

CONCILIER CROISSANCE & RÉSILIENCE



18 juillet 2022

HOMA Impact Social France

Reporting Label Relance - 30 juin 2022

Informations générales		Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Nom de la société de gestion	HOMA Capital SA	Encours (actif net) au 30 juin 2022 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	19 693 494 €
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	Homa Impact Social France	Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	En cours de collecte : objectif à court terme de 50M€
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR00140059Z4 FR00140059Y7	Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	10 000 000 €
Code LEI (si disponible)	549300LM3ZPFXX1LSU89	Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 31/12/2021 (au 30/06/2022)	9 693 494 €
Pays de domiciliation de l'OPC	France	% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi fonds propres	87,12% (au 30/06/2022)
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...)	Actions	% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi fonds propres	85,12% (au 30/06/2022)
Type de véhicule juridique (OPCVM, FIVG, FCPR...)	FIA		

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires		Critères ESG	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres	18	Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	<i>Le fonds n'est pas labellisé</i>
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres	2	Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	99,94%
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres	16	Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	<i>Gaïa Research by Ethifinance</i>
<i>Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises</i>		Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	62 (au 30/06/2022)
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021	0	Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 31/12/2021) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	<i>Le fonds n'était pas encore investi</i>
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 30/06/2022	2 Introductions en bourse	Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	58 (au 30/06/2022)
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	LHYFE BROADPEAK	Actions engagées depuis le 31/12/2021, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)	<i>Prise en compte de critères E, S et G dans la stratégie d'investissement (sélection de valeurs et monitoring). Exclusion des sociétés exerçant des activités directement liées au charbon. Engagement actionnarial exercé par la présence et le vote aux AGM, par des rendez-vous avec les équipes dirigeantes et les équipes RSE. Dialogue régulier établi avec les sociétés détenues en portefeuille pour aborder les mesures favorables à la transition écologique et l'adaptation au changement climatique (E); sur les mesures sociales de partage de valeur en entreprise, d'appropriation de travail, d'engagement, de développement des compétences (S); sur les pratiques de gouvernances vertueuses : égalité femmes-hommes, composition des instances de gouvernances).</i>
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	0,06%		
<i>Dimension territoriale</i>			
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	12845		
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC - et par département lorsque l'information est disponible (par défaut, localisation selon le siège social de l'entreprise)	0		
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région (par défaut, localisation des investissements selon le siège social des entreprises)	0		

HOMA Impact Social France

Reporting Label Relance - 30 juin 2022

Les informations disponibles sur le présent document ont un caractère purement informatif. Toutes les opinions exprimées sont celles de HOMA CAPITAL et ne constituent pas de conseil en investissement. Les données disponibles sur le présent document sont constituées à partir de sources réputées fiables mais n'ont pas été vérifiées par un organisme indépendant. Elles ne constituent ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les commentaires ne sauraient être considérés comme une sollicitation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers.

HOMA CAPITAL SA

37, avenue Pierre 1^{er} de Serbie – 75008 Paris – Tél : +33 (0)1 75 77 47 00

www.homacapital.fr

Société de gestion de portefeuille

agrée par l'AMF sous le n° GP-11000002 en date du 13/01/2011

SA au capital de 1 000 000 € - RCS PARIS B524 396 348