



Xerys Croissance

Autres FIA - Société en commandite par actions

Ce document commercial est non contractuel, à usage strictement informatif

Avertissements et facteurs risques

En application de l'article 212-46 du Règlement Général de l'AMF, il est porté à l'attention du public qu'aucune des offres commercialisées ne donne lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Les actions de préférence de XERYS CROISSANCE sont soumises au régime de l'offre publique. Un document d'information synthétique (*DIS*) est établi pour toute offre au public. L'attention du public est attirée sur les risques liés à chacune des opérations qui figurent dans les sections « *risques liés à l'activité de l'émetteur et à son projet* » du DIS et notamment un risque de perte en capital et un risque d'illiquidité. L'investisseur est tenu de conserver ses actions à minima pendant une durée de cinq années à compter de sa souscription, à défaut de quoi, il ne pourra bénéficier du régime fiscal de la SCR. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l'intérêt de l'investissement au sein de XERYS CROISSANCE. Des exemplaires de chacun des DIS sont disponibles sans frais au siège social de la Société. Les facteurs de risque sont énoncés dans chacun des DIS et résumés dans le présent document. Les termes commençant par une majuscule et non défini dans le présent document ont la signification qui leur est attribuée dans chacun des DIS et les statuts de XERYS CROISSANCE.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risque décrits dans la partie II de chaque DIS (*Document d'information synthétique*) avant de prendre leur décision d'investissement. Rien ne garantit la rentabilité de l'investissement au capital de la Société, ni même la récupération de tout ou partie de la mise de Fonds initiale. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers de la Société ou de son Objectif.

Risques en capital

La Société n'offre aucune garantie de protection en capital. L'investisseur est averti que son capital n'est pas garanti et peut ne pas lui être restitué ou ne l'être que partiellement. Les investisseurs ne devraient pas réaliser un investissement dans la Société s'ils ne sont pas en mesure de supporter les conséquences d'une telle perte.

Risques liés à la gestion discrétionnaire

Le style de gestion pratiqué par la Société repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés et/ou sur la sélection des Actifs. Il existe un risque que la Société ne soit pas investie à tout moment sur les marchés ou les actifs les plus performants. La performance d'un de la Société peut être inférieure à l'objectif de gestion. La Valeur Liquidative des Actions peut avoir une performance négative.

Risques d'évaluation

Les lignes de Participations détenues par la Société seront évaluées selon des méthodes d'évaluation présentées dans le Document d'Information. Ces évaluations permettent de déterminer les dépréciations à enregistrer sur les lignes de participations dans la mesure où leur valeur réévaluée serait inférieure à leur valeur comptable. Les membres de l'Équipe de Gestion de la Société de Gestion se réuniront régulièrement pour suivre toutes les lignes de Participations.

Risque d'illiquidité des Actifs

La Société ayant vocation à investir dans des titres principalement non cotés ne bénéficiant pas d'une liquidité immédiate et compte tenu des délais de liquidation du portefeuille, la Société pourra éprouver des difficultés à céder de telles participations au niveau de prix souhaité et les investissements réalisés par la Société sont susceptibles de rester immobilisés durant plusieurs années.

Risque lié à la situation financière de la société

Actuellement, avant la réalisation de la levée de Fonds de la présente Offre, la Société dispose d'un Fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie pour les 6 prochains mois.

Risque lié à la sélection des Investissements

La sélection des Investissements dans lesquelles la Société investit reposant sur l'étude de ces structures par la Société de Gestion, il existe un risque que la Société ne soit pas investie à tout moment dans les entreprises les plus performantes ou sur les valeurs les plus performantes. En outre, les critères caractéristiques des Investissements sont restrictifs et induisent des risques (*non développement, non rentabilité*) pouvant se traduire par la diminution de la valeur du montant investi par la Société, voire une perte totale de l'investissement réalisé.

Risques liés à l'effet de levier

La Société pourra avoir recours à l'endettement pour le financement de certains de ses investissements.

Les opérations à effet de levier sont par nature sujettes à un degré élevé de risque financier.

Le recours à l'endettement expose la Société principalement au risque d'une évolution défavorable des taux d'intérêt en cas de souscription d'un emprunt à taux variable et aux risques liés à une augmentation générale des taux.

Risque de concentration

La Société n'est pas soumise aux mêmes règles de diversification que les Fonds à vocation générale. En conséquence, certains investissements peuvent représenter une part importante du portefeuille et affecter sensiblement la performance de la Société. La Société peut participer à un nombre limité d'investissements de telle sorte que les rendements pourront être défavorablement affectés par la mauvaise performance d'un seul investissement.

Absence de rachat des Actions

Il n'est pas prévu qu'un Associé puisse obtenir le rachat de ses Actions.

Risque de durée

Les investissements non cotés peuvent prendre plusieurs années pour arriver à maturité. En conséquence, alors que la performance de la Société peut être satisfaisante sur le long terme, la performance des premières années peut être médiocre.

Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer.

Avant de prendre toute décision d'investissement, l'investisseur doit obtenir et lire le DIS (Document information synthétique) afin de comprendre comment le fonds sera géré et quels sont les risques liés à la gestion mise en œuvre. La société de gestion n'est pas responsable des déclarations ou informations sur Xerys Croissance qui ne figurent pas dans ce document.

Le présent document est une présentation commerciale sans aucun caractère contractuel.

Xerys Invest

Xerys Invest, société de gestion de portefeuille spécialisée dans le capital-investissement, offre aux investisseurs l'opportunité de s'engager dans un portefeuille de participations centré sur des enjeux majeurs et répondant à des problématiques d'envergure tels que la santé et le développement durable. En soutenant des entreprises sélectionnées pour leur potentiel dans ces domaines, Xerys invest permet aux investisseurs d'accompagner leur croissance à chaque étape de leur développement. Grâce à une gamme diversifiée de véhicules d'investissement, chaque investisseur peut choisir des participations adaptées à ses objectifs et à son profil, en s'impliquant directement dans la réussite de ces projets porteurs de sens.

L'approche Xerys Invest

Notre approche du capital investissement, s'appuie sur trois objectifs fondamentaux :

1. Remettre l'entrepreneur au centre de son entreprise en lui fournissant des ressources financières à la hauteur de ses ambitions, lui permettant ainsi de devancer ses concurrents sans subir de rupture de capital.

2. Offrir un accompagnement stratégique et opérationnel grâce au savoir-faire et à l'expertise de l'équipe Xerys invest, afin de soutenir les entrepreneurs dans leur parcours de croissance.

3. Répondre aux attentes croissantes des investisseurs en matière de sens, de transparence et de maîtrise de leurs placements, en adoptant une stratégie d'investissement ciblée et cohérente.

Xerys Invest établit dès le départ une relation de proximité constructive et proactive avec les dirigeants de ses participations, en les conseillant sur leurs décisions stratégiques et en les aidant à optimiser la création de valeur. Nous plaçons l'humain et le sens de l'investissement au cœur de notre approche, en veillant à ce que chaque partenariat soit fondé sur des valeurs partagées et un objectif commun. Cette démarche permet de bâtir une confiance mutuelle entre les managers et les investisseurs, favorisant une croissance partagée sur le long terme tout en donnant un sens profond à chaque investissement.



+ de 10 ans d'expérience
dans l'accompagnement
et le financement
des entreprises



+ de 2 500 investisseurs
et + de 150 partenaires
distributeurs font confiance
à Xerys Invest

En synthèse

2014

Agrément de Xerys de l'Autorité des marchés financiers en tant que Société de Gestion de Portefeuille (GP-14000034)

**100%
indépendante**

**Forte
expertise**

La gouvernance de Xerys Invest s'articule autour d'un conseil de surveillance et d'un directoire aux expériences complémentaires

**300 M€
sous gestion**

**Forte
implication**

L'équipe de gestion et les experts sont impliqués dans le suivi des participations

**Ticket d'investissement
dans les participations
10 - 90 M€**

**Intérêts
convergen**

L'équipe de gestion est systématiquement intéressée à la performance des investissements

**7 entreprises
en portefeuille**

2 secteurs :
- **Santé**
- **Développement durable**

Xerys Croissance

Xerys Croissance est une société en commandite par actions (SCA) dont l'objectif est la prise de participations au **capital d'entreprises françaises non cotées, dans les secteurs de la Santé et du Développement durable.**

La particularité de Xerys Croissance est de proposer une stratégie tracée à l'investisseur, lui permettant de composer **un portefeuille sur mesure** de participations non cotées, parmi les entreprises rigoureusement sélectionnées par Xerys Invest, spécialisées dans les secteurs de la Santé et du Développement durable.

Fiscalité

Xerys Croissance a choisi le régime fiscal de société de capital risque, ce qui lui permet de bénéficier, sous réserve du respect des conditions du code général des impôts, de règles fiscales particulièrement avantageuses pour ses investisseurs.

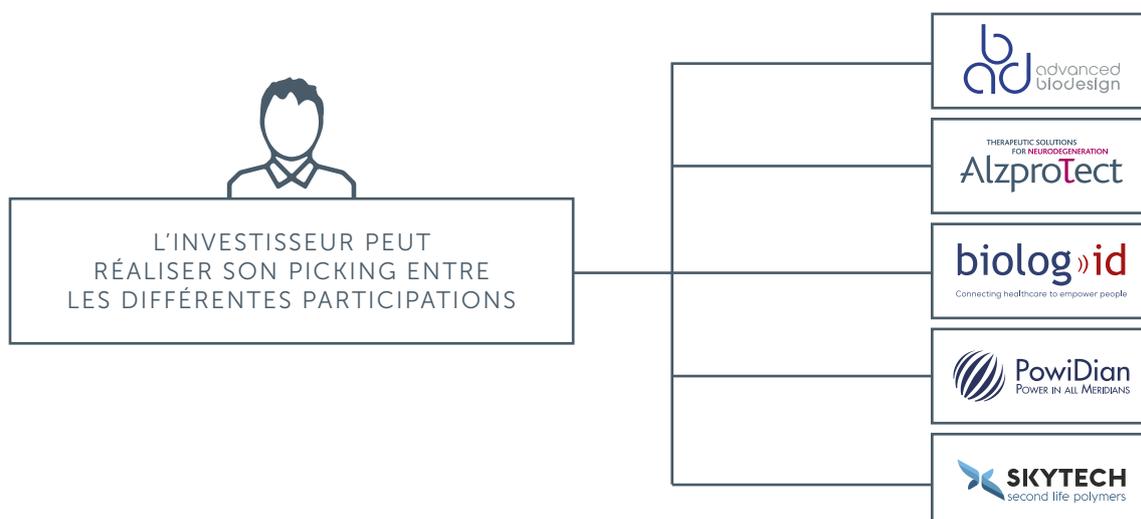
Personnes physiques

- ✓ **Résidents français** : exonération d'impôt sur les dividendes et sur les plus-values de cession d'actions pour les titres conservés au moins 5 ans et avec dividendes réinvestis.
- ✓ **Non-résidents** : exonération de la retenue à la source si conservation des titres pendant au moins 5 ans.

Personnes morales

- ✓ **Résidents français** : exonération d'impôt sur les dividendes et taux d'imposition réduit sur les plus-values de cession d'actions si conservation des titres au moins 5 ans.
- ✓ **Non-résidents** : pas d'imposition en France sur les plus-values de cession.

Xerys Croissance propose actuellement **cinq offres de placement** visant une stratégie tracée et accessible à partir d'un minimum de souscription globale de 25 000 euros



* Selon le respect des conditions en vigueur au 1^{er} janvier 2024. Il est rappelé que le traitement fiscal dépend de votre situation individuelle et peut être susceptible d'être modifié ultérieurement.

Les caractéristiques de Xerys Croissance

Informations

Société de gestion	Xerys Invest, Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP-1400034
Structuration	CMS Francis Lefebvre
Note fiscale	Jones Day
Forme	Société en commandite par action – Autres FIA
Secteurs d'investissements	Santé et développement durable
Stratégie d'investissement	Action de préférence tracée

Calcul de la valeur liquidative

La valeur liquidative de chaque action de préférence sera établie semestriellement, au 30 juin et 31 décembre. Sa publication interviendra 15 Jours Ouvrés suivant la Date d'Établissement de la Valeur Liquidative.

Accessible

Investisseurs	Personne physique et personne morale
Montant de souscription minimum	25 000 €

Catégorie d'Actions de Préférence proposées à la souscription	Prix de souscription de l'action en euros
Actions de Préférence ABD ₂₀₂₃	1,00€
Actions de Préférence BIOLOG ₂₀₂₃	1,00€
Actions de Préférence SKYTECH ₂₀₂₃	1,00€
Actions de Préférence POWIDIAN ₂₀₂₃	1,00€
Actions de Préférence ALZPROTECT ₂₀₂₃	1,00€

Païement	Virement Uniquement à l'ordre de Xerys Croissance
Risque SRI	6
Durée d'investissement recommandée	10 ans
Dépositaire	CACEIS

Frais

Les frais renseignés ci-dessous sont susceptibles d'évoluer

Frais d'entrée (non acquis au fonds)	5% TTC maximum du montant de la souscription
Commission de gestion annuelle	3.5% TTC du montant total de souscription (hors droits d'entrée)
Commissaire aux comptes (estimation)	3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC par an
Dépositaire	0.04% HT de l'actif net par an (cette commission ne sera pas inférieure à 5 000€)
Frais divers (estimation)	10 000 euros HT soit 12 000 TTC par an

Fiscalité*

Personnes physiques	Conservation des titres supérieure à 5 ans : régime de l'article 163 quinquies C du Code général des impôts, exonération des plus-values (prélèvements sociaux à 17.2%) sous réserve de réemploi automatique des sommes distribuées pendant cette même période de 5 ans	Personnes morales	Conservation des titres supérieure à 5 ans : exonération d'impôt sur les dividendes et taux d'imposition réduit sur les plus-values de cession d'actions (article 219-I, a-sexies du CGI)
---------------------	--	-------------------	--

* Selon le respect des conditions en vigueur au 1^{er} janvier 2024. Il est rappelé que le traitement fiscal dépend de votre situation individuelle et peut être susceptible d'être modifié ultérieurement.

Remboursement

Le remboursement des actions de préférence peut être opéré lors de la vente des participations détenues jusqu'à la liquidation totale de la catégorie d'actions de préférence concernées et/ou de la Société.

Équipe Xerys Invest

Membres du comité de Surveillance



Jacques Simonnet

*Président du Conseil de Surveillance
et fondateur de Xerys Invest*



Christian Baillet

Membre du Conseil de Surveillance de Xerys Invest

- CFO, CEO, et Chairman de Quilvest SA, Luxembourg (15 milliards d'actifs sous gestion)
- CEO de Quilvest Banque Privée, France (1981-2008)
- CEO & Chairman de Quilvest Switzerland Banque (2004-2019)



Pierre Le Sourd

Membre du Conseil de Surveillance de Xerys Invest

- Vice-Président de la Fédération des Industries de Santé (depuis 2004)
- Président de l'Association des Entreprises du Médicament (2004-2006)
- Président de Bristol-Myers Squibb, UPSA France (1998-2004)

Équipe de management



Olivier Ossipoff

*Président & Président du directoire,
Membre du comité d'investissement*

- Directeur Général, Xerys Invest (2014-2016)
- Directeur de participations, Fleuret Associés (2008-2014)
- Inspection Générale BPCE (2003-2008)
- Fusions & Acquisitions, Rothschild & Cie (2000-2001)



Éric Thomas

*Directeur Général & membre du Directoire
Membre du comité d'investissement*

- Directeur Fusions-Acquisitions, ArianeGroup (2020-2022)
- Corporate Strategy, Innovation & Business Development, Hager Group (2016-2019)
- Directeur Corporate Development, Arc (2002-2015)
- MBA INSEAD 2001



Sabine Das Lages

Directrice Administrative & Financière

- Responsable du back Office, Equitis (2007-2019)
- Responsable administratif et financier, PERFECTIS Private Equity (2001-2007)



Laura Pedinielli

Directrice juridique

- Responsable juridique, Keys REIM (2020-2023)
- Avocate, asset management et contentieux AMF, FTMS Avocats (2019-2020)
- Avocate, structuration de fonds et asset management, Duhamel Avocats (2017-2019)
- Chargée de conformité et contrôle permanent, BNP Paribas Asset Management (2014-2015)



Emmanuelle Fornasini

Directrice Relations Investisseurs

- Client Facing Manager, Royal Bank of Canada France (2006-2023)
- Senior Accounting Manager, State Street Luxembourg (2005-2006)
- Accounting Manager, JP Morgan Luxembourg (2000-2005)



Aïda Thiam

*Chargée d'affaires,
Membre du comité d'investissement*

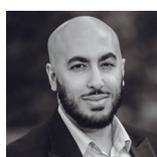
- Analyste en Services Financiers, Nexans Financial & Trading Services (2020-2021)
- Analyste en fusions-acquisitions, Cambon Partners (2020)
- Master en Finance d'Entreprises, Université Paris Dauphine – PSL



Guillaume Leriche

Directeur du Développement

- Directeur Commercial ANOZYS REIM (2021-2023)
- Responsable des Partenariats ANGELYS GROUP (2019-2020)
- Directeur du Développement IGREEN (2010-2018)
- Chargé d'affaire Eurocorporate (2009-2010)
- Master 2 Finance de marché, INSEEC Paris



Youcef Boumares

Gestionnaire Back et Middle Office

- Chargé de fonds Senior Private Equity Middle & Back Office, AlterDomus (2019-2023)
- Comptable OPC, BNP Paribas Securities Services (2017-2019), Caceis (2016-2017), Société Generale Securities Services (2013-2016)



Isabelle Picquenot

Assistante Exécutive

- Office Manager, Realmur (2019- 2022)
- Office Manager, Xerys Gestion (2017-2019)

Focus Experts



Pierre Le Sourd

- Vice-Président de la Fédération des Industries de Santé (*depuis 2004*)
- Président de l'Association des Entreprises du Médicament (*2004-2006*)
- Président de Bristol-Myers Squibb, UPSA France (*1998-2004*)



Pierre Tambourin

- Directeur de la Section de Biologie de l'Institut Curie (*1989 – 1993*)
- Directeur du département Sciences de la Vie du CNRS (*1993 – 1997*)
- Directeur Général du Gèneopole (*1998 – 2016*)



Jacqueline Lecourtier

- Directrice générale de l'Agence Nationale de la Recherche (*2006–2012*)
- Directrice scientifique de l'Institut Français du Pétrole (*2000-2006*)
- Membre de l'Académie des technologies
- Membre du Conseil académique



Christian Baillet

- CFO, CEO, et Chairman de Quilvest SA, Luxembourg (*15 milliards d'actifs sous gestion*)
- CEO de Quilvest Banque Privée, France (*1981-2008*)
- CEO & Chairman de Quilvest Switzerland Banque (*2004-2019*)

Nos participations



SECTEUR
Santé
TYPE D'ENTREPRISES
Biotech
ENTRÉE DES FONDS XERYS
2013

 www.a-biodesign.com

 [advanced-biodesign](https://www.linkedin.com/company/advanced-biodesign)



Vidéo
de présentation



SECTEUR
Santé
TYPE D'ENTREPRISES
Biotech
ENTRÉE DES FONDS XERYS
2017

 www.alzprotect.com

 [alzprotect-sas](https://www.linkedin.com/company/alzprotect-sas)



Vidéo
de présentation



Connecting healthcare to empower people

SECTEUR
Santé
TYPE D'ENTREPRISES
Medtech / Software
ENTRÉE DES FONDS XERYS
2010

 biolog-id.com

 [biolog-id](https://www.linkedin.com/company/biolog-id)



Vidéo
de présentation



SECTEUR
Énergie, hydrogène
TYPE D'ENTREPRISES
Greentech
ENTRÉE DES FONDS XERYS
2014

 powidian.com

 [powidian](https://www.linkedin.com/company/powidian)



Vidéo
de présentation



SECTEUR
Mobilité verte
TYPE D'ENTREPRISES
Greentech
ENTRÉE DES FONDS XERYS
2021

 beeway.eu

 [powidian-mobility](https://www.linkedin.com/company/powidian-mobility)



Vidéo
de présentation



SECTEUR
Développement durable
TYPE D'ENTREPRISES
Greentech
ENTRÉE DES FONDS XERYS
2018

 skytechslp.com

 [skytech-2nd-life-polymers](https://www.linkedin.com/company/skytech-2nd-life-polymers)



Vidéo
de présentation

Santé

Greentech

Cleantech

Biotech

Medtech

Développement
durable

XERYS INVEST

73 boulevard Haussmann
75008 Paris, France

+33 (0)1 82 52 12 25
contact@xerys.com

N° d'agrément AMF GP-14000034
Société de Gestion de Portefeuille

www.xerys.com