



CONCILIER CROISSANCE & RÉSILIENCE

Reporting produits dans le cadre du Label Relance au 31 décembre 2023

26 février 2024

Document destiné aux clients non professionnels et
professionnels au sens de la directive MIF.

Informations générales	
Nom de la société de gestion	HOMA Capital
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	Homa Impact Social France
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR00140059Z4 FR00140059Y7
Code LEI (si disponible)	549300LM3ZPFXX1LSU89
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, private equity, fonds de fonds...)	Actions
Type de véhicule juridique	FPS

Source : HOMA CAPITAL

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 31 décembre 2023 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	23,664 MILLIONS EUROS
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	-
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	10 millions d'euros, 100% de l'actif net de l'OPC au 31/12/2020
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)	15 millions d'euros 145 % de l'actif net de l'OPC au 31/12/2021
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023 (année 2023)	2 millions d'euros 8,2863 % de l'actif net de l'OPC au 31/12/2022
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	97,2
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	97,2
Régime d'investissement (1 ou 2)	2

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Source : HOMA CAPITAL

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	21
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	4
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	4
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	0
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 (année 2022)	3
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 (année 2023)	1
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	<i>LHYFE ; BROADPEAK ; CHARWOOD ENERGY ; STIF *</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	1,50%
Dimension territoriale	
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	14 651
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	N/A
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	N/A

* Les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus le sont à titre illustratif uniquement et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d'achat ou de vente.

Source : HOMA CAPITAL

Critères ESG	
Nom du/des label(s) ESG attribué(s) au fonds par ailleurs : ISR, Greenfin, Finansol, CIES, LuxFLAG, FNG-Siegel, Towards Sustainability, Umweltzeichen ou Nordic Swan Ecolabel, autres (préciser le nom).	<i>Le fonds n'est pas labellisé</i>
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	<i>98,50%</i>
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	<i>Note S Ethifinance</i>
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	<i>59</i>
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2023) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	<i>55</i>
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	<i>n/a</i>
Actions engagées depuis le 30/06/2023, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance)	<i>Engagement actionnarial exercé par la présence et le vote aux AG (100% des AG des sociétés détenues en 2023) ET par des rendez-vous réguliers avec les équipes dirigeantes dont RH et les équipes RSE . Dialogue régulier établi avec les sociétés détenues en portefeuille pour aborder les mesures sociales de partage de valeur en entreprise, d'appropriation de travail, d'engagement, de développement des compétences (S) notamment: forte incitation à la 1. mise en place d'outil de mesure de la satisfaction et de l'engagement, associés à des plans d'actions ; 2. la formalisation d'entretien annuel ; 3. la santé-sécurité au travers de formation des managers sur les RPS 4. le partage de valeur dans un contexte inflationniste persistant</i>

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

1, Boulevard Pasteur 75015 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
SAS au capital de 1 176 472 € - RCS PARIS B524 396 348