. Bénéficiant de son statut de leader français et d'une image de marque très positive et qualitative, la société profite d'un marché en plein essor.

My Jolie Candle : conçoit et vend des bougies parfumées contenant un bijou fantaisie surprise avec à l'origine une distribution 100% online et un marketing bien rodé. Le concept My Jolie Candle repose sur le fait de proposer un objet à forte valeur perçue : pour 35€ le client s'offre une bougie et un bijou.

I TECHNOLOGIE

Click On : logiciel SaaS permettant aux annonceurs de mieux cibler leurs publicités et d'optimiser leurs investissements médias grâce à la reconnaissance vidéo et le traitement des informations en temps réel.

Evermaps : développe des solutions sur-mesure de génération de trafic en points de vente, mesuré et analysé via une Console unique, grâce à un service personnalisé.

Gamers Origin : spécialiste du e-sport (electronic sport, fait référence à la pratique d'un jeu vidéo seul ou par équipe, dans le cadre d'une compétition), qui dispose d'un business model hybride, avec d'une part un club e-sport professionnel (6 équipes), et d'autre part une agence de production et communication autour du e-sport.

Insideboard : première plateforme SaaS de conduite du changement fondée sur l'Intelligence Artificielle, la solution permet aussi de mesurer des indicateurs de succès du projet, de créer l'émulation grâce à du gaming et challenges, de détecter des ambassadeurs naturels, de proposer des parcours de montée en compétences.

Kaliti : logiciel de suivi de chantier du secteur de la construction. En gérant le cycle de vie du chantier en temps réel, la solution optimise la productivité des équipes et peut assurer jusqu'à 70% de temps gagné par ses utilisateurs.

Product Live : éditeur de logiciel qui permet aux fournisseurs/marques (Cyrillus, Samsung...) et distributeurs en ligne (La Redoute, FNAC...) de collaborer plus efficacement via un logiciel qui transmet aux distributeurs les informations requises pour commercialiser leurs produits sur leur plateforme de vente en ligne (couleur, taille, matériaux...).

S4M : fournisseur de suite logicielle permettant la planification, la diffusion, le suivi et l'optimisation en temps réel de campagnes publicitaires pour mobiles et tablettes.

I TOURISME / LOISIRS

Aérogroupe: leader mondial de la vente et exploitation de ballons captifs.

Galatée Films : société de production cinématographique.

Pascal Legros Développement : acteur historique en France de la production et la diffusion théâtrale. Son savoir-faire réside dans sa capacité à produire des spectacles de qualité avec une ligne éditoriale volontairement éclectique pour toucher un public vaste et à les diffuser sur le territoire.

I MÉDIAS / COMMUNICATION

La Nouvelle : société de média ; outre la gestion de la communication de grands groupes, La Nouvelle est également producteur de jeux télévisés, spécialisée dans l'interactivité et dans les magazines de divertissement TV et web.

Frontline Media : société spécialisée dans l'intelligence économique de la transformation digitale.

Multimédia Group : créée en 1996, l'Ecole Multimédia (EM) figure parmi les premières écoles privées à former aux métiers et techniques de la communication digitale. L'école, au départ dédiée à la formation continue s'est diversifiée dans la formation initiale (post-bac) et l'alternance.

Netmedia Group : groupe européen de médias spécialisés dans la presse informatique sur Internet.

Stars (Téléshopping) : groupe constitué pour prendre des participations dans des activités de téléachat en Europe.

I ÉDUCATION

Avenir Formation : établissement d'enseignement supérieur privé hors contrat dispensant des cours à la préparation du Baccalauréat, des concours Post-Bac, des admissions parallèles en première et deuxième année pour les écoles de commerce ainsi que les admissions à Sciences Po en première année ou en Master.

I AGRO-ALIMENTAIRE

La Parisienne de Baguette : spécialisée dans la production de pain artisanal à destination des GMS, de la restauration collective et des EPHAD. Elle dispose de machines exclusives en France lui permettant d'automatiser une grande partie de sa production.

I INDUSTRIE

Minuit Une : société qui conçoit des éclairages scéniques nouvelle génération réinventant l'usage du laser pour le concert, le clubbing, l'événementiel ou l'audiovisuel.

Doucet : fabricant de produits ménagers écologiques.

I ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Transition Evergreen : société d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction carbone.

PROCHAINE PARUTION EN MARS AVEC LES VL AU 31/12/2022

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.



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.