

 ANAXAGO

---

# Rapport de durabilité 2023

---

Synthèse





# ANAXAGO

*Demain en tête*

Rapport de durabilité 2023 • Synthèse

## Identité et réalisations

---

Créée en 2012 pour réconcilier finance et économie réelle, **Anaxago** est une plateforme dédiée à l'investissement alternatif qui s'adresse aux investisseurs privés et professionnels.

### Raison d'être :

En 2023, Anaxago fait évoluer ses statuts pour y intégrer sa raison d'être : ouvrir à chaque investisseur l'accès à un monde d'opportunités engagées.

La maison conçoit, gère et promeut des opportunités rares qui, au-delà de la performance financière, contribuent à la création d'un **avenir durable**.

Nous entendons par **avenir durable**, un futur dans lequel le respect des limites planétaires permette de maintenir une qualité de vie sur Terre assurant la santé, la sécurité et l'épanouissement des communautés humaines et la préservation des écosystèmes qui entretiennent la vie.

### Métiers :



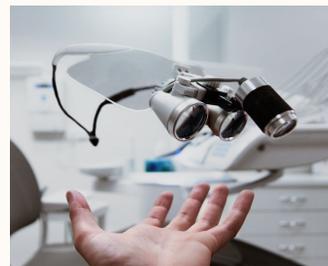
#### Crowdfunding Immobilier

Private equity • Dette privée



#### Fonds de Private Equity

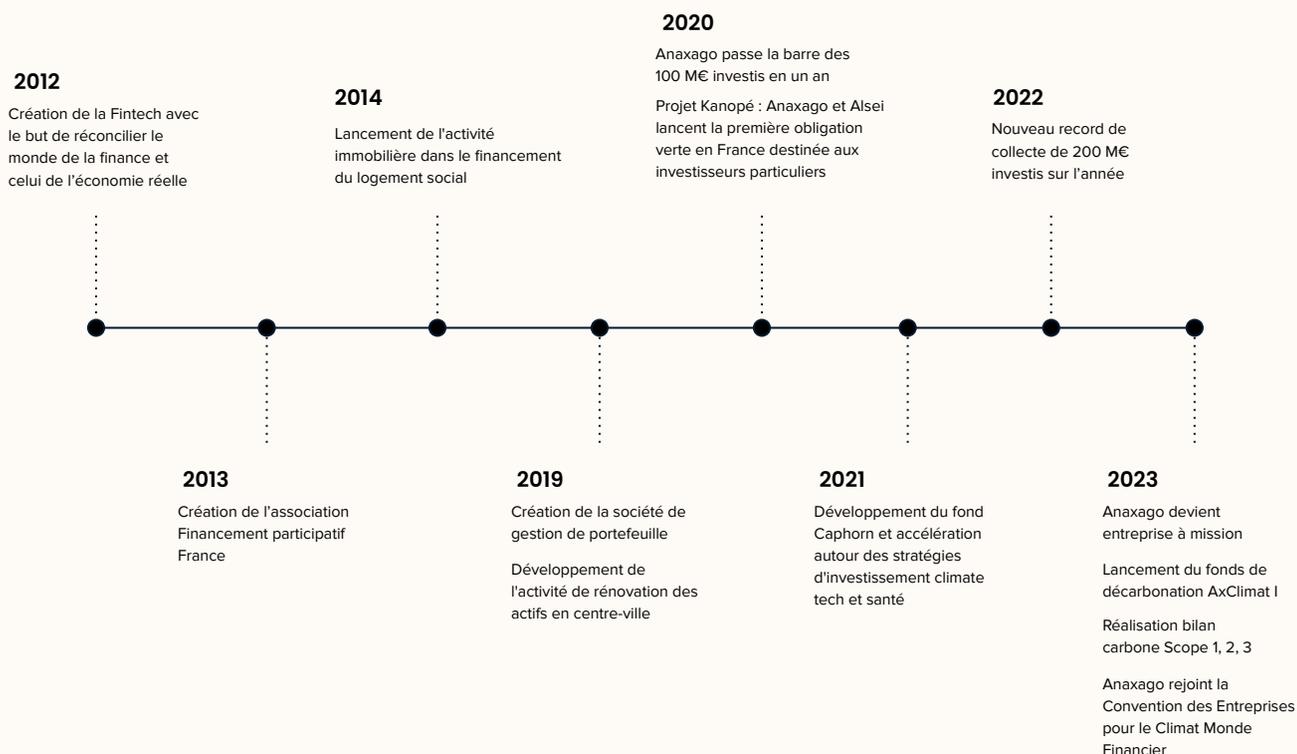
Immobilier • Venture Capital  
Structurés par Anaxago Capital, société de gestion du Groupe



#### Club-Deals Venture Capital

Financement ou investissement de sociétés innovantes

## Historique :



## Les chiffres clés en 10 ans

Depuis 2012 :

**+950 M€**

investis dans l'économie réelle

**+640 M€**

investis dans des projets à impact

**34 230 m<sup>2</sup>**  
(SDP)

renovés thermiquement et énergiquement

**769 emplois**

créés dans les sociétés à impact financées (Innovation\*)

**253,6 M€**

investis en logement sociaux, réhabilitation thermique et nouveaux usages

**55 M€**

investis dans la santé et le climat

**4 fonds SFDR**

dont 3 fonds articles 8 et un fonds article 9 sous gestion

2023 :

**79%**

en volume et 73% en valeur de notre collecte dans des projets répondant à une stratégie d'Investissement Responsable

# Politique d'investissement durable

Anaxago concentre ses opportunités d'investissements vers des **entreprises dont la politique ESG volontariste en font des acteurs "best in class", ou contribuant à la résolution des défis majeurs de notre société**, dont la neutralité carbone des industries (trajectoire européenne +1,5°) et l'accompagnement du développement humain en termes d'accès à la santé, l'alimentation et l'hébergement.

## Nomenclature :

La stratégie d'investissement durable d'Anaxago est construite sur une nomenclature dédiée, allant de l'investissement responsable à la Philanthropie sur une gradation de cinq niveaux :

Investissement traditionnel	Investissement responsable	Best in class Best in progress	Investissement de conviction / durable	Investissement à impact	Philanthropie
Investissement ne prenant pas spécifiquement en compte les critères ESG dans l'investissement ou ne présentant pas de biais ESG positif.	Investissement prenant en compte les critères ESG et notamment les opportunités et risques liés. Participation répondant aux critères d'exclusion, bénéficiant d'un scoring ESG > E.	Investissement dans une société ou un projet qui surperforme ses pairs sur la base de critères ESG et ayant des pratiques durables.	Investissement pleinement intégré dans les secteurs liés aux enjeux de développement durable.	Investissement cherchant à produire un impact positif sur les volets environnementaux et sociaux au même titre et parfois après la recherche de performance financière.	Investissement avec une logique d'impact maximum, sans recherche de performance financière.

## Engagements :

Convaincue de sa responsabilité en tant qu'acteur financier de contribuer directement, au travers des investissements réalisés, à la transition vers un monde durable, Anaxago devient **entreprise à mission en 2023**. La maison a décliné sa mission en quatre engagements piliers, intégrés à ses statuts et au déploiement opérationnel de ses différents métiers :



### Immobilier Durable

Favoriser le développement de l'immobilier durable à travers le recyclage urbain, la réhabilitation d'actifs, le repositionnement d'actifs, le développement de logements et le développement de solutions de financement.



### Health Tech

Favoriser l'amélioration des conditions de santé et accompagner les enjeux démographiques actuels, de la formation à l'insertion en passant par les enjeux liés au vieillissement et à l'accroissement de la population.



### Décarbonation

Soutenir la décarbonation de l'économie et les objectifs environnementaux présentés par la taxonomie européenne, et notamment la lutte contre l'effondrement de la biodiversité.



### Transition des modèles

Soutenir des entreprises technologiques, industrielles ou commerciales disposant d'une approche "best in class" dans leur industrie, avec une politique ESG exemplaire.



## Feuille de route :

- **Intégration systématique de la notation ESG** et RSE pour l'ensemble des opportunités
- **80% d'alignement** de nos investissements avec notre définition de l'investissement durable (palette verte de la nomenclature ci-dessus)
- A horizon de 24 mois, mise à disposition quand cela est pertinent d'un **plan de recommandations** pour devenir un acteur "best in class"
- Lancement début 2024 de AxClimat I, un fonds article 9 et impact dédié à la décarbonation de l'économie européenne
- Réalisation du bilan carbone 2022 de l'entreprise et élaboration d'une **trajectoire carbone permettant d'atteindre l'objectif net zero** au niveau de l'entreprise (scope 1 et 2) et du portefeuille (scope 3).
- Publication d'un **rapport de durabilité annuel**.
- Soutien d'une association choisie collectivement par les collaborateurs d'Anaxago en promouvant les valeurs qui nous fédèrent.

## Participations emblématiques :

Venture  
Capital

### EODev | 2023

La société développe et commercialise des générateurs durables à base d'hydrogène.

- ❖ Secteur d'activité : **Énergie / Industrie**
- ❖ Levée de fonds : **45 M€ (8 M€ ticket Ax)**
- ❖ Maturité : **Série B**

Venture  
Capital

### Sunology | 2023

La société démocratise l'accès au solaire pour les particuliers et a développé des solutions simples d'utilisation, accessibles et rentables.

- ❖ Secteur d'activité : **Climate Tech**
- ❖ Levée de fonds : **8 M€ (1,5 M€ ticket Ax)**
- ❖ Maturité : **Série A**

Venture  
Capital

### Agriodor | 2023

Solutions de biocontrôle pour protéger les cultures confrontées aux limites techniques et environnementales des insecticides.

- ❖ Secteur d'activité : **AgriTech**
- ❖ Levée de fonds : **5 M€ (1 M€ ticket Ax)**
- ❖ Maturité : **Série A**

Fonds  
Impact

### AxClimat | 2024

Fonds de Private Equity dédié au climat et à la décarbonation de l'économie européenne.

- ❖ Secteur clé : **Décarbonation**
- ❖ Taille cible : **100 M€**
- ❖ Fonds classé article **9 SFDR**

Venture Capital

### Wandercraft | 2015

Des robots exosquelettes qui permettent à des personnes paralégiques de remarcher

- ❖ Secteur d'activité : **Health tech**
- ❖ Levée de fonds : **1,9 M€**
- ❖ Maturité : **Série A**

Immobilier

### Green Bond Kanopé | 2020

Lancement par Anaxago et Aelsei de la première obligation verte immobilière en France destinée aux investisseurs particuliers

- ❖ Montant : **5 M€**

## Gouvernance :

Anaxago a déployé en 2023 une **équipe RSE** dédiée pour intégrer la durabilité au coeur de ses décisions.

En plus d'un comité ESG interne, Anaxago est accompagnée par un comité de mission, organe de gouvernance distinct et dédié composé d'experts de la finance durable, qui nous soutient et nous défie dans le déploiement de notre trajectoire ambitieuse.



### Arnaud Giraudon

Administrateur Anaxago ; CEO Suravenir (2007-10) ; CEO Compte Nickel (2016-19)

Fonde la banque en ligne Fortuneo, Business angel dans l'impact, Membre de 50 Partners Impact, Mentor du fonds Ring Capital



### Patrice Hutin

Administrateur Anaxago  
Directeur Général Sofiouest

Sélection de fonds de private equity français et européens, fonds d'investissement à impact, investissements en direct



### Philippe Taffin

Finance durable et assurance

Directeur des investissements France de France Assureur dont il lance les fonds à impact ; sollicité par l'Institut de la Finance Durable pour copiloter un groupe de place



### Arnaud Berger

Immobilier durable et Énergie

Premier à occuper la fonction de Directeur du développement durable d'une banque française, spécialiste RSE et prospective économie verte, enseignant à Sciences-Po et l'ESSEC

# Formation et engagement

## Écosystème :

Convaincue de la nécessité d'oeuvrer collectivement pour réussir la transition de notre modèle économique de société, Anaxago est impliquée au sein de différents collectifs au service de la réconciliation de la finance avec l'économie réelle et du déploiement d'une finance durable.



### Anaxago, membre fondateur de FPF

Définition et mise en place du premier cadre d'activité dédié au financement participatif en France en 2014 en étroite collaboration avec l'AMF.



### Mettre plus d'impact dans chaque investissement

Anaxago a rejoint en 2023 le Mouvement Impact France afin de souligner son engagement pour une finance plus responsable et plus durable.



### Caroline Lamaud Dupont Vice-présidente

Administrateur de France Fintech depuis 2018, Caroline devient vice-présidente de l'association qui rassemble plus de 300 fintech françaises en 2023.



### Lauréats 2020, 2021, 2022 et 2023

Les dirigeants d'Anaxago sont lauréats depuis 4 ans de ce classement qui rassemble les 100 leaders de moins de 40 ans pour la ville de demain.



## Formation :

Anaxago déploie un travail de **sensibilisation et de formation** continue auprès de ses collaborateurs aux questions climatiques et à la finance durable afin d'intégrer ces enjeux au centre des décisions de tous les départements.



### La Fresque du climat

Janvier 2023

Anaxago organise une Fresque du Climat dans ses locaux pour permettre à ses collaborateurs de comprendre le fonctionnement, l'ampleur et la complexité des enjeux liés aux dérèglements climatiques.



### Formation Moonshot à la finance durable

Octobre 2023

Moonshot délivre une formation sur mesure aux équipes d'Anaxago sur le cadre réglementaire et le marché de la finance durable.



PARCOURS  
MONDE FINANCIER  
2023

### CEC Monde Financier

Octobre 2023 - Juin 2024

Anaxago rejoint 74 acteurs du monde financier sur un parcours de 8 mois pour repenser leurs modèles d'affaires dans le cadre des limites planétaires et accélérer la transition de leur secteur d'activité.

# Alignement SFDR

Anaxago est alignée avec **100 % des obligations réglementaires SFDR.**

## Qu'est-ce que la réglementation SFDR ?

Le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) vise à harmoniser et renforcer les obligations de transparence concernant les enjeux ESG que les professionnels de la gestion d'actifs prennent en compte pour concevoir les investissements qu'ils proposent. Ce sont des règles relatives à la publication d'informations sur la durabilité d'un investissement.

Le règlement classe notamment les fonds en 3 types de produits :

- les fonds dits « Article 9 » qui présentent un objectif d'investissement durable ;
- les fonds dits « Article 8 » qui déclarent la prise en compte de critères sociaux et/ou environnementaux ;
- tous les autres fonds, dits « Article 6 ». ([source AMF](#))

## AX Climat I :

AX Climat : un fonds article 9 et impact dédié à la décarbonation de l'économie européenne

## Objectif de levée de 100 M€

### DÉCARBONATION

Une nouvelle révolution industrielle soutenue par une réglementation européenne croissant pour atteindre le Net Zéro Carbone.  
= 1 000 milliards €/an d'ici 2030

### PERFORMANCE

**Sélection des meilleurs gérants français et européens** pour accéder aux meilleures performances financières et extra-financières.  
**TRI cible > à 12% net de tous frais**

### OBJECTIF ZERO CARBONE

Mesures ex ante d'indicateurs précis tendant à l'objectif Net Zéro :  
**1 M TC02 évitées ou réduites**  
**50MW installés**

### 3 SECTEURS CLÉS

Décarbonation de l'industrie, énergies renouvelables, économie circulaire.  
**Dans un monde en fort ralentissement économique, des secteurs créateurs de valeur financière**

### PORTEFEUILLE

Fonds de private equity et infrastructure.  
**6 à 8 gérants européens**  
**+80 actifs sous-jacents**  
**Poche de co-investissement**

### **Nos engagements dans le cadre de la SFDR :**

- Objectif d'investissement durable d'au moins 80 % sur nos différentes thèses d'investissement
- Intégration des risques ESG dans la politique de rémunération, avec 10 % des montants de variable de l'entreprise liés à l'atteinte de l'objectif d'investissement durable précédemment évoqué
- Prise en compte systématique des risques de durabilité et des principales incidences négatives (PAI) dans les processus d'investissement au niveau des structures d'investissement et des participations





ANAXAGO

*Demain en tête*