

labelRelance

Reporting label Relance - 31 décembre 2025

| Informations générales                                       |                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nom de la société de gestion                                 | ALBAREST PARTNERS                             |
| Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)              | ALBACAP 1                                     |
| Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)           | FR0014001AG9;FR0014001AH7                     |
| Code LEI (si disponible)                                     |                                               |
| Pays de domiciliation de l'OPC                               | France                                        |
| Classe d'actifs (actions, private equity, fonds de fonds...) | PRIVATE EQUITY                                |
| Type de véhicule juridique                                   | FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT |

| Politique d'investissement et dynamique de collecte                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Encours (actif net) au 31 janvier 2025 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date | 119,939M€              |
| Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)                                              |                        |
| Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)            | 81,9, 76,115%          |
| Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)            | 31,524M€, 71,25%       |
| Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023 (année 2023)            | NA fonds plus en levée |
| Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2023 et le 31/12/2024 (année 2024)            | NA fonds plus en levée |
| Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2024 et le 30/06/2025 (année 2025)            | NA fonds plus en levée |
| % de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres      | 100                    |
| % de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres          | 100                    |
| Régime d'investissement (1 ou 2)                                                                     | 2                      |

| Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires                                                                                                                         |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres                                                                                                  | 12                                             |
| Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres                                                                                                     | 11                                             |
| Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres                                                                                                          | 1                                              |
| Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises                                                                                                                       |                                                |
| Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)  | 0                                              |
| Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 (année 2022)  | 1                                              |
| Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 (année 2023)  | 2                                              |
| Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024 (année 2024)  | 2                                              |
| Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2025 et le 30/06/2025 (année 2025)  | 0                                              |
| Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse                                                                            | Aquasphere, Go Local, Genius Energies, Airria  |
| % de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020 | 28                                             |
| 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                  | 1528                                           |
| Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC                                               | AURA : 985; BFC : 249; 1dF : 144; autres : 150 |

| Critères ESG                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du/des label(s) ESG attribué(s) au fonds par ailleurs : ISR, Greenfin, Finansol, CIES, LuxFLAG, FNG-Siegel, Towards Sustainability, Umweltzeichen ou Nordic Swan Ecolabel, autres (préciser le nom).   | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance                                                                                           | Grille de 20 critères retenus autour des thèmes suivants : Gouvernance, Social, Environnement                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)                                                          | 14/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 31/12/2024) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul | 12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)                                                                           | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actions engagées depuis le 01/01/2025, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance)                           | Arrivée d'une Operating Partner ESG afin de consolider le pilotage et l'accompagnement ESG des participations. Notre feuille de route inclut des actions d'atténuation des émissions de GES, de mise en place de mécanismes de partage de la valeur, des mesures favorisant l'insertion et la mixité et enfin, des meilleures pratiques de gouvernance. |

|                                                                                                                                          |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région | AURA : 68,158; BFC: 8,066;<br>IDF : 13,875 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Eventuels commentaires :