



TALENCE EPARGNE UTILE REPORTING SEMESTRIEL

labelRelance

Talence Epargne Utile, en bref



Un fonds **actions 100% français**



Investi dans les **PME-ETI responsables**

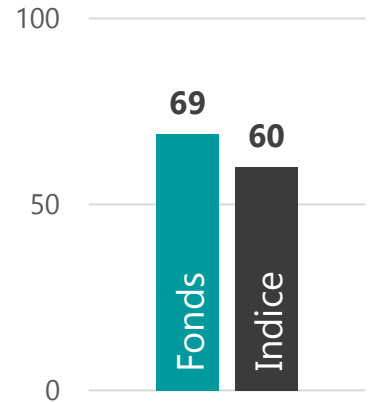


Labellisé ISR depuis juin 2017



Labellisé depuis novembre 2020

Notation ESG

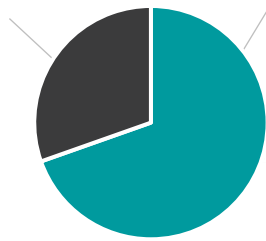


100% des actions détenues sont notées selon le référentiel d'analyse ESG (150 critères)

Répartition par capitalisation

Entreprises au dessus de 2Mds€ de capi.
30,4%

PME-ETI
69,6%



PME-ETI françaises :
Entreprises de moins de 2 Mds € de cap. boursière

Au total, 56 entreprises françaises sont financées en fonds propres, dont
5 TPE-PME françaises
36 ETI françaises

Nombre d'entreprises

56

Nombre de salariés

Près de 184 000

Apport de financements à des entreprises françaises

- 2023 : Augmentation de capital – **MERSEN** (fabrication de matériaux avancés)
- 2022 : 5 apports en financement
- 2021 : 6 apports en financement

Au total, 12,08% de l'actif (au 29/12/23) correspond à des entreprises ayant procédé à une opération d'augmentation de capital.

Caractéristiques du fonds

- Indice de référence** : CAC Mid & Small Net Return (dividendes réinvestis)
- Forme juridique** : FCP de droit français, OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE (UCITS IV)
- Eligibilité** : PEA et assurance-vie
- Date d'agrément AMF** : 17/06/2016
- Code ISIN** : FR0013180098 (Part AC), FR0013180106 (Part IC)
- Encours** : 12,05M€ (96,10% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres)

Données au 29/12/2023 – Sources : Société – Ethifinance - Nombre de salariés : 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.

Document à caractère commercial, simplifié et non contractuel. Le contenu de ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Tout investissement financier comporte un risque de perte en capital.



TALENCE
GESTION

WWW.TALENCEGESTION.FR | contact@talencegestion.fr

Siège : 38, avenue Hoche - 75008 Paris | 01 83 96 31 52

Bureau du Nord : 999, avenue de la République - 59700 Marcq-en-Barœul | 01 83 96 31 30

Bureau de Lyon : 11, rue Voie Lactée - 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 01 83 96 31 05

SGP agréée par l'AMF n°GP-10000019 | Courtier d'assurance : ORIAS n°10057627 | SAS au capital de 450 000€ | RCS Paris n°521 659 060