QUADRIGE FRANCE Smallcaps

Une gestion de conviction orientée sur les smallcaps françaises innovantes

REPORTING ESG SEMESTRIEL S2 2024

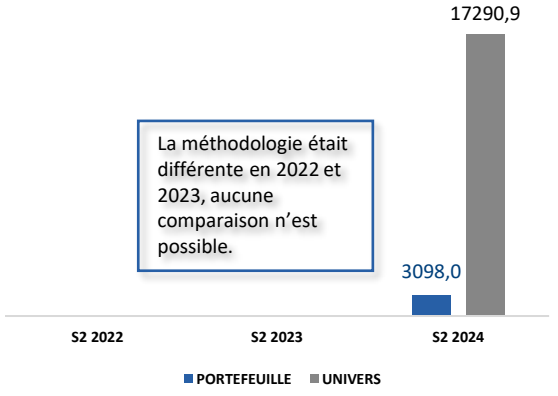
Données du 28/06/2024 au 31/12/2024

PERFORMANCES EXTRA-FINANCIERES

ÉVOLUTIONS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

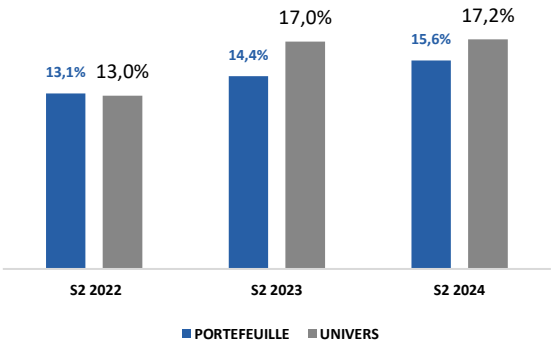
Environnement

Emissions GES (Scope 1 + 2+3) en tonnes / Million d'€ de CA



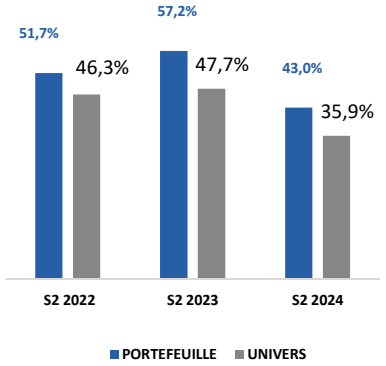
Social

Taux de turnover (départs)



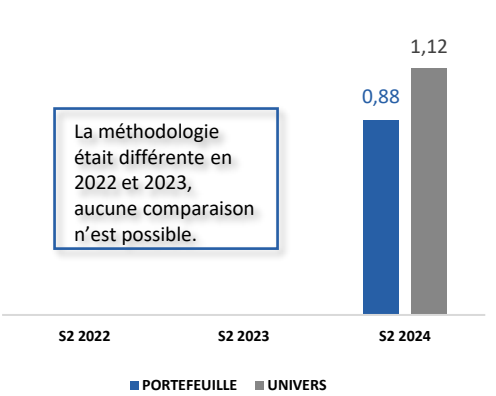
Gouvernance

Indépendance des Conseils



Droits de l'Homme

Nombre de controverses



Pour l'ensemble des indicateurs, le périmètre est constitué de l'ensemble des valeurs du portefeuille du fonds

CARACTÉRISTIQUES ESG DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2024

Note ESG du Portefeuille : 6,4/10

Note ESG la plus basse : 3,0/10

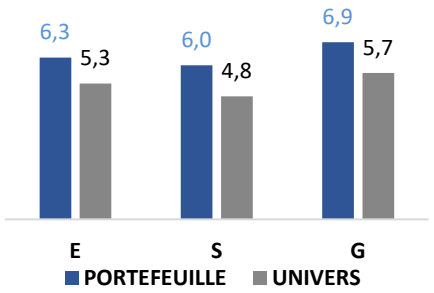
Note ESG moyenne de l'univers : 5,3/10

% du portefeuille couvert par l'analyse* : 100,0%

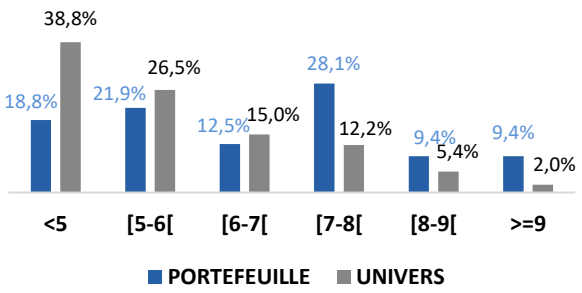
% exclus de l'univers de départ (1er filtre): 52,3%

*en nombre d'émetteurs hors OPC

ÉVALUATION ESG DU PORTEFEUILLE VS UNIVERS



RÉPARTITION DES NOTES ESG VS UNIVERS



INVENTAIRE DES 5 MEILLEURES NOTES

Emetteur	Note ESG*
Beneteau	9,5/10
Serge Ferrari	9,25/10
Wavestone	9,0/10
Esker	8,75/10
Soitec	8,5/10

*Données issues de la notation ESG interne au 31/12/2024

QUADRIGE FRANCE Smallcaps

REPORTING ESG SEMESTRIEL S2 2024

Données du 28/06/2024 au 31/12/2024

Disponible sur App Store
DISPONIBLE SUR Google play
Avec Waren, vous savez exactement où votre argent est investi !

MESURES D'IMPACT

ENGAGEMENTS AUPRÈS DES ENTREPRISES

Nombre de contacts avec des entreprises	10
Nombre d'axes de progrès identifiés	33
Nombre d'engagements ou d'actions mis en place	28

ENGAGEMENT ACTIONNARIAL

Votes en AG	100%
% des votes contre les propositions du management	20,29%
Principales raisons	Non-indépendance des nouveaux entrants / Dispositif anti-OPA / Rémunérations jugées excessives

CAS D'INVESTISSEMENT

exail TECHNOLOGIES

Le zoom du semestre est sur Exail Technologies, un acteur clé de la robotique, des drones et de la navigation inertielle pour les secteurs de la défense, de l'aérospatial et du maritime. L'entreprise mise sur une innovation soutenue par une gouvernance renforcée.

Sur le plan environnemental, Exail Technologies s'engage à réduire de 15 % l'intensité carbone de ses scopes 1 et 2 d'ici 2026. La majorité de ses consommations énergétiques étant liée au chauffage des sites et aux équipements industriels, le groupe modernise progressivement ses infrastructures en déménageant vers des bâtiments plus performants. Il met également en place des mesures d'efficacité énergétique, comme l'éclairage LED, la gestion automatisée de l'éclairage et l'optimisation du chauffage.

D'un point de vue social, Exail Technologies vise un taux de sortie inférieur à 10 % d'ici 2026 contre 12% en 2023, illustrant sa volonté de renforcer l'engagement et la fidélisation de ses collaborateurs.

Enfin, sur le plan de la gouvernance, le groupe a créé début 2024 un Comité RSE et des rémunérations. Ce Comité supervise les engagements ESG et le reporting de durabilité, notamment en lien avec la directive CSRD. De plus, nous apprécions que le conseil d'administration soit à 50% indépendant.

MÉTHODOLOGIE

% du portefeuille couvert par indicateur : 98,30% pour le E ; 94,66% pour le S ; 100,00% pour le G ; 97,42% pour les Droits de l'Homme. Les données statistiques sont calculées sur 100% des valeurs de l'univers du portefeuille. Les actions d'engagement mis en œuvre pour chacun des indicateurs sont détaillées dans le Code de transparence.

Calcul des indicateurs ESG :
Emissions de gaz à effet de serre : Cette donnée est issue de l'extraction d'EthiFinance. Elle s'obtient en effectuant la moyenne pondérée des tonnes de CO2 (Scope 1 & 2 & 3) par Million de chiffre d'affaires en € du portefeuille qui est inférieure à la moyenne équipondérée des tonnes de CO2 (Scope 1 & 2 & 3) par million de chiffre d'affaires en € de l'univers de référence.
Turnover : Cette donnée est issue de notre notation interne ESG. Nous obtenons l'indicateur en pourcentage en réalisant la moyenne pondérée des turnovers du portefeuille par rapport à la moyenne équipondérée des turnovers valeurs de l'univers de référence
Indépendance : Cette donnée est un des critères de notre notation ESG. Cet indicateur en pourcentage s'obtient en réalisant la moyenne pondérée des taux d'indépendance du portefeuille par rapport à la moyenne équipondérée des taux d'indépendance des valeurs de l'univers de référence.
Droits de l'Homme : Nous énumérons le nombre de controverses grâce à l'extraction d'EthiFinance. Nous obtenons le résultat de l'indicateur en effectuant la moyenne pondérée des controverses du portefeuille par rapport à la moyenne équipondérée de controverses pour l'univers de référence.

Sources : INOCAP Gestion, EthiFinance, ISS, Bloomberg. Données au 31/12/2024

INFORMATIONS

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indicateur est communiqué à titre purement informatif. Avant toute souscription, l'investisseur est invité à lire attentivement les documents réglementaires, disponibles sur simple demande auprès d'INOCAP Gestion ou sur son site internet www.inocapgestion.com. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement. Les risques du FCP sont ceux détaillés dans le prospectus. Cet OPCVM n'offre aucune garantie en capital. L'OPCVM est exclusivement destiné à une commercialisation auprès des personnes résidentes dans le(s) pays d'enregistrement. Cet OPCVM n'a pas vocation à être souscrit par les US Persons. Les informations relatives aux sociétés cotées n'ont pour but que d'informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d'achat ou de vente. Elles n'engagent nullement INOCAP Gestion en termes de conservation des titres cités au sein du portefeuille.

INOCAPGestion

19, rue de Prony 75017 PARIS
Tél : 01 42 99 34 60
Fax : 01 42 99 34 89
www.inocapgestion.com
SAS au capital de 253 856 €
RCS PARIS : 500 207 873