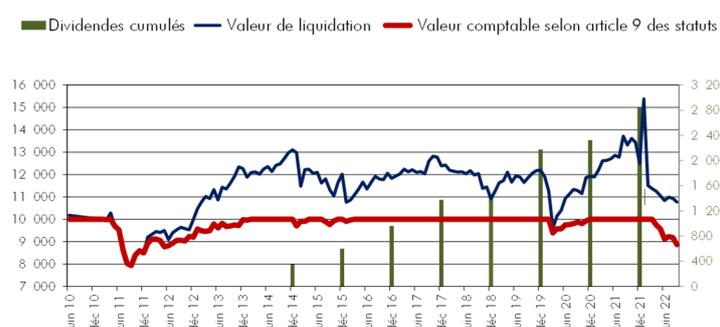


30.09.2022 - CHF

## SPÉCIFICITÉS

ONE CREATION est une société de droit suisse d'investissement d'impact, régie par les articles 828 à 926 du CO (Titre vingt-neuvième : De la société coopérative). Elle développe une activité entrepreneuriale, qui consolide en une solution diversifiée des investissements dans une **exposition globale, multisectorielle, multi actifs (Sociétés cotées, Private Equity, Infrastructures), dans le domaine des technologies environnementales. Elle renforce des valeurs, sociales, de gouvernance, environnementales, économiques, patrimoniales et de rendement.** Et représente un « instrument » de **diversification rendement/risque spécifique dédié à la communauté des investisseurs.** ONE CREATION est un investissement sur le moyen et le long terme. La société dialogue avec et/ou accompagne les entreprises dans l'accomplissement de leurs objectifs statutaires et d'impact et construit des infrastructures durables. ONE CREATION est une réponse affirmée à la réalisation des objectifs de l'accord de Paris | COP21. Le **90% d'un bénéfice réalisé sur une année commerciale est redistribué aux associés.** Ses associés sont aussi bien des investisseurs privés, des fonds de pensions, family offices, organisations patronales, entreprises commerciales, ONG que des collectivités publiques et autres assimilés.

## ÉVOLUTION VALEUR D'UNE PART



## TOP 10 DES POSITIONS COTÉES Valeur boursière

|                                |                        |       |
|--------------------------------|------------------------|-------|
| KYOCERA                        | Énergies renouvelables | 2,72% |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN      | Matériaux écologiques  | 2,29% |
| SGS NOM.                       | Efficacité énergétique | 1,87% |
| DYNACOR GROUP                  | Matériaux écologiques  | 1,80% |
| JOHNSON MATTHEY                | Matériaux écologiques  | 1,71% |
| DANAHER                        | Gestion de l'eau       | 1,66% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS       | Matériaux écologiques  | 1,55% |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES 'A'   | Gestion de l'eau       | 1,51% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | Matériaux écologiques  | 1,49% |
| CSX                            | Mobilité durable       | 1,33% |

## SITUATION SPÉCIALE Valeur boursière

|              |                            |       |
|--------------|----------------------------|-------|
| ASTROCAST SA | Innovations technologiques | 5,50% |
| AVENTRON     | Énergies renouvelables     | 0,75% |

## TOP 5 DES POSITIONS NON COTÉES Valeur comptable

|                       |                                      |       |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|
| WOODOO                | Matériaux écologiques                | 6,72% |
| DEPSYS                | Efficacité énergétique               | 4,94% |
| LE DRIVE TOUT NU      | Alimentation et agriculture durables | 4,63% |
| DAPHNE TECHNOLOGIE SA | Mobilité durable                     | 4,61% |
| ECOCASCARA            | Alimentation et agriculture durables | 4,03% |

## INFRASTRUCTURE

|                           |                             |       |
|---------------------------|-----------------------------|-------|
| BÂTIMENT COMMERCIAL VEVEY | Installation photovoltaïque | 3,17% |
|---------------------------|-----------------------------|-------|

## OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

La Coopérative prend des positions dans des sociétés cotées, non cotées et start-ups engagées dans des secteurs porteurs de développement et de croissance économique ayant un impact positif sur l'environnement ainsi que dans des infrastructures liées.

Les secteurs économiques suivants sont considérés :

- Énergies renouvelables
- Efficacité énergétique
- Mobilité durable
- Matériaux écologiques
- Gestion des déchets
- Gestion de l'eau
- Innovations technologiques
- Alimentation et agriculture durables

## CARACTÉRISTIQUES

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Direction                      | CONINCO Explorers in finance SA     |
| Banque dépositaire             | Pictet & Cie (Europe) SA, Genève    |
| Banque relation commerciale    | CREDIT SUISSE (Suisse) SA, Lausanne |
| Auditeur                       | PricewaterhouseCoopers SA, Pully    |
| Type de coopérative            | Ouverte                             |
| Domicile                       | Vevey, Suisse                       |
| Date de lancement              | 23 juin 2010                        |
| Devise                         | CHF                                 |
| Clôture de l'exercice          | 31.12                               |
| Emission de part               | Quotidien                           |
| Rachat/Dénonciation            | 31.12 / Six mois de préavis         |
| Distribution                   | Dividende acquis au 31.12           |
| Frais de gestion               | max 2,3%                            |
| Frais de performance           | N/A                                 |
| ISIN                           | CH0211420010                        |
| Investissement min.            | CHF 10'000                          |
| Timbre fédéral                 | 1% (à l'investissement)             |
| Commission d'émission actuelle | 2% (à l'investissement)             |

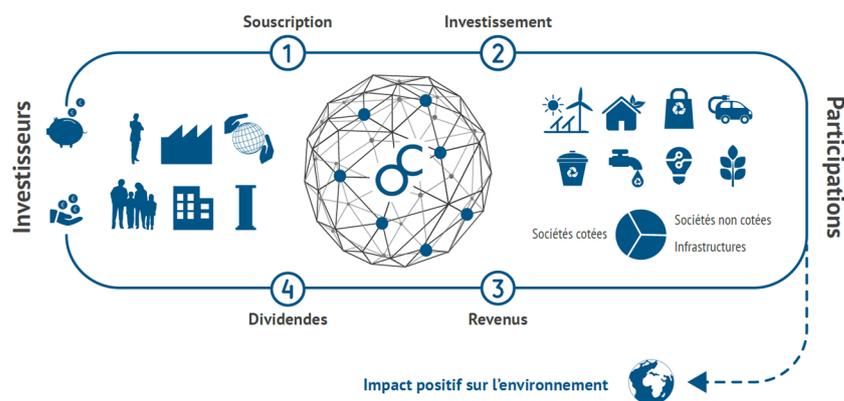
## DONNÉES FINANCIÈRES

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| Estimation valeur comptable d'une part        | CHF | 8 866,42      |
| Bénéfice estimé avant impôts par part         | CHF | N/A           |
| Bénéfice estimé après impôts et affectation   | CHF | N/A           |
| Estimation d'une part / valeur de liquidation | CHF | 10 771,29     |
| Réserve sur valeur comptable                  | CHF | 1 266 601,17  |
| Capital social                                | CHF | 17 360 000,00 |
| Dividendes exercices 2014-2020                | CHF | 2 323,00      |
| Dividende exercice 2021, Date ex. 19.04.2022  | CHF | 518,50        |

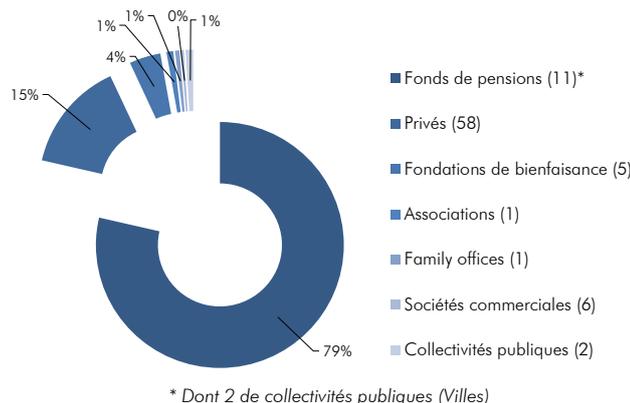
ESTIMATION FIN DE MOIS D'UNE PART Hors dividendes acquis

| Valeurs 2010 | Janvier   | Février   | Mars      | Avril     | Mai       | Juin      | Juillet   | Août      | Septembre | Octobre   | Novembre  | Décembre  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010         |           |           |           |           |           | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2011         | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 983,37  | 10 000,00 | 9 697,00  | 9 525,81  | 8 611,89  | 8 021,36  | 7 932,12  | 8 401,50  | 8 593,71  | 8 497,00  |
| 2012         | 8 936,02  | 9 107,36  | 9 114,91  | 9 047,96  | 8 770,65  | 8 817,35  | 8 930,90  | 9 056,19  | 9 064,11  | 9 032,25  | 9 235,29  | 9 201,20  |
| 2013         | 9 565,00  | 9 487,33  | 9 456,89  | 9 491,34  | 9 789,00  | 9 615,89  | 9 818,06  | 9 675,04  | 9 704,27  | 9 751,86  | 9 718,74  | 9 980,46  |
| 2014         | 9 960,31  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2015         | 9 702,19  | 9 912,96  | 9 908,21  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 891,15  | 9 764,08  | 9 924,92  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2016         | 9 909,54  | 9 965,01  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2017         | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2018         | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2019         | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2020         | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 387,41  | 9 575,97  | 9 572,21  | 9 751,37  | 9 763,26  | 9 805,76  | 9 880,44  | 9 800,97  | 9 926,93  | 10 000,00 |
| 2021         | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2022         | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 744,72  | 9 573,75  | 9 116,71  | 9 226,33  | 9 185,40  | 8 866,42  |           |           |           |

SCHÉMA STRUCTUREL

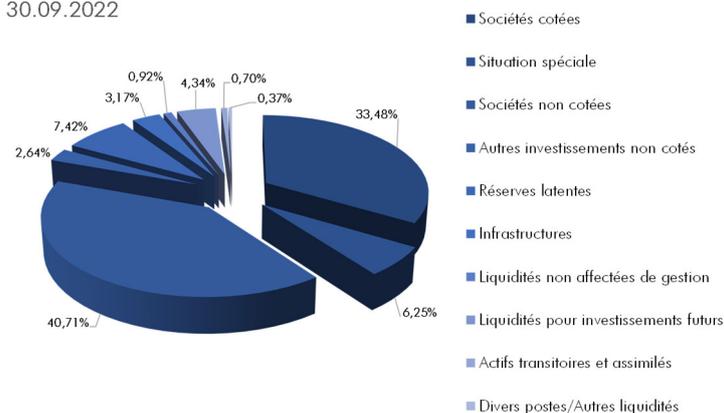


CAPITAL SOCIAL PAR TYPE D'ASSOCIÉS



AFFECTATION DU CAPITAL SOCIAL

30.09.2022



À PROPOS DE CONINCO Explorers in finance SA

CONINCO Explorers in finance SA, en sus de son activité de conseil aux investisseurs institutionnels, bénéficie d'une expertise de près de 32 ans dans la gestion et la valorisation d'actifs.

La société est agréée par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA en tant que gestionnaire de placements collectifs au sens des articles 13 et 14 de la LPCC, également signataire des Principes for Responsible Investment (PRI) des Nations Unies et est également une entité B Corp. Elle est intégralement engagée dans le développement durable pour ses solutions d'investissement.

CONTACT/DIRECTION

CONINCO Explorers in finance SA

Quai Perdonnet 5, CH-1800 Vevey

T +41 (0)21 925 00 33

coninco@coninco.ch | www.coninco.ch

DOCUMENTS LÉGAUX

Les statuts, le dernier rapport annuel et les documents d'information clés pour des investisseurs peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Direction ou sur le site internet [www.onecreation.org](http://www.onecreation.org). Cette publication ne sert qu'à l'information du lecteur. Nous ne donnons aucune caution ou garantie quant au contenu de celle-ci, en particulier sur le plan de son exactitude, de sa complétude ou de sa pondération et n'assumons aucune responsabilité à ce sujet. Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Italie, cette publication est uniquement destinée à des intermédiaires financiers professionnels. Les opinions exprimées dans ce document reflètent uniquement les opinions actuelles des auteurs, opinions qu'ils se sont forgées dans le cadre de leur activité usuelle. Elles peuvent à tout moment, et sans autre forme de préavis, subir des changements. Ces opinions peuvent diverger de celles d'autres entités du groupe. Le groupe n'est pas tenu de faire parvenir ses opinions divergentes aux destinataires de cette publication. Toute décision d'investissement doit se baser sur une enquête complète et appropriée et ne saurait se baser exclusivement sur ce document. La performance historique d'un investisseur n'indique pas nécessairement l'évolution future de ce même investissement.

La valeur d'un investissement et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien enregistrer une hausse qu'une baisse. Par ailleurs, l'investisseur n'a aucune garantie de récupérer systématiquement l'ensemble des montants investis. Les investissements internationaux comprennent, outre les risques de change, les risques afférents aux incertitudes politiques et économiques des autres pays. Le groupe, respectivement ses collaborateurs et mandataires, peut détenir des investissements mentionnés dans ce document, de même, il peut détenir, accroître ou vendre des positions dans un ou plusieurs investissements mentionnés dans ce document ou dans des investissements qui y sont liés. Autres pays: les lois d'autres régions ou pays peuvent limiter la diffusion de ce document; pour cette raison, les personnes qui sont en possession de ce document doivent s'informer sur de telles limitations et les respecter. D'autres informations sont à votre disposition sur demande. Tous droits réservés. Les résultats du passé ne sont pas une garantie pour des résultats futurs.