



Patrick Savadoux
Gestion ISR & Solidaire

Performance financière

au 29/08/2014

Sur le mois	+0,01%
Sur l'année 2014	+0,37%
Depuis la Création (17/05/2010)	+2,97%
Actif	2,2 millions d'€
Valeur de la part	4118,62€

Répartition du portefeuille

Capital	1 054 246€ (48%)
Billets à ordre (créances)	259 485€ (12%)
Obligations convertibles	20 277€ (1%)
Liquidités / OPCVM Monétaires	854 453€ (39%)

Composition du portefeuille / Investissements réalisés

Organisme	Capital	Billets à ordre	Oblig. convertibles
 Autonomie & Solidarité Autonomie & Solidarité finance des sociétés en création, en reprise ou en développement, et accompagne le chef d'entreprise qui s'engage à créer ou consolider les emplois et à être socialement responsable.	70 070 €	30 229 €	-
 Habitats Solidaires Habitats Solidaires aide à l'insertion par le logement des familles d'Île-de-France qui en sont exclues en mobilisant les investissements nécessaires pour des opérations de réhabilitation de logements sociaux.	120 000 €	76 656 €	-
 Bretagne Capital Solidaire Bretagne Capital Solidaire intervient à diverses étapes de la vie d'entreprises en création ou en développement, en leur proposant un système de financement de trésorerie adapté à leur taille, leurs besoins et leur rentabilité.	50 000 €	-	-
 SIFA La SIFA a pour vocation d'aider à la création ou à la consolidation d'emplois destinés aux personnes en difficulté et de financer des associations et des entreprises d'insertion et d'utilité sociale.	92 313 €	-	-
 Chênelet Chênelet recherche des solutions aux problèmes rencontrés par les personnes en difficulté comme la reconstruction d'un nouveau projet de vie principalement axé sur le travail, problèmes de logement, de santé...	183 117 €	-	-
 Habitats et Humanisme Habitat et Humanisme vise à créer les conditions d'existence d'un habitat pour tous, de développer une véritable mixité sociale et contribue à la pratique d'une économie créatrice d'échanges.	51 040€	-	-
 EHD – La Pierre Angulaire La Pierre Angulaire est un réseau de maisons de retraite et de soin: lits d'accueil temporaire, soutien à l'égard des personnes qui retrouvent leur domicile et création d'unités psychologiques - gérontologiques.	50 000 €	-	-
 Les Boutiques de Gestion Les boutiques de gestion accompagnent les créateurs d'entreprises dans toutes les phases d'élaboration du projet et également les premières années après la création.	-	92 046€	-
 Terre de Liens Terre de liens propose de changer le rapport à la terre, à l'agriculture, à l'alimentation et à la nature en faisant évoluer le rapport à la propriété foncière et participe ainsi à recréer une responsabilité individuelle et collective pour la préservation du bien commun que représente la terre.	159 650 €	40 464 €	-
 SNL-PROLOGUES SNL-PROLOGUES a été créée par les associations SNL (Solidarités Nouvelles pour le Logement) afin de réhabiliter des logements, suivre la maîtrise d'ouvrage, assurer le travail de recherche, de montage des dossiers...	100 000 €	-	-
 Comptoir des Innovations Le Comptoir de l'Innovation, filiale du groupe SOS, a pour mission de développer et de promouvoir « l'impact investing » (investissements à impact social) en Europe afin d'accompagner des entreprises sociales dans leur développement.	98 060 €	-	-
 MicroDon MicroDon a pour principe de greffer une opportunité de générosité sur les transactions du quotidien et de permettre aux citoyens de réaliser un micro-don à travers un arrondi sur leurs dépenses, fiches de paie etc ...	79 996 €	20 090 €	20 277 €
	12 Sociétés Financées	1 054 246€	20 277 €
	TOTAL	1 334 008€	

Mandarine Capital Solidaire est un FCPR. A ce titre il est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Préalablement à tout investissement dans ce fonds, vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement à risques décrits à la rubrique « profil de risque » de la notice d'information.

Avertissement

Ce document a été établi dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit.

Les informations, opinions et analyses contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle ; seules les informations contenues dans le prospectus font foi. Le prospectus est disponible sur simple demande auprès de Mandarine Gestion et disponible sur le site www.mandarine-gestion.com.

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Les données de performances présentées ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts ou actions et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence du client.

L'OPCVM est exclusivement destiné à être commercialisé auprès de personnes résidentes dans les pays d'enregistrement. Il n'est pas autorisé à être commercialisé dans une autre juridiction que celle des pays d'enregistrement.

Profil de risque

Ce fonds est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Principaux risques associés au produit : risque de perte de capital, risque lié à la détention de petites valeurs, risque de liquidité, risque action, risque de valorisation, risque de taux, risque de crédit, risque lié au niveau élevé des frais. Ce produit n'offre aucune garantie de rendement ou de préservation du capital qui peut ne pas être intégralement restitué.