

Paris, le 19 Octobre 2021

## HOMA CAPITAL lance le 1<sup>er</sup> fonds à impact social small et mid caps France

*HOMA CAPITAL, société de gestion indépendante, lance le premier fonds à impact social investi dans les small et mid caps françaises. Cette stratégie vise à améliorer le facteur Social des entreprises dont le fonds est actionnaire à travers un engagement de long terme et un Comité Impact Social composé de personnalités reconnues dans la gestion de la Qualité de Vie au Travail.*

Depuis 2018, HOMA CAPITAL s'est particulièrement intéressée aux solutions d'investissement à impact. En 2019, la société de gestion a ainsi lancé le 1<sup>er</sup> fonds Green dédié au financement de projets ayant un impact environnemental et social en France.

Depuis son lancement, le fonds Green & Impact Bond France a contribué à créer plus de 15 000 emplois et à financer des projets ayant permis d'éviter l'émission de plus de 16 millions de tonnes de CO2 par an. « Cette stratégie et notre démarche ont reçu le soutien de nombreux investisseurs institutionnels », rappelle Lionel Tangy-Malca, Président Directeur Général. « Nous avons su démontrer que la création de valeur était conciliable avec une réponse mesurable aux enjeux de société. »

### **Le bien-être au travail, thématique majeure porteuse de sens**

A travers l'analyse d'éléments empiriques, les équipes d'HOMA CAPITAL ont mis en exergue la relation entre le bien-être des salariés et la performance de l'entreprise. Le contexte actuel est propice à la promotion du bien-être au travail, cette tendance de fond a été particulièrement exacerbée par la crise du covid. « Au-delà de ce contexte, nous avons démontré que la progression des critères sociaux des entreprises est un facteur prédictif de performance. Aussi, pour la préservation de ses intérêts, un actionnaire de long terme devrait veiller aux politiques favorisant le bien-être au travail, en particulier, pour des entreprises de taille intermédiaire », précise Lionel Tangy-Malca.

### **HOMA Impact Social France, investir sur le capital humain des entreprises**

HOMA Impact Social France investit dans une vingtaine de valeurs dont la capitalisation boursière est comprise entre 50 millions et 2 milliards d'euros. La sélection s'opère à travers un processus de stock picking fondamental associé à une approche ESG Best in Class et Best Effort. Le portefeuille qui en découle s'inscrit dans une démarche positive de revalorisation tant du capital humain que des entreprises qu'il détient.

La période de souscription au fonds HOMA Impact Social France court jusqu'au 31 décembre 2021, il sera ensuite fermé pour une durée de 5 ans.

Le fonds relève de l'article 9 du SFDR, il est candidat au Label Relance et ISR.

### **Comité Impact Social : des personnalités reconnues dans l'univers de la QVT**

Une attention particulière est portée à la gestion extra financière des sociétés en portefeuille en raison de la mise en place d'un Comité Impact Social.

Ce comité est composé de personnalités reconnues dans l'univers de la QVT (Qualité de vie au travail) dont le rôle est de valider le plan de sensibilisation par entité, d'en assurer le suivi et d'alerter le comité d'investissement dans l'hypothèse où le potentiel de progression du capital humain d'une entreprise paraît limité.

Les membres du Comité sont Jean-Claude Mailly (Egalité et Dialogue Social), Dr. Jean-Martin Cohen-Solal (Santé et organisation du travail) et Karine Melloul (Management et Parcours professionnel), tous sont également administrateurs de HOMA CAPITAL.

---

### **A propos de HOMA CAPITAL**

HOMA CAPITAL est une boutique indépendante de gestion d'actifs.

Indépendamment de l'analyse émetteur, son équipe de gestion s'appuie sur des modèles propriétaires qui exploitent l'information contenue dans le risque à des fins d'allocation.

Signataire des accords PRI, HOMA CAPITAL s'inscrit dans une dynamique d'investissement responsable.

1er Gestionnaire d'un fonds green venant au financement de projets à impact en France, HOMA CAPITAL est également le 1er Gestionnaire d'un fonds visant à améliorer la notation « Sociale » des entreprises dont il est actionnaire.

Depuis son agrément AMF en 2011 et AIFM en 2014, la société de gestion, HOMA CAPITAL, ainsi que les membres de son équipe de gestion ont fait l'objet de nombreuses distinctions.

### **Contacts presse HOMA CAPITAL**

Céline BRUGGEMAN – [cbruggeman@bdandp.com](mailto:cbruggeman@bdandp.com) – 06 87 52 71 99

Justine GLOAGUEN – [jgloauguen@bdandp.com](mailto:jgloauguen@bdandp.com) – 06 34 01 68 43