



OLTRE II SICAF S.P.A.
**IL PRIMO FONDO ITALIANO DI IMPACT
INVESTING**

Giugno 2016

LA NOSTRA PROPOSTA

CHI SIAMO

Unica società italiana di Venture Capital che, dal 2006, investe in imprese a forte impatto sulla società, apportando capitali, competenze manageriali e know-how in campo sociale

PROPOSTA

Oltre II, un nuovo fondo di Venture Capital che effettuerà investimenti principalmente in Italia investendo in aziende che promuovano l'innovazione sociale e farà tesoro dell'esperienza del primo fondo (Oltre I)

OBIETTIVI

I nostri investimenti devono combinare due effetti:

- Il rendimento del capitale nel lungo periodo grazie a investimenti sostenibili
- Il valore sociale ed economico per la collettività, contribuendo ad affrontare bisogni sociali non soddisfatti e a sostenere l'innovazione sociale

- Un'esperienza pionieristica e di successo con il primo fondo Oltre I.
- Team coeso perché lavora insieme da molti anni.
- Le nostre principali aree di investimento (servizi alla persona, agricoltura, housing sociale, educazione e sanità) hanno notevoli potenzialità di crescita con poca concorrenza.
- Abbiamo il supporto della principale istituzione europea (Fondo Europeo di Investimento) e italiana (Fondo Italiano di Investimenti) nel settore del venture capital.

Microcredito PerMicro

Per Micro è la **prima realtà italiana di microcredito**, il cui modello di business è stato validato anche a livello europeo.

Le sue 12 filiali principalmente sono ubicate nel centro nord dell'Italia e grazie all'entrata nel capitale di Per Micro da parte di BNL sono state aperte due filiali anche nel sud Italia (Bari e Napoli).

Rappresenta l'unico tentativo sul nostro territorio di **coniugare la sostenibilità economica con l'offerta di strumenti finanziari alle fasce non bancabili** della popolazione italiana.

Housing Sociale Sharing

Sharing ha realizzato a Torino il **più importante progetto di housing sociale temporaneo in Italia** in partnership con il comune e altre importanti realtà del territorio.

A settembre 2011 ha aperto questa residenza composta da 183 appartamenti con 470 posti letto a favore di fasce differenti di utenze, quali studenti, parenti di degenti provenienti da fuori città, mamme con bambini, giovani coppie che possono pagare affitti inferiori a quelli di mercato.

La società si è aggiudicata di recente **due bandi** per la gestione di due ulteriori complessi immobiliari all'interno di Torino: Cascina Fossata (housing sociale temporaneo) e Borgo San Paolo (studentato).

Sanità Centro Medico Santagostino

Il CMS eroga **prestazioni ambulatoriali** in tutte le specialità **con ottima qualità e a prezzi accessibili**. Colma così un buco di offerta nelle aree non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale (in particolare odontoiatria e assistenza psicologica) e offre un servizio con prezzi poco superiori al ticket, ma qualità assai più elevata, nelle aree coperte dal SSN.

Inoltre si propone di offrire un **nuovo modello erogativo** che prenda totalmente in carico l'utente riducendo i suoi costi ed aumentando la soddisfazione.

Il centro sta crescendo continuamente e costituisce una novità che è diventata un punto di riferimento nel settore sanitario.

OLTRE II: TERMINI E CONDIZIONI

TARGET RACCOLTA

Euro 30 milioni. Primo Closing a Euro 23 milioni

- Closing Finale entro 31 marzo 2017

STRUTTURA LEGALE

SICAF EUVECA S.p.A.

DIMENSIONE INVESTIMENTO

- Investimento per società **compreso tra Euro 500.000 ed 3 milioni**
- Investimenti di maggiori dimensioni saranno effettuati a tranche al raggiungimento di obiettivi predefiniti

PERIODO DI INVESTIMENTO

5 anni

MANAGEMENT FEE

3% del commitment per i primi cinque anni; **3%** del capitale investito a partire dal sesto anno

DURATA

10 anni con possibile estensione di 3 anni

- È un investimento di equity.
- Ha un buon rapporto rischio/ritorno.
- La nostra storia e la tipologia di investimenti, prevalentemente nei servizi, permettono di avere un rischio basso, con limitate probabilità di perdita.
- Il ritorno atteso è interno al 5%-6% composto annuo. A cui va aggiunto un forte ritorno sociale.
- Pertanto Oltre II è adatto ad investitori istituzionali che desiderino diversificare nel settore dei prodotti alternativi.
- I settori in cui noi investiamo sono anticiclici e quindi particolarmente adatti in una prospettiva di economia “stagnante”.

Luciano Balbo

luciano.balbo@oltreventure.com

Lorenzo Allevi

lorenzo.allevi@oltreventure.com

www.oltreventure.com