

INOCAP Gestion – Entreprise responsable

L'engagement d'INOCAP Gestion en matière d'ESG

INOCAP Gestion est une société de gestion de portefeuille entrepreneuriale et indépendante créée en 2007. INOCAP Gestion a 3 lignes de métiers : la gestion d'OPCVM, la gestion sous mandats et la gestion de FIA.

Les questions environnementales, sociétales et de gouvernance ont toujours fait partie de la culture d'entreprise d'INOCAP Gestion. Vouloir s'engager dans une démarche ESG passe tout d'abord par l'application de principes ESG en interne au sein de la société et avec l'aide de ses salariés. Pour matérialiser notre engagement, plusieurs actions ont déjà été mises en place au sein d'INOCAP Gestion :

« Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent », Chateaubriand

On a tous une responsabilité sur l'environnement. Nous essayons dans la mesure du possible de prendre en compte le recyclage et les économies d'énergies et de papier dans notre quotidien.

- Recyclage :
 - Mise à disposition de poubelles spécifiques au recyclage des déchets ;
 - Présence de fontaines à eau pour limiter l'achat de bouteilles en plastique ;
 - Utilisation de verres en carton pour limiter l'utilisation de plastique ;
 - Limitation d'impression papier grâce aux écrans, tablettes, Cloud et systèmes Click&Share installés dans les salles de réunion.
- Economie d'énergie :
 - Détecteurs de mouvements dans les couloirs afin d'économiser l'électricité ;
 - Utilisation de LEDs dans les luminaires de la société ;
 - Utilisation d'une machine à café sans capsules ;
- Transports en commun :
 - 75% des salariés se rendent chez INOCAP Gestion en transports en commun

Le reporting et l'information en continue version totalement digitale :

INOCAP Gestion a lancé en Mars 2018 une application baptisée « Waren », contraction de la phrase « We are INOCAP ». Grâce à cette application, les épargnants et les conseillers financiers ont accès en temps réel à l'information quant aux investissements. Waren se veut être un outil de transparence et de proximité mais aussi une solution digitale respectueuse de l'environnement grâce à l'économie de papier réalisée.



SUIVEZ EN CONTINU
ET EN TOUTE TRANSPARENCE
LES ENTREPRISES DANS LESQUELLES
VOUS INVESTISSEZ
AVEC WAREN,
VOUS N'AUREZ JAMAIS EU AUTANT DE VALEUR(S)
ENTRE VOS MAINS !



« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès », Nelson Mandela

- Cadre de travail :
 - Mise à disposition pour chaque salarié d'un espace de travail ergonomique permettant de travailler dans de bonnes conditions avec des outils informatiques étudiés comme des iPhone pour atténuer les problématiques de sédentarité ;
- Rémunération :
 - Politique de rémunération et comité de rémunération qui décide des rémunérations variables à attribuer aux salariés ;
 - Distribution aux salariés de tickets restaurants dont 50% du montant sont pris en charge par INOCAP Gestion ;
- Sécurité :
 - Existence d'un document précisant les conditions d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ainsi qu'un kit de premier secours ;
 - Présence d'un DOC – Défibrillateur Opérationnel Connecté – dans les locaux de la société ;
- Formation :
 - Inocap Gestion verse un pourcentage annuel de son chiffre d'affaires à un institut de formation donnant aux salariés l'accès à la formation payée. Ce budget a également servi à recruter des contrats d'apprentissage.

Focus sur les événements fédérant les équipes d'INOCAP Gestion :



Soirée anniversaire des 10 ans d'Inocap Gestion



Tournoi de football en salle

« Les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan d'une entreprise : sa réputation et ses hommes », Henry Ford

- Déontologie :
 - Signature d'un règlement intérieur par chaque salarié dès son arrivée dans la société ainsi que le code de déontologie de la profession établi par l'AFG ;
- Indépendance :
 - Publication sur le site Internet d'Inocap Gestion de la politique de vote ;
 - 95% de capital détenus par les dirigeants et les salariés ;
- Egalité femmes-hommes :
 - Egalité des salaires femmes-hommes

Focus sur l'engagement d'INOCAP Gestion :

- Soutien d'œuvres caritatives depuis les débuts d'INOCAP Gestion :
 - ❖ 2010-2016 : Apprentis d'Auteuil
 - ❖ 2017 : Institut Curie
 - ❖ 2018 : Fraveillance



- Mécène de jeunes artistes en exposant leurs œuvres d'art dans les locaux d'INOCAP Gestion.



*Osmosis #1, Jonas
Wijtenburg*



Sweating Losers, Julien Beneyton

Les principes ESG appliqués à notre gamme de produits

INOCAP Gestion dispose d'une gamme de fonds « Santeau » qui investissent dans des entreprises appartenant aux secteurs de la santé et de l'eau. A travers ces fonds, nous encourageons et soutenons les sociétés spécialisées dans des domaines importants pour notre société et pour l'avenir.



Pour aller plus loin sur ce thème, notre engagement et notre démarche se matérialisent désormais au travers de la signature des PRI (Principes pour l'Investissement Responsable de l'Organisation des Nations Unies) depuis le 10 août 2018, qui concerne tous nos investissements et également au travers de notre politique interne.

Créés par l'ONU en 2005, les PRI sont composés de 6 principes qui aident et encouragent les investisseurs à devenir responsables en adoptant de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les 6 principes composant les PRI sont :



- 1) Prendre en compte les critères ESG dans les processus d'analyse et de décision en matière d'investissements ;
- 2) Considérer les questions ESG dans les politiques et pratiques d'actionnaires ;
- 3) Encourager les entités dans lesquelles les sociétés de gestions investissent à publier des informations concernant les questions ESG ;
- 4) Favoriser l'acceptation et l'implication des principes auprès des acteurs de la gestion d'actifs ;
- 5) Travailler ensemble pour accroître l'efficacité dans l'application des principes ;
- 6) Rendre compte individuellement des activités et des progrès dans l'application des principes.

Processus d'investissement

INOCAP Gestion assure un suivi des critères ESG mis en place dans les sociétés dans lesquelles elle investit. 8 critères ont été retenus qui donnent lieu à des échanges avec les participations :

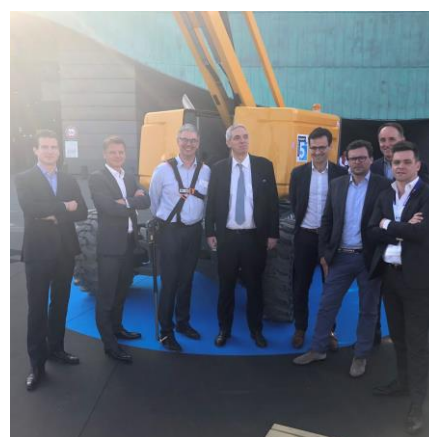
- Critères environnementaux :
 - Critère 1 : Politique de gestion des déchets ;
 - Critère 2 : Politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
 - Critère 3 : Politique de prévention des risques environnementaux ;
- Critères sociaux :
 - Critère 1 : Politique de participation/intéressement aux salariés ;
 - Critère 2 : Favorisation du dialogue social (syndicats) ;
 - Critère 3 : Formation de personnel ;
- Critères de gouvernance :
 - Critère 1 : Contre-pouvoir (membres indépendants dans les organes de gouvernance) ;
 - Critère 2 : Evaluation des risques extra-financiers.

Le suivi des sociétés par nos gérants :

INOCAP Gestion est impliquée dans le suivi et l'accompagnement des sociétés dans lesquelles elle investit dans leur développement. Pour cela, nous organisons des rencontres 1 to 1 une à deux fois par an avec l'ensemble des sociétés présentes dans nos portefeuilles. En visitant ces sociétés, nos gérants s'entretiennent avec les dirigeants afin de s'assurer de leur stratégie de développement.



Visite d'une société française spécialisée dans les engins de travaux publics



Salon Intermat, salon international de la construction et des infrastructures

Depuis sa création en 2007, INOCAP Gestion est un acteur engagé pour l'investissement dans l'économie réelle et très attentif aux défis à venir auxquels les entreprises innovantes apportent des réponses. Les politiques ESG (sociales, environnementales et gouvernance) sont des piliers pour appréhender les solutions de ces entreprises face aux enjeux d'avenir.

En tant que société de gestion responsable, indépendante et transparente, nous souhaitons assurer la satisfaction de nos clients à travers nos performances financières, mais aussi extra-financières en incluant une démarche responsable, qui donne du sens à l'investissement. Nous pensons que la bonne compréhension par les entreprises des enjeux ESG est possible grâce au dialogue et doit pouvoir favoriser une performance pérenne dans la durée.