

## Informations relatives au respect du label

**ENCOURS au 29/12/2023**

| BRUT            | NET             |
|-----------------|-----------------|
| <b>124,0 M€</b> | <b>123,9 M€</b> |

### Critères ESG :

Notre modèle propriétaire GEST repose sur les 3 piliers principaux : **Environnement, Social et Gouvernance** et réunissent plus d'une trentaine de critères. Notre démarche est construite sur la Transparence et le Dialogue.

Ces critères rassemblent neuf thèmes d'investissement :

**L'analyse du pilier Environnement** repose sur l'analyse des opportunités et/ou risques environnementaux au travers de l'intensité carbone (direct plus premier tiers des fournisseurs) et de l'impact environnemental hors carbone (direct et indirect) c'est à dire l'utilisation de l'eau, le rejet de polluants de l'air et de la terre, le rejet de polluants de l'air et l'utilisation de ressources naturelles.

**L'analyse du pilier Social** repose sur l'analyse des opportunités et/ou risques sociaux au travers de l'attention portée aux salariés ainsi que de la santé et sécurité des salariés et du traitement des fournisseurs.

**L'analyse du pilier Gouvernance** repose sur l'analyse des opportunités et/ou risques de gouvernance au travers de la rémunération des dirigeants, de l'indépendance des administrateurs, de l'indépendance du comité d'audit, et du droit des actionnaires.

Pour chaque société de l'univers d'investissement du département Asset Management, le modèle GEST définit une note ESG comprise entre -4 et +4.

### Notre modèle GEST appliqué à l'univers Small et Mid Caps

**L'absence de données extra-financières (quantitative) sur l'univers des petites et moyennes capitalisations françaises et européennes**, ne nous permet pas d'analyser de manière suffisamment objective l'entièreté des données extra-financières de notre modèle.

Ainsi, **l'équipe de gestion a pris la décision d'adapter le modèle GEST en se basant exclusivement sur le volet discrétionnaire** alimenté de manière permanente par : les rencontres de l'équipe de gestion avec les dirigeants des sociétés ; L'analyse de notre propre département de recherche financière et extra-financière.

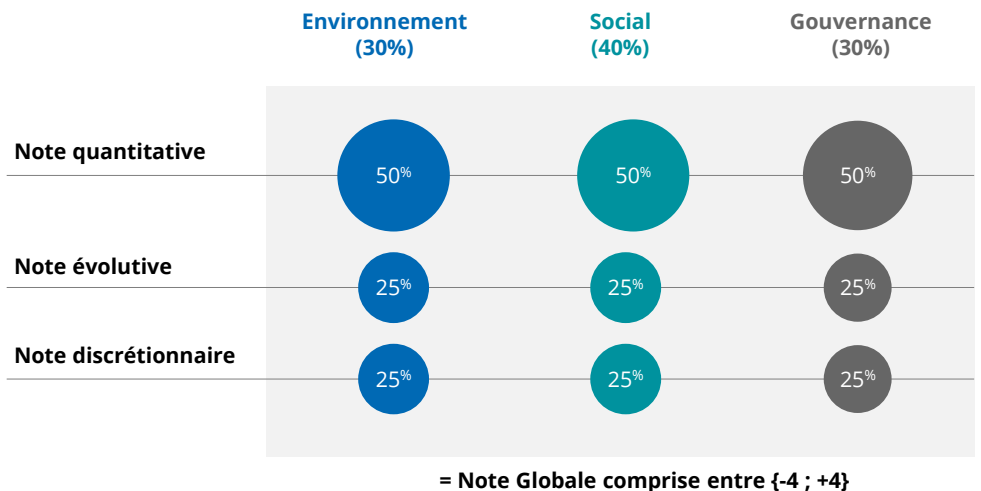
### Amplegest PME est un fonds commun de placement (FCP) exposé essentiellement en actions de petites et moyennes valeurs françaises.

| PARTS DISPONIBLES                                    | AC           | IC               | FC                     |
|--|--------------|------------------|------------------------|
| Code ISIN  | FR0011631050 | FR0011631076     | FR0014000U89           |
|  |              | En fonds propres | En quasi fonds propres |
| % de l'actif investi dans les entreprises françaises |              | 91,7%            | 0%                     |
| % de l'actif investi en TPE, PME ou ETI françaises   |              | 69,7%            | 0%                     |
|  |              |                  | % réel en portefeuille |

### Politique d'exclusion :

Certains secteurs ou activités tels que le tabac, les armements controversés et le charbon sont exclus de toutes nos solutions d'investissement compte tenu de la menace et des risques qu'ils peuvent représenter pour les populations et l'environnement. Vous pouvez trouver l'intégralité de notre politique d'exclusion sur le site internet d'Amplegest ([www.amplegest.com](http://www.amplegest.com))

### Notre modèle GEST



### Note ESG

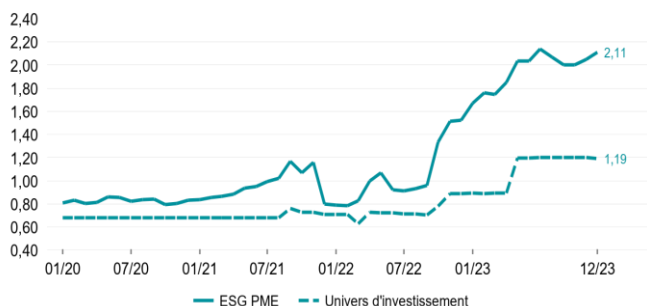
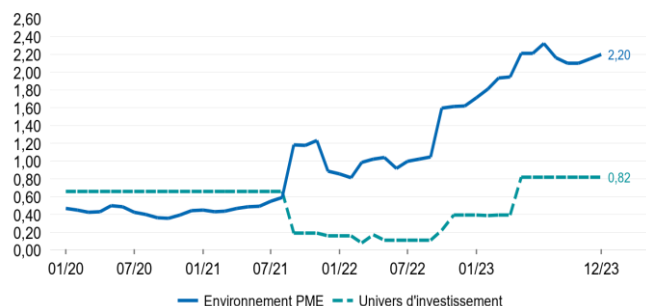
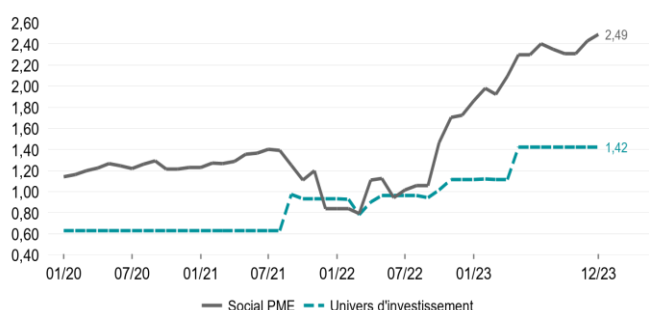
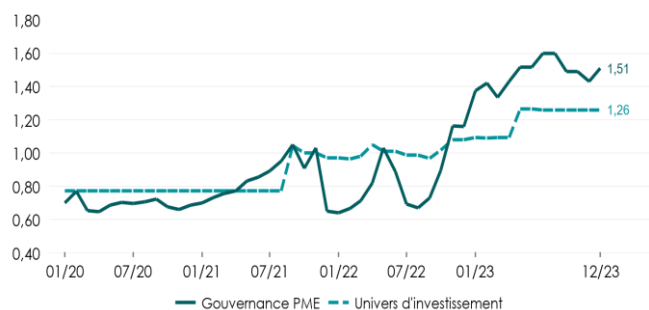
|                             | Amplegest PME | Univers d'investissement* |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| Note moyenne E**            | 2,20          | 0,82                      |
| Note moyenne S**            | 2,49          | 1,42                      |
| Note moyenne G**            | 1,51          | 1,26                      |
| Note globale moyenne ESG*** | 2,11          | 1,19                      |

Données au 29/12/2023

- \* Univers d'investissement : valeur de l'indice CAC Mid & Small complété d'une quarantaine de valeurs suivies en interne par notre département d'analyse financière.
- \*\* Proportion des investissements du fonds pour lesquels des données extra financières sont disponibles et utilisées en complément de l'analyse fondamentale.
- \*\*\* Notes calculées selon notre modèle GEST.

Source : Amplegest

Ce document est établi en respect des exigences du label Relance. Il ne remplace pas l'ensemble des informations à caractère réglementaire qui doit être remis à l'investisseur. Amplegest PME est un OPCVM agréé par l'AMF. Il présente un risque de perte en capital et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Ce document ne constitue en aucun cas une offre de service, une incitation à acheter, à vendre ou à souscrire à des titres ou à tout autre instrument financier. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Le DIC, le prospectus et l'intégralité de la documentation de notre démarche d'investissement responsable sont disponibles sur le site Internet d'Amplegest [www.amplegest.com](http://www.amplegest.com) ou par simple demande auprès d'Amplegest.

**Évolution de la note ESG globale du fonds et de son univers d'investissement**

**Évolution de la note Environnement du fonds et de son univers d'investissement**

**Évolution de la note Social du fonds et de son univers d'investissement**

**Évolution de la note Gouvernance du fonds et de son univers d'investissement**


Univers d'investissement : valeur de l'indice CAC Mid & Small complété d'une quarantaine de valeurs suivies en interne par notre département d'analyse financière  
Source : modèle propriétaire GEST, données depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2019, pas de données historiques disponibles.

**Informations relatives à la contribution des organismes de placement collectifs au dynamisme de l'économie et des territoires**

|  |    |
|--|----|
| Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres | 45 |
| Nombre de TPE/PME françaises financées en fonds propres    | 3  |

| Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises :  | S1 2021 | S2 2021 | S1 2022 | S2 2022 | S1 2023 | S2 2023 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en bourse (participation significative)                           | 3       | 2       | 1       | 0       | 1       | 0       |
| % de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation de capital | 3%      | 3%      | 2%      | 0%      | 1%      | 0%      |

**Dimension territoriale :**

|   |         |
|---|---------|
| 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                       | 228 309 |
| Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC ou par département si l'information est disponible | N/A     |
| Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi fonds propres par région  | N/A     |

Données au 29/12/2023

Source : Amplegest

Ce document est établi en respect des exigences du label Relance. Il ne remplace pas l'ensemble des informations à caractère réglementaire qui doit être remis à l'investisseur. Amplegest PME est un OPCVM agréé par l'AMF. Il présente un risque de perte en capital et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Ce document ne constitue en aucun cas une offre de service, une incitation à acheter, à vendre ou à souscrire à des titres ou à tout autre instrument financier. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Le DIC, le prospectus et l'intégralité de la documentation de notre démarche d'investissement responsable sont disponibles sur le site Internet d'Amplegest [www.amplegest.com](http://www.amplegest.com) ou par simple demande auprès d'Amplegest.