

# Reporting - OFI FUND - RS ACT4 SOCIAL IMPACT

Reporting Semestriel - Actions - juin 2021



## Investir dans la croissance vertueuse pour viser un objectif double de **performance** et d'**impact social** en s'alignant sur les thématiques des ODD\*

### Équipe de gestion



Béryl BOUVIER DI NOTA, SFAF  
Responsable adjointe de la gestion actions européennes  
Responsable *Equity Impact Investing*



Corinne MARTIN  
Gérante Analyste



Jean-Marie PEAN  
Analyste *Equity Impact Investing* & thématique



\*ODD : Objectifs de Développement Durables.

Document d'information non contractuel. Le présent document ne vise que les clients professionnels au sens de l'article D. 533-11 du Code monétaire et financier ; les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ; les conseillers en investissements financiers (CIF) au sens de l'article L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier. Il n'est pas destiné à être remis à des clients non professionnels ne possédant pas l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPCVM et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus visé par la AMF préalablement à son investissement. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPCVM, le souscripteur pourra s'adresser à OFI Asset Management 22, rue Vernier 75017 Paris.

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • [contact@ofi-am.fr](mailto:contact@ofi-am.fr)

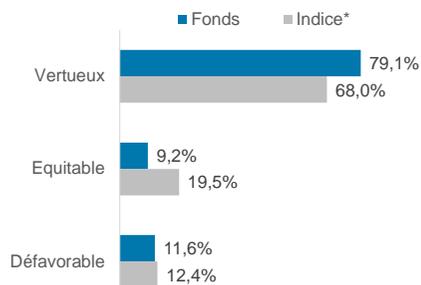
OFI Asset Management • Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 92-12 • N° de TVA intra-communautaire : FR 51384940342 •  
S.A à Conseil d'Administration au capital de 42 000 000 Euros • APE 6630Z 22 rue Vernier 75017 Paris •  
Tél. : + 33 (0)1 40 68 17 17 • Fax : + 33 (0)1 40 68 17 18 • [www.ofi-am.fr](http://www.ofi-am.fr)

@OFI\_AM

## IMPACT SOCIAL

### PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Évolution relative de la rémunération des actionnaires et de celle des salariés\*\*



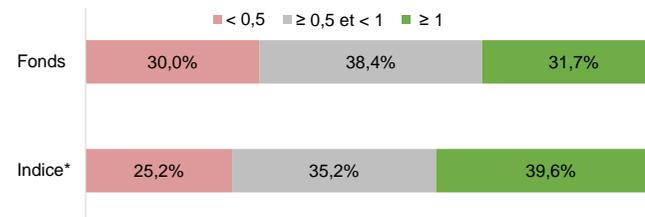
- Vertueux : taux de croissance du salaire moyen supérieur au taux de croissance de rémunération des actionnaires.
- Équitable : taux de croissance du salaire moyen en ligne avec le taux de croissance de rémunération des actionnaires.
- Défavorable : taux de croissance du salaire moyen inférieur au taux de rémunération des actionnaires.

Taux de couverture Fonds : 93,57% Indice : 82,00%

\*\* Variation du salaire moyen rapportée à la variation de la rémunération des actionnaires

\*Stoxx Europe 600 Source : OFI AM

### EGALITE DES CHANCES HOMMES / FEMMES



Taux de couverture Fonds : 93,57% Indice : 96,70%

Ratio entre le pourcentage de femmes managers parmi l'effectif des femmes comparé au pourcentage des hommes managers parmi l'effectif des hommes employés. Plus ce ratio est proche de 1, mieux l'égalité est respectée.

\*Stoxx Europe 600 Source : OFI AM

### TRAVAIL

Les entreprises du fonds emploient 3 471 771 personnes en 2020, une progression + 3,69% par rapport à 2017. En moyenne, chaque société du portefeuille emploie 2 519 de plus qu'en 2017 (100% de l'encours couvert) contre 700 pour les sociétés de l'indice (99% de l'encours couvert).

### INCLUSION SOCIALE

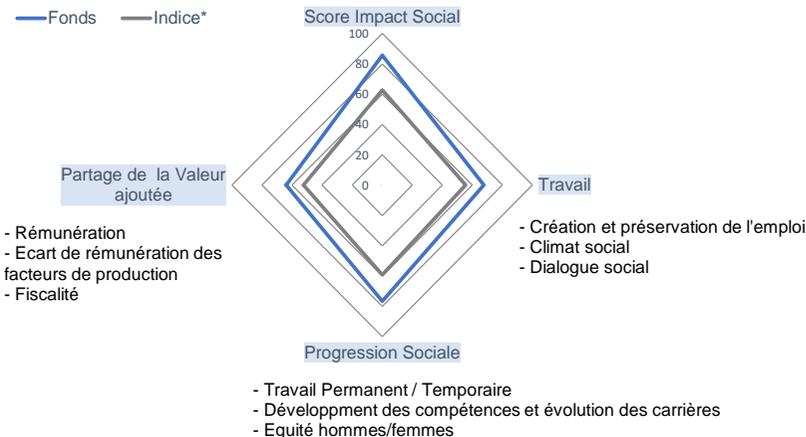
En 2020, près de 88 millions de personnes "fragiles" ont eu un accès facilité à un produit ou service de base.

- > Accès à des soins de santé\* : 12,6 millions (Astra Zeneca, Essilor Luxottica, Novo Nordisk, Intesa San paolo)
- > Accès à des services financiers (banques, assurances): 73 millions (Allianz, Axa, BNP Paribas, Crédit Agricole, Intesa san paolo, KBC)
- > Accès au logement: 107 736 (Leg Immobilien, Legal & General, Vonovia)
- > Accès à l'eau, l'énergie et l'infrastructure: 740 844 (SSE)
- > Accès et soutien économique : 388 574 (Intesa san paolo, Unilever)
- > Accès à l'information: 291 000 (Relx)

\* Personnes supplémentaires ayant eu accès à des soins de santé

Source : OFI AM

### SCORE IMPACT SOCIAL



\*Stoxx Europe 600

Source : OFI AM

Document d'information non contractuel. Le présent document ne vise que les clients professionnels au sens de l'article D. 533-11 du Code monétaire et financier ; les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ; les conseillers en investissements financiers (CIF) au sens de l'article L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier. Il n'est pas destiné à être remis à des clients non professionnels ne possédant pas l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPCVM et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus visé par la AMF préalablement à son investissement. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPCVM, le souscripteur pourra s'adresser à OFI Asset Management 22, rue Vernier 75017 Paris.

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr

OFI Asset Management • Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 92-12 • N° de TVA intra-communautaire : FR 51384940342 •

S.A à Conseil d'Administration au capital de 42 000 000 Euros • APE 6630Z 22 rue Vernier 75017 Paris •

Tél. : + 33 (0)1 40 68 17 17 • Fax : + 33 (0)1 40 68 17 18 • www.ofi-am.fr

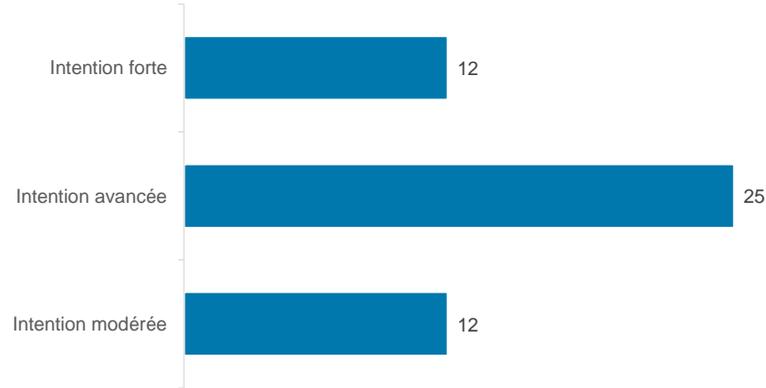
# Reporting - OFI FUND - RS ACT4 SOCIAL IMPACT

Reporting Semestriel - Actions - juin 2021



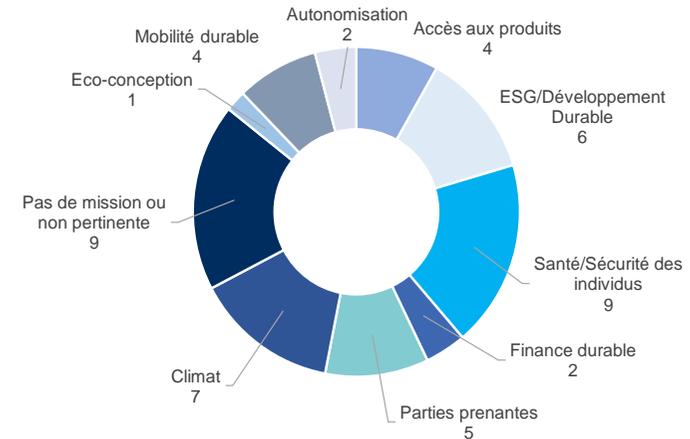
## INTENTIONNALITE : Analyse de la Mission de l'entreprise

Une mission est analysée au regard de sa formalisation et de son intégration dans la stratégie et la structure de gouvernance. Elle formalise l'intentionnalité de l'entreprise.



Source : OFI AM

## THEMATIQUES DES RAISONS D'ETRE



81,6% des entreprises du portefeuille ont formalisé une raison d'être pertinente.

Source : OFI AM

## FOCUS VALEUR : EDENRED

L'une des missions du groupe Edenred est d'améliorer la qualité de vie de ses parties prenantes et l'une de ses ambitions est d'être un employeur de référence. Afin de répondre à cette ambition, un réseau de correspondants RH et un réseau de correspondants RSE sont en charge de mettre en oeuvre les politiques sociales, sociétales et environnementales et d'animer les plans d'action locaux.



> **Emploi:** Le groupe emploie 8 834 collaborateurs en 2020 dont 96% est en CDI et 96% à temps complet. 1 963 personnes ont été recrutées sur l'année pour 1 427 départ (démissions et licenciements). Sur l'année (2019-2020), l'effectif a baissé de 0,3% mais a augmenté de 5% sur deux ans (2018-2020).



> **Egalité Hommes/Femmes:** les femmes représentent 51% l'effectif global, 40% des managers, 40% du conseil d'administration et 9% du Comité Exécutif.



> **Jeunes et apprentis:** les jeunes de moins de 25 ans constitue 8% de l'effectif et 92% sont en CDI. Ces jeunes représentent 15% des recrutements annuels.

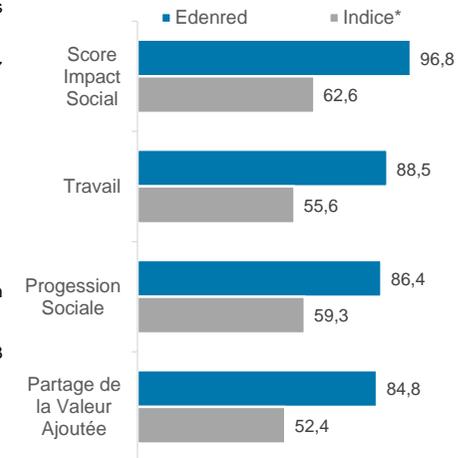
> **Handicap:** les personnes atteintes de handicap représentent 1,7% de l'effectif total, 96% d'entre eux sont en CDI.



> **Formation:** 81% des collaborateurs ont suivis une formation en 2020.

> **Dialogue social:** 52% des collaborateurs sont dans des filiales dotées d'instances représentatives du personnel et 60% sont couverts par une convention ou un accord collectif.

> **Inclusion sociale:** l'équivalent de 128 millions de repas ont été servis au Royaume-Uni pendant la période de la Covid-19 (fermeture des écoles) permettant à 1,3 million d'enfants privés de cantines gratuites de se nourrir.



\*Stoxx Europe 600

Source : OFI AM

Document d'information non contractuel. Le présent document ne vise que les clients professionnels au sens de l'article D. 533-11 du Code monétaire et financier ; les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ; les conseillers en investissements financiers (CIF) au sens de l'article L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier. Il n'est pas destiné à être remis à des clients non professionnels ne possédant pas l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPCVM et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif.

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr

OFI Asset Management • Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 92-12 • N° de TVA intra-communautaire : FR 51384940342 • S.A à Conseil d'Administration au capital de 42 000 000 Euros • APE 6630Z 22 rue Vernier 75017 Paris • Tél. : + 33 (0)1 40 68 17 17 • Fax : + 33 (0)1 40 68 17 18 • www.ofi-am.fr

