HSBC Small Cap France

Reporting Label Relance

HSBC Asset Management France 30/06/2024

Information Général

Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	parts A : FR0010058628, parts IC : FR0011387257, parts ID : FR0011387273, parts R : FR0011570233, parts K : FR0012004307, parts Z : FR0013217981, parts B : FR0013287208
Code LEI (si disponible)	969500TYWD9OQPCG6B72
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, private equity, fonds de fonds…)	Actions
Type de véhicule juridique	OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE

Politique d'investissement et dynamique de collecte

Encours (actif net) au 30 juin 2024 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	117383902.5
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	Non applicable
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	-35 255 252.74 (-19.60%)
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)	-9 652 836.95 (-7.14%)
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023 (année 2023)	-13391757.51 (-10.21%)
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2023 et le 30/06/2024 (année 2024)	-9428472.69 (-8,03%)
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	99.39%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	28.42%

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires

Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	52
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	0
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	20

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)	*3*
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 (année 2022)	*1*
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)	*3*
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2024 et le 30/06/2024 (année 2024)	*0*

Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	*Carbios, Hydrogren Refueling Solutions, Waga Energy, Mersen, Neoen, Technip Energies , Euroapi*
% 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	*7.08%*

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	*199 373.00*
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	Non applicable
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	Non applicable

Critères ESG

Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	*Non applicable*
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	*100%*
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	*Les émetteurs, font l'objet d'une notation extra-financière sur la base de l'un des deux référentiels d'évaluation selon leur appartenance géographique. Ces référentiels sont composés d'indicateurs ESG, dont le nombre qui s'applique dépend du macro-secteur de l'émetteur ; nous en distinguons trois, Industrie, Distribution et Service. Certains indicateurs sont désactivés fonction du macro-secteur. Par ailleurs, ces indicateurs sont répartis en quatre thématiques (E, S, G et PPE), elles-mêmes composées de plusieurs sous thématiques. Enfin, deux types d'indicateurs existent : ceux dit de recherche et ceux notés.* *Les indicateurs faisant l'objet d'une notation peuvent être évalués selon trois dimensions :* *- La **transparence**, c'est-à-dire le fait que l'information soit communiquée par l'entreprise (sur une ou deux années) ;* *- La **performance**, c'est-à-dire la valeur intrinsèque de la donnée ;* *- La **tendance**, c'est-à-dire l'évolution de la donnée dans le temps (sur deux ou trois années).*

	Calcul de la note ESG globale : *A partir de la note individuelle de chaque indicateur noté, la mécanique de scoring permettant d'aboutir à la note globale est la suivante :* *- Calcul des **notes des sous-thématiques** : la note d'une sous-thématique est la moyenne simple des notes des indicateurs composant cette sous-thématique ; chaque indicateur est équipondéré.* *- Calcul des **notes des thématiques** : la note d'une thématique est la moyenne pondérée des notes des sous-thématiques composant cette thématique : chaque sous-thématique a une pondération spécifique.* *- Calcul de la **note globale** : Il s'agit de la moyenne pondérée des notes des thématiques ayant chacune une pondération spécifique. La note globale est donc une moyenne des notes individuelles obtenues à chaque indicateur noté*
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	*68,66/100 au 30/06/2024*
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 31/12/2023) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	*69,06/100 au 31/12/2023*
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	*65,24/100 au 30/06/2024*
Actions engagées depuis le 31/12/2023, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance)	*Les aspects ESG sont évoqués lors des différents dialogues avec les sociétés. Nous avons échangé avec près de 35 entreprises détenues dans le portefeuille et avons fait 32 interactions dont 29 ont aussi porté sur des thèmes ESG. Les thèmes les plus abordés portent sur le changement climatique, gouvernance, utlisation du capital, ressources humaines, diversité, rémunérations, sécurité, comportement dans les affaires.*