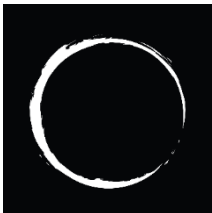


CONCILIER CROISSANCE & RÉSILIENCE



Reporting Label Relance au 31 décembre 2022

6 février 2023

HOMA Impact Social France

Reporting Label Relance - 31 décembre 2022



Informations générales		Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Nom de la société de gestion	HOMA Capital SA	Encours (actif net) au 31 décembre 2022 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	24 136 361,56 €
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	Homa Impact Social France	Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	Date limite de souscription : 31/03/2023
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	Part I-EUR : FR00140059Z4 Part SI- EUR : FR00140059Y7	Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	10 000 000,00 €
Code LEI (si disponible)	549300LM3ZPFXX1LSU89	Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022	15 000 000,00 €
Pays de domiciliation de l'OPC	France	% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	98,64% (au 31/12/2022)
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	98,64% (au 31/12/2022)
Type de véhicule juridique (OPCVM, FIVG, FCPR...)	FIA- FPS	Régime d'investissement (1 ou 2)	2

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres	19
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres	4
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres	15
<i>Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises</i>	
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
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	3 Introductions en bourse
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	LHYFE BROADPEAK CHARWOOD ENERGY
% 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	0,07%
<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	9 328
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

Critères ESG	
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	<i>Le fonds est labellisé Relance</i>
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	99,93%
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	<i>La note ESG agrégée pondérée du portefeuille est calculée à partir des notes ESG des sociétés investies fournies par le prestataire de données externes Gaïa Research et à partir des poids des sociétés investies dans le portefeuille</i>
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	55 au 31/12/2022
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	48 au 30/06/22 (note recalculée à partir du recalibrage des notes du fournisseur de données Gaïa Research au S2022)
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	59 (au 31/12/2022)
Actions engagées depuis le 30/06/2022, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte	Les actions engagées depuis le 30/06/22 comprennent : un exercice de droit de vote aux Assemblées Générales (3 participations, soit 100% des participations possibles en cette période); des rencontres avec les équipes dirigeantes/ RSE des sociétés investies pour analyser les ambitions de développement de RSE et des politiques sociales ainsi que pour promouvoir les bénéfices long-terme de l'incorporation de critères de qualité de vie au travail dans les politiques sociales des sociétés (8 rencontres); des échanges de suivi par écrit ou téléphone sur des sujets précis RSE et sociaux (2 échanges de suivi).

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