

# WEBINAR

**Amundi** | Real Assets  
ASSET MANAGEMENT

## POURQUOI INVESTIR EN PRIVATE EQUITY ?

Jeudi 6 Mai 2021

Confidence  
must be earned

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

# Agenda



**11h00 – Mots d'ouverture**

**11h02 – Tendances de marché du Private Equity en France - Preqin**

**11h15 – Vues de marché, convictions et perspectives d'Amundi sur le Private Equity**

**11h30 – Participations actuelles d'Amundi**

**11h45 – Approche et expertise d'Amundi sur le Private Equity**

**12h00 – Q&A**

# Intervenants



**Sandra Peña**

Spécialiste Marchés Privés EMEA,  
Preqin



**Stanislas Cuny**

Directeur Général Délégué  
d'Amundi Private Equity  
Funds



**Claire Chabrier**

Directrice Associée d'Amundi  
Private Equity Funds



**Julien Jaud**

Directeur Associé d'Amundi  
Private Equity Funds



**Olivier Paquier**

Directeur du Développement et  
de l'ESG d'Amundi Actifs Réels



# Real Assets

PRIVATE EQUITY  
EXCHANGE  
AWARDS

2019 SILVER

PRIVATE EQUITY  
EXCHANGE  
AWARDS

2018 SILVER

PRIVATE EQUITY  
EXCHANGE  
AWARDS

2017 SILVER

PRIVATE EQUITY  
EXCHANGE  
AWARDS

2016 SILVER

labelRelance

## Webinar Mégatendances II

6 Mai 2021

Réservé aux investisseurs institutionnels. Distribution interdite.  
Les informations fournies dans cette présentation sont réputées exactes à fin avril 2021.

# Private Equity

Une équipe expérimentée



# Un acteur de référence du capital investissement en France

## Amundi Private Equity Funds



**9,1 Md €<sup>(1)</sup>**  
gérés\*\*



**30**  
Collaborateurs\*\*

### Fonds Direct

Investissements dans des PME et ETI françaises



Accompagnant en capital  
le développement et la  
transmission des PME et  
ETI



**14**  
Professionnels dédiés

### Fonds de Fonds

Investissement dans des fonds  
de Private Equity



**200**  
Fonds de Private Equity  
en Europe investis



**14**  
Professionnels dédiés

(1) Amundi PEF est une filiale à 100% d'Amundi Group

\*\*\* Données à décembre 2020 (Private Equity Funds et Impact Investing)

# Équipe Private Equity Funds – Inv. Directs

**Fonctions Supports**  
(Contrôle Financier, Risques,  
Conformité,...)



**STANISLAS CUNY**  
Directeur Général  
Délégué en charge de  
l'activité Fonds Directs

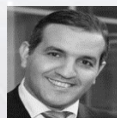


**LORNA LUCET**  
Analyste ESG

## Équipe d'investissement



**FRÉDÉRIC EXSHAW**  
Directeur Associé



**AMAR DOUHANE**  
Directeur Associé



**PIERRE-HENRY CARLES**  
Directeur Private Equity Italie  
Basé à Milan, Italie



**CLAIRE CHABRIER**  
Directrice Associée



**ALEXANDRE DENBY-WILKES**  
Directeur Associé



**JEAN KARBOUYAN**  
Directeur de participations



**JULIEN JAUD**  
Directeur Associé



**MARGUERITE BORSOTTO**  
Directrice Associée



**ROMAIN ROUGE**  
Directeur de participations



**CRISTOPHE SOMAÏNI**  
Directeur Associé



**FRÉDÉRIC LABIA**  
Directeur Associé

**14 ans**

d'expérience moyenne  
en Private Equity

**98**

opérations de Capital Développement et  
LBO investies sur les PME et ETI pour un  
montant de 628 M€

**50**

cessions réalisées pour un montant  
de 673 M€

**Performance sur la période 2007 – 03/2021\***  
sur investissements réalisés :

TRI brut

20,4%

Multiple

2,3x

Loss ratio

0,4%

\*Source interne Amundi PEF : Track-record depuis 2007 à fin mars 2021. ticket > 1M€ et CA des entreprises > 5M€

# Private Equity

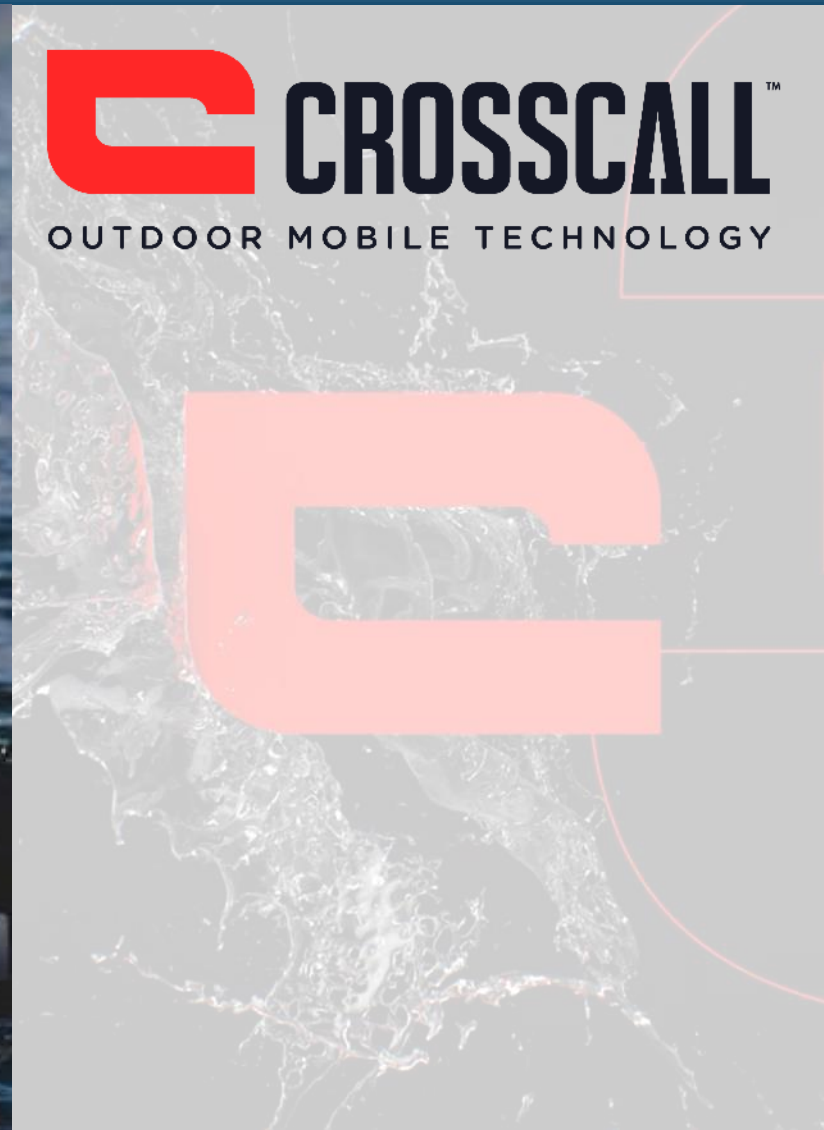
## Étude de cas



# CROSSCALL



  
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY





Digit RE  
GROUP

optimhome  
Immobilier

capifrance

drimki

@ COWORKIMMO



BIOLOGIE MÉDICALE



# DL SOFTWARE

## Software

Mégatendances  
technologie

## Transition managériale

10

acquisitions



CA x2

50 M€

100 M€

EBITDA x3

8 M€

24 M€

Cession à TA Associates:

Multiple

> 4x

IRR

45%



# Private Equity

## Investissement responsable

# Une approche d'investisseur responsable actif



PRI 2020 : A+



Charte  
d'investissement  
responsable





## Caractéristiques principales

# Les 4 raisons d'investir

1

**Une stratégie  
d'investissement responsable  
ciblée**



2

**Un gisement d'opportunités  
(deal flow) de qualité**



3

**Une forte proposition de  
valeur pour les entreprises**

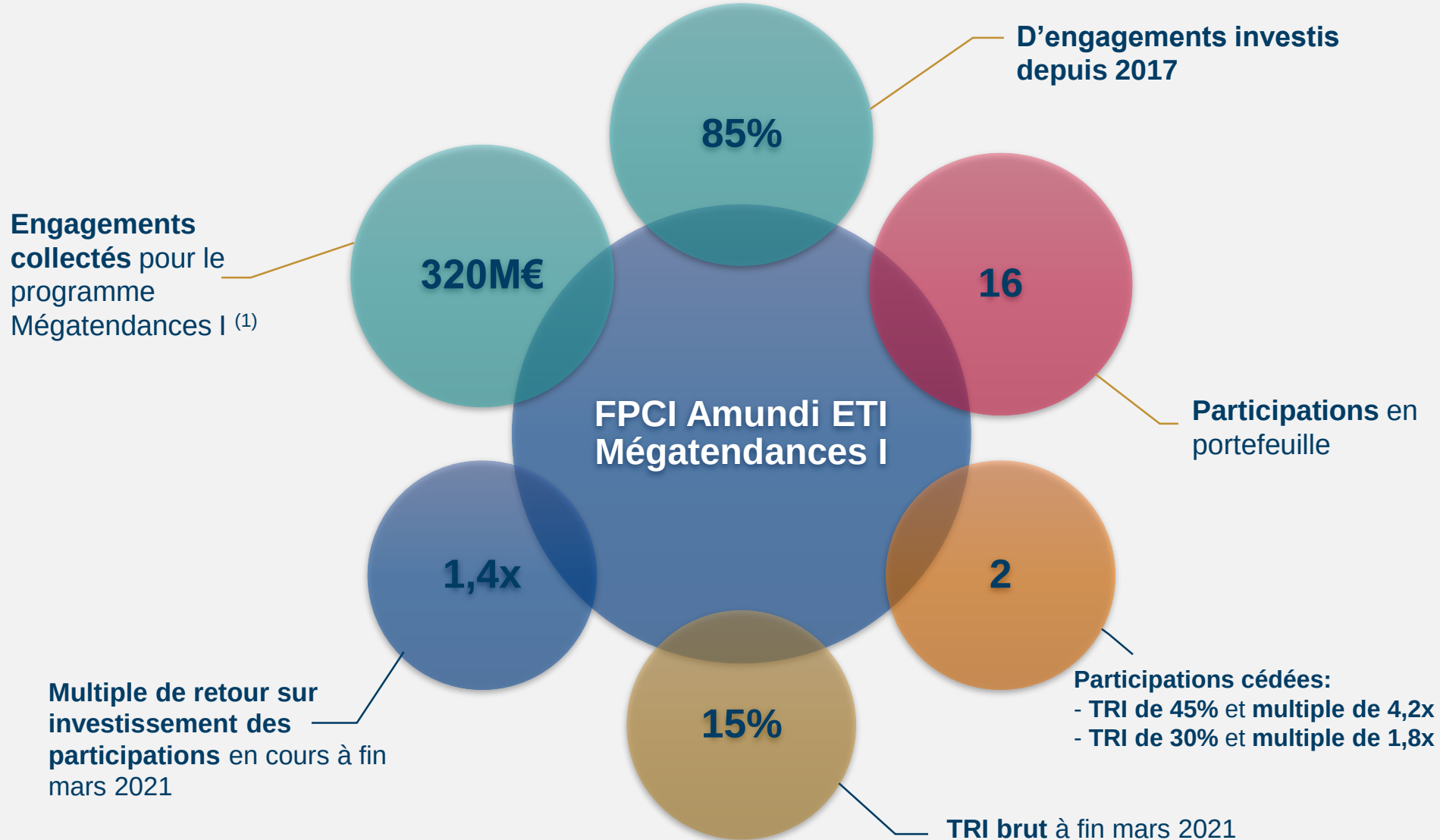


4

**Une équipe expérimentée et  
un processus  
d'investissement robuste**



# Chiffres clés de notre 1<sup>er</sup> millésime Mégatendances I



<sup>(1)</sup> Programme Mégatendances I : FPCI, Mandat dédié, FCPR





## Caractéristiques principales

- 20+ opérations de **capital développement et de transmission** avec des **prises de participations minoritaires actives**
- Investissements **en fonds propres** dans des **PME et ETI européennes** (tickets d'investissement de 10 M€ à 50 M€ par entreprise cible)
- **Accès aux sociétés entrepreneuriales et familiales** bénéficiant **d'une ou plusieurs mégatendances mondiales**:
  - Technologie
  - Evolutions Sociétales
  - Environnement
  - Globalisation/Relocalisation
  - Démographie
- **Fonds d'Investissement Responsable** (label français Relance, Article 8 SFDR,...)

## Conditions financières

**TRI brut cible de 18%**

**Structure de frais dégressive, prélevés sur le capital investi et non sur l'engagement**

- 1,9% : engagement <20M€
- 1,8% : engagement [20M€-40M€]
- 1% : engagement >40M€



### Structure du fonds:

FPCI à 2 compartiments :

- **France** à 100%
- **Européen** (min 60% en France; max 40% dans l'UE hors France)

**Durée:** 8 – 10 ans

**Ticket minimum:**

100,000 €

# Disclaimer

Cette présentation est donnée strictement à titre purement indicatif, à des fins d'information. Ce document ne constitue ni une offre ou un engagement, ni une sollicitation d'offre ou d'engagement, ni encore un conseil ou une recommandation d'effectuer une transaction (que cela soit fondé sur les conditions indicatives qui y sont exposées ou sur toutes autres conditions).

Le projet décrit dans le présent document n'a pas reçu d'autorisation permettant sa réalisation.

Le présent document est personnel et strictement confidentiel et ne devra pas être communiqué ou distribué à toute personne que ce soit autre que son destinataire.

Avant toute transaction, vous devez vous assurer que vous avez une totale compréhension des risques éventuels et des avantages de cette transaction et vous assurer, en toute indépendance, que ladite transaction correspond à vos objectifs, votre situation financière ainsi qu'à tout autre critère que vous jugez pertinent.

Les informations de ce document peuvent être incomplètes ou inexactes et n'ont pas été l'objet d'une vérification indépendante. Amundi Private Equity Funds ne supportera aucune responsabilité relative à l'information contenue dans ce document ou à toute décision d'investissement fondée sur une information mentionnée dans le présent document.

Ce document ne doit pas être remis à des « US Persons » telle que cette expression est définie par la « Regulation S » de la Securities and Exchange Commission (« SEC »)

Toutes les prévisions, évaluations et analyses statistiques contenues dans le présent document sont fournies afin d'éclairer l'investisseur potentiel sur les sujets abordés. Ces prévisions, évaluations et analyses peuvent être fondées sur des estimations et des hypothèses subjectives et peuvent avoir été obtenues par application d'une méthodologie parmi d'autres, lesquelles peuvent aboutir à des résultats différents ; en conséquence, ces prévisions, évaluations et analyses ne doivent pas être regardées comme des faits avérés et ne sauraient être considérées comme des prédictions exactes des événements futurs. Il n'existe aucune garantie que les performances visées seront atteintes. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties: bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, considérées comme fiables, elles peuvent être modifiées sans préavis

Ces informations ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l'accord écrit préalable d' Amundi Private Equity Funds à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à Amundi Private Equity Funds ou à ses produits de se conformer aux obligations d'enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Ce document n'a été revu par aucune autorité de tutelle.

## **Amundi Private Equity Funds**

*Société Anonyme au capital de 12 394 096 euros*

*Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 99.015*

*Adresse physique : Immeuble Agoram - 91/93 Boulevard Pasteur - 75015 Paris*

*Adresse postale : 90 Boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 – France*

*Tél. : +33 (0)1 76 33 80 34 • Fax : +33 (0)1 76 37 86 47*

*[www.amundi.com](http://www.amundi.com) • [www.amundi-pef.com](http://www.amundi-pef.com)*



@amundi



@myamundi



Amundi

[real-assets.amundi.com](https://real-assets.amundi.com)