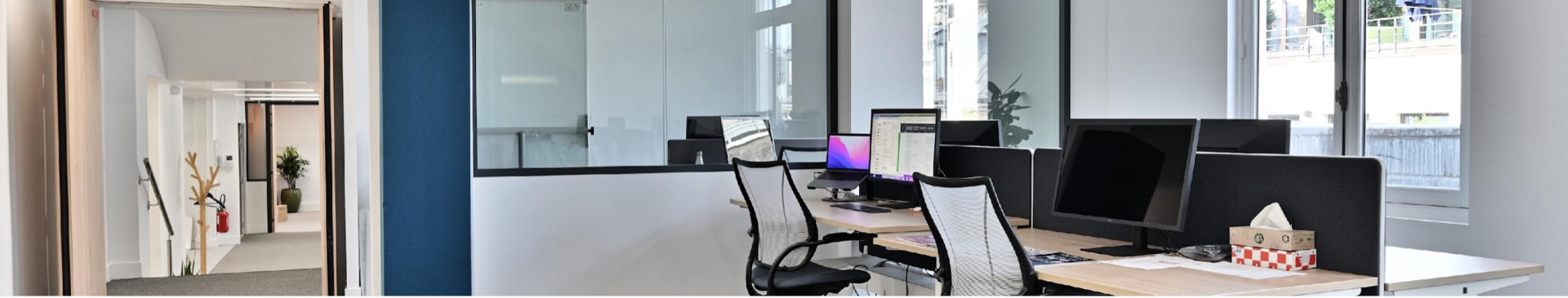
HEXAGONE

INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS

Rapport ESG

2022



Sommaire

01 Gouvernance

02 Collaborateurs-trices

03 Collectivité

04 Environnement

05 Clients / Partenaires

06 Produits

Renouvellement des engagements

Créé en 2013, le Groupe Hexagone a su se développer sur la base de bons résultats économiques, tout en promouvant sa responsabilité sociale et en instaurant dès sa création une parité encore rare dans les métiers du secteur financier.

Les métiers d'Hexagone Finance, complétés dès 2015 par Hexagone Conseil, puis par Hexagone Metrics en 2022, nous ont permis d'atteindre la « masse critique » pertinente pour structurer une démarche complète de développement durable. **Pour cela, nous avons signé la charte de la diversité, le Pacte Mondial des Nations Unies, et les PRI.**

La culture du Groupe Hexagone valorise tout autant la performance et la rigueur que la créativité. Le groupe était donc tout désigné pour intégrer à sa stratégie le développement durable : un état d'esprit où les solutions toutes faites sont souvent de fausses bonnes idées et pour lequel la créativité est essentielle.

L'année 2020, si particulière, a été mise à profit pour conduire une réflexion de fond que nous avons voulu collégiale, en interrogeant toutes nos parties prenantes, puis en associant l'ensemble des salariés du groupe à la définition d'un plan de transition écologique et solidaire :

Pour nos métiers au quotidien,

Autant que pour nos relations avec nos partenaires et les sociétés de gestion.

Renouvellement des engagements

Surtout pour l'importance de nos impacts que représentent les investissements que nous intermédions et conseillons.

Conscient de la responsabilité de chacun dans le changement, **Hexagone défend l'intégration du développement durable au sein de la profession en instaurant des actions nécessaires, ayant une portée à court et long terme.**

En 2023, le groupe Hexagone a mis en place une feuille de route détaillée à 5 ans, avec des objectifs qui engagent tous les associés dans leur réalisation. Cet engagement est d'autant plus important que l'investissement est un accélérateur des comportements vertueux. Si les acteurs de la finance décident de promouvoir un modèle de développement durable (comme c'est le cas pour le groupe Hexagone), alors, ils peuvent être un levier majeur pour le déploiement de la transition écologique et solidaire dans l'ensemble des activités économiques de la société.

Isabelle Renault
Présidente

Anne-Charlotte Roy
Associée et Directrice ESG

Ainsi, le groupe Hexagone renouvelle son engagement à respecter et à mettre en œuvre les dix principes du Pacte Mondial pour l'année 2023.

Notre Mission

Le Groupe Hexagone accompagne les investisseurs français comme un acteur incontournable, libre, et intègre qui les informe et renforce leurs compétences sur la gestion de leur portefeuille.

En s'appuyant sur une **équipe de femmes et d'hommes, experts financiers** dont les connaissances et les compétences constamment actualisées sont mises au service de leur capacité à transmettre et à conseiller nos clients.

En déployant une **approche spécifique** pour chaque investisseur, fondée sur une **écoute attentive**, pour lui adresser des **propositions toujours claires, sincères et responsables**.

En veillant à ce que tous nos collaborateurs évoluent dans un **cadre de travail où la liberté, la responsabilité et le bien-être sont les garants d'un équilibre entre l'émulation et l'épanouissement**.

En donnant du **sens à notre métier** qui nous permet de **favoriser un développement économique soutenable, respectueux de l'environnement et des personnes**.

HEXAGONE
INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS

01

GOUVERNANCE

Démarches sociales et sociétales

Parce que la finance n'a de sens et de performance qu'en préservant le monde comme un patrimoine commun, le Groupe Hexagone s'engage dans une démarche ESG de progrès continu.

En tant qu'entreprise, dans notre fonctionnement quotidien, où nous veillons à l'impact environnemental, social et sociétal de nos actions et de nos consommations.

En tant que conseil, nous sommes en posture d'accompagner nos clients vers plus de responsabilité, en les informant et en les conseillant sur l'impact de leurs investissements sur la planète et la société.

En tant qu'acteur de la finance, nous devons mesurer et tracer l'ensemble des impacts des encours placés, et garantir la conformité des produits que nous sourçons avec nos engagements.

Pour structurer ses nombreuses actions, le Groupe Hexagone a rejoint quatre engagements majeurs depuis 2020 : **les PRI, le Global Compact, la Charte de la Diversité ; et s'est engagé dans une démarche en vue d'obtenir la certification BCORP.** En 2023, le groupe a aussi mis en place une feuille de route détaillée à 5 ans avec des objectifs fixés et qui engagent tous les associés dans leur réalisation.

CHARTE DE LA DIVERSITÉ

UN GLOBAL COMPACT

NOUS SOUTENONS LE PACTE MONDIAL

PRI Principles for Responsible Investment

Nos Objectifs

Les objectifs RSE du groupe Hexagone

- Conserver le label Great Place to Work chaque année
- Viser un ratio CO2 pro rata ETP de 2,3 teqCO2/an/collaborateur en 2025
- Avoir un total achats locaux par rapport au total achat fourniture ou vie courante hors IT objectif supérieur à 50 %
- Atteindre un objectif Hexacœur de 4 jours par an et par personne
- Accompagner 70 % de nos clients jusqu'au taux de fidélité niveau 3* en 2025

**Le niveau trois correspond à plus de 5 opérations réalisées avec le groupe (depuis la création)*

L’engagement Charbon

Hexagone a mis en place en 2023 une politique d’exclusion charbon visant à ne plus financer les entreprises et les projets impliqués dans la chaîne de valeur du charbon thermique (de l’exploration ou l’extraction à la logistique ou à la production d’électricité) à horizon 2030.

Le cœur de l’activité du Groupe Hexagone portant sur la sélection et la recommandation d’instruments financiers, nous avons choisi de **fixer des objectifs sur les fonds intermédiés et recommandés** auprès de nos clients institutionnels.

Dès 2023, nous ne commercialiserons **plus de produits finançant de nouveaux projets charbon**.

Pour les conventions de distribution d’ores et déjà en vigueur, si ce point n’était pas respecté, nous engagerons les **échanges nécessaires à sa mise en place d'ici à 2025**. Si à cet horizon, le critère n’était toujours pas respecté, nous mettrons fin à la convention.

L’engagement Charbon

Au-delà du financement des nouveaux projets, nous exclurons également les supports d’investissement **ne respectant pas les critères suivants** (évolutifs dans le temps) :

Pour les fonds - sur leur politique d'investissement (critère de sélection des entreprises ou projets financés).	2023	2025	2027	2030
Critère relatif Part maximale du CA des entreprises financées lié au charbon thermique	20%	10%	5%	0%
Critère absolu Extraction de charbon thermique maximum (en million de tonnes maximales par entreprise)	10 MT	5 MT	3 MT	0 MT
Critère relatif pour les producteurs d'électricité liée au charbon	20%	10%	5%	0%
Critère absolu pour les producteurs d'électricité liée au charbon	5 GW	3 GW	1 GW	0 GW

L’ensemble de ces critères seront systématiquement intégrés lors **des analyses et référencements de produits**. Si un des critères n’était pas respecté, le produit sera écarté.

Pour les produits déjà référencés, et de la même façon que pour le critère de financement de nouveaux projets, un dialogue sera initié avec le fournisseur pour lui faire **adopter ces critères dans sa gestion**. Si dans un délai de 2 ans, la mise en conformité n’est pas réalisée, le support sera exclu.

L’évolution des critères dans le temps implique de plus un **accompagnement de nos fournisseurs dans le temps** afin qu’ils adoptent progressivement des seuils de plus en plus exigeants.

Nos sociétés

HEXAGONE
INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS

Un seul groupe,
trois marques
au service des investisseurs
institutionnels

HEXAGONE CONSEIL
Accompagnement sur les problématiques liées à l'ensemble du portefeuille

HEXAGONE FINANCE
Sélection des supports et intermédiation

HEXAGONE METRICS
Reporting et analyse quantitative

Un accompagnement sur la durée ou ponctuellement

Définition du cadre et des contraintes → Allocation stratégique → Allocation tactique → Choix du support → Investissement → Reporting

Nos sociétés

Portefeuille global

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

AUDIT DE PORTEFEUILLE

Financier

ESG

Réglementaire

ALLOCATION STRATÉGIQUE

NOTE / SUIVI MACRO

Global

Par classe d'actifs

FORMATIONS

Produit

ANALYSE

SUIVI DES SUPPORTS

Immobilier
Produits cotés
Produits non cotés

DUE DILIGENCE

Immobilier
Produits cotés
Produits non cotés

INTERMÉDIATION

Levée de fonds coté

Levée de fonds non coté

Immobilier papier

Produits structurés

Produits bancaires

Service de reporting

PERFORMANCE

Performance produits cotés

Performance produits non cotés

Performance agrégée

RISQUE

Risque de premier niveau

Transparisation

Stress tests

ESG

Notation ESG homogénéisée

Empreinte carbone – alignement

Article 29

HEXAGONE CONSEIL | HEXAGONE FINANCE | HEXAGONE METRICS

Performance sociale et environnementale

Notre approche interne

La formation des employés est un **élément essentiel de l'engagement de notre entreprise** en faveur des enjeux sociaux et environnementaux. Dans ce cadre, il est important que les collaborateurs soient **sensibilisés aux enjeux et aux défis** auxquels l'entreprise est confrontée. Cela peut se faire à travers des sessions de formation, des discussions et des réflexions sur les pratiques et les politiques en vigueur. Nous croyons que la **formation est un processus continu** et que les employés doivent être encouragés à **échanger régulièrement sur les questions environnementales et sociales**.

La Fresque du Climat, organisée tous les 8 septembre, est un exemple de la manière dont nous encourageons l'implication des collaborateurs dans les enjeux environnementaux. Cet événement est une simulation qui permet aux participants de **mieux comprendre les défis climatiques** auxquels la planète est confrontée, mais aussi de **réfléchir aux actions à entreprendre pour les résoudre**. Nous croyons que ce type d'initiative est essentiel pour **impliquer les employés dans les enjeux environnementaux** et pour encourager **leur participation à la recherche de solutions**.

Nous avons également mis en place des **objectifs sociétaux et environnementaux** pour les collaborateurs. Ces objectifs peuvent être personnels ou d'équipes, et ils sont évalués régulièrement pour s'assurer que les employés sont en mesure de **contribuer activement à la mission de l'entreprise**. De plus, nous offrons **une formation** aux directeurs et cadres sur **la manière de communiquer efficacement ces objectifs aux collaborateurs** et de mettre en place **des mécanismes de responsabilisation** pour garantir leur réalisation.

Le conseil d'administration joue également un rôle clé dans l'évaluation de la performance sociétale et environnementale de l'entreprise. En effet, il évalue régulièrement **les indicateurs clés de performance (KPI)** pour s'assurer que l'entreprise atteint ses **objectifs en matière de durabilité**. Cette évaluation est un élément essentiel pour s'assurer que l'entreprise est **alignée sur ses valeurs environnementales et sociétales**.

Performance sociale et environnementale

Notre approche avec nos parties prenantes et investisseurs

Nous sommes conscients que les **parties prenantes jouent un rôle crucial dans la réussite de l'entreprise**.

C'est pourquoi nous avons créé **un conseil consultatif** composé de représentants de diverses parties prenantes. Nous avons également mis en place des mécanismes pour **identifier et faire participer les parties prenantes** qui sont traditionnellement sous-représentées. Nous recueillons régulièrement des informations auprès des parties prenantes à travers **des groupes de discussion, des sondages, des études de perception** et **des réunions**. Nous impliquons également le **monde académique** et avons mis en place un **questionnaire ESG** des sociétés de gestion dans le but de renforcer notre **engagement en matière de développement durable**.

Enfin, nous sommes engagés à **aider nos investisseurs** à prendre des **décisions d'investissement plus sûres, cohérentes et durables**. Nous **accompagnons nos investisseurs** tout au long du **processus d'investissement, de la formation à la circulation des connaissances.** Nous croyons que **l'équilibre est la clé** pour atteindre des **résultats financiers** tout en répondant aux **enjeux sociaux et environnementaux**.

Le groupe Hexagone se distingue par sa **transparence** vis-à-vis du public. Nous fournissons une **information financière claire et accessible** à nos collaborateurs ainsi qu'une **analyse approfondie de notre performance sociale et environnementale**, notamment à travers ce rapport. Nous publions la liste des détenteurs du capital et présentons un **bilan semestriel** ainsi que des résultats pour l'ensemble de nos salariés. En outre, nous partageons **notre vision stratégique** en début d'année, publions un **rapport annuel de développement durable** validé dans le cadre de l'**assemblée générale annuelle**.

HEXAGONE
INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS

02

COLLABORATEURS-TRICES

Données ressources humaines

Effectif total **23**
Collaborateurs à temps plein **21**
Collaborateurs à temps plein depuis 1 an **20**
57% de femmes
57% de femmes parmi les dirigeants
1 collaborateur de moins de 24 ans
4 collaborateurs de plus de 50 ans

Les contrats
87% de CDI
9% de CDD
4% de stage
8% de temps partiel
3 postes de travail ajoutés cette année

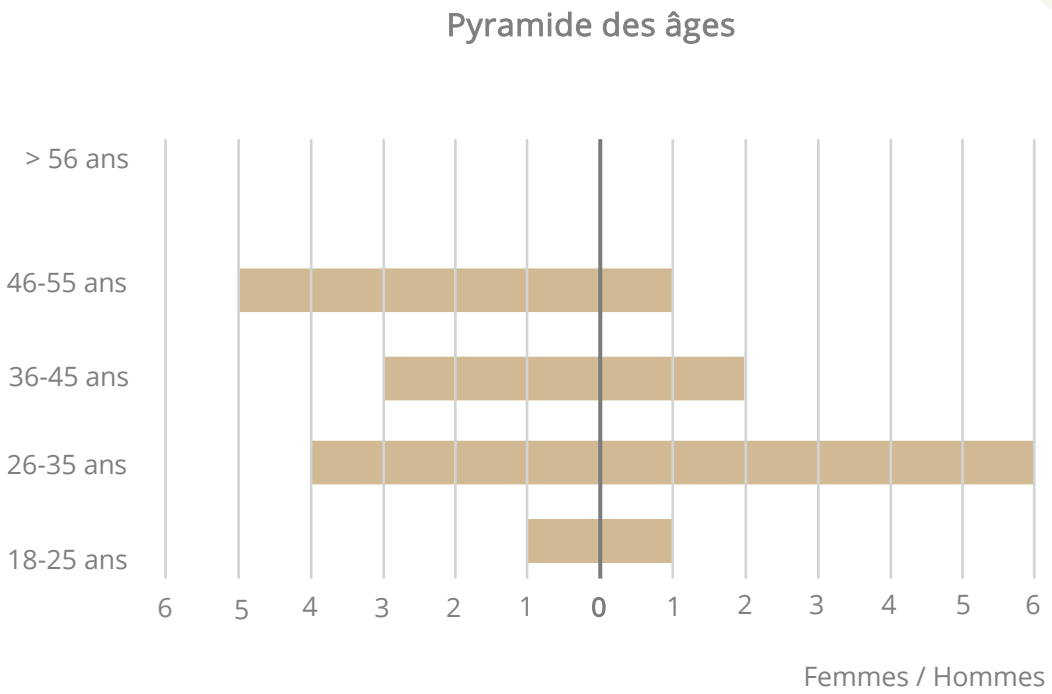
56
Nombre d'heures de formation

30%
des salariés ont eu accès à une formation dans l'année

1,08%
Taux d'absentéisme

0
Accident de travail ou de trajet

0
Taux de gravité



Charte de la diversité

Pour nos recrutements, nous nous sommes engagés à respecter la charte de la diversité.

Nous avons mis en place une **politique de diversité** qui implique la **sensibilisation et la formation des dirigeants, managers et collaborateurs** aux **enjeux de la non-discrimination et de la diversité**.

Le principe de non-discrimination est appliqué dans **tous les actes de management** et **de décision**, en particulier dans la gestion des ressources humaines. Il est important de **favoriser la représentation** de la diversité de la société française dans les effectifs et à **tous les niveaux de responsabilité**, en prenant en compte les **différences culturelles, ethniques et sociales**.

Notre engagement est communiqué à l'ensemble des collaborateurs ainsi qu'aux clients, partenaires et fournisseurs. Nous avons fait de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un objet de dialogue social avec les représentants du personnel.

Enfin, nous **évaluons régulièrement les progrès réalisés** et **informons en interne comme en externe des résultats** pratiques résultant de la mise en œuvre de ces engagements.

CHARTE DE LA DIVERSITÉ

HEXAGONE
INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS

03

COLLECTIVITÉ

Apports au collectif

Politiques sociales et solidaires à portées locales

Nous favorisons les recrutements dans notre sphère d'influence et notre bassin d'emplois, tout en proposant des incitations pour encourager notre personnel à s'installer à proximité de leur lieu de travail.

Sur le plan solidaire, nous offrons à nos collaborateurs-trices et à nos client-e-s la possibilité de **choisir les organisations caritatives** qui bénéficieront des dons de notre entreprise.

En outre, nous avons pris l'engagement de consacrer **la moitié de nos dépenses** en produits courants **aux communautés locales** dans lesquelles nous sommes implantés.

Nos actions 2022

Sociétal

Hexacoeur : Notre programme d'action solidaire détaillé par la suite

Certification AMF France Durable : Ce module, complémentaire de l'examen généraliste AMF, s'adresse aux professionnels de la finance qui souhaitent renforcer leur expertise sur les sujets ESG

Bourse « Women in Finance » : promotion des formations à nos métiers auprès des femmes afin d'améliorer la parité dans ces formations et, à terme, dans nos entreprises.

Évènement Time to change : participation d'Hexagone Groupe à la conférence « Time to Change » organisée par l'Af2i, Option Finance et GREENUNIVERS, pour échanger et débattre sur la finance durable.

Solidarité : Distribution de 10 000 coffrets de magie offerts par l'Association aux enfants hospitalisés dans 250 services pédiatriques d'hôpitaux français.

Hexacœur

Nous avons lancé cette année notre programme d'action solidaire Hexacœur en partenariat avec la plateforme Wenabi.

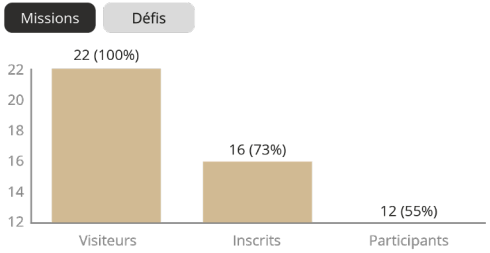
Ce programme nous permet de nous engager facilement dans des **actions solidaires auprès d'associations** œuvrant pour **l'éducation, l'emploi, l'insertion, l'action sociale, l'environnement et la santé**. La plateforme Wenabi nous accompagne dans ce programme, en nous donnant accès à une **grande variété d'actions**.

Durant les six derniers mois, nos collaborateurs ont dédié un **total de 72 heures à soutenir six associations distinctes en relevant 28 défis**. Cette réalisation témoigne de **l'importance** que nous accordons à **l'engagement individuel** de nos collaborateurs, en plus de nos actions en matière **d'Environnement, de Social et de Gouvernance (ESG)** et de **Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)** à l'échelle du groupe.

Notre objectif : que **chaque collaborateur** consacre **28 heures** à des **missions solidaires** sur son temps de travail en année pleine.

Engagement des collaborateurs

Tunnel de l'engagement



Satisfaction des participants

4,3

Basé sur 11 avis

Démarches sociales et sociétales

Symbolique de notre approche de responsabilité, à l'occasion de la fin d'année, nous avons organisé une opération pour soutenir les enfants hospitalisés.

Après avoir soutenu les restaurateurs et les soignants en 2021, après s'être engagé en 2022 pour lutter contre le gaspillage et pour favoriser l'emploi durable, en 2023, nous avons participé à l'opération « 10 000 cadeaux magiques » de l'association Magie à l'hôpital, qui apporte chaque année, à la période des fêtes, un peu de magie aux enfants hospitalisés.

Plus de **10 000 coffrets de magie** ont ainsi été offerts par l'Association aux enfants hospitalisés dans **250 services pédiatriques** d'hôpitaux français.

Nous avons notamment soutenu les opérations de distribution de coffrets de magie ayant eu lieu à Paris, Lille, Toulouse, Rennes, Strasbourg, Lyon et Marseille.

Une opération symbolique du sens que nous donnons à notre métier au quotidien.

10 000 coffrets magiques offerts par l'Association aux enfants hospitalisés

HEXAGONE
INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS

04 ENVIRONNEMENT

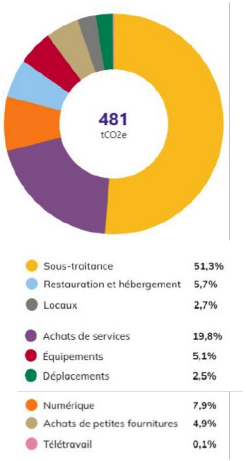
Bilan carbone

Bénéficiant d'une localisation dans un arrondissement central de Paris, avec un métier nécessitant relativement peu de déplacements, notre bilan carbone est de fait relativement maîtrisé.

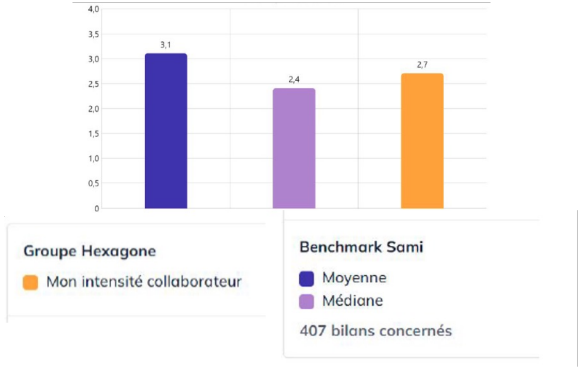
Au-delà de ces atouts, nos impacts comparés à ceux de notre secteur d'activité **sont également meilleurs**.

Ces performances ne nous exonèrent pas pour autant de **réduire encore plus cette empreinte carbone**, et nous allons nous y employer.

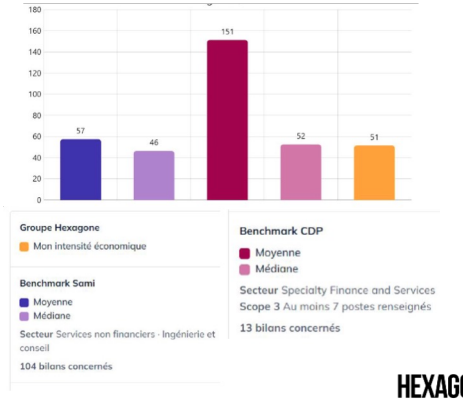
Nous avons réalisé notre bilan carbone et 2021 et 2022 avec l'entreprise Sami pour une évaluation externe et complète, pouvant servir de base à **notre labellisation BCORP**.



Intensité par collaborateur (tCO2eq/collaborateur)



Intensité carbone économique (kgCO2eq/€ de CA)



Données environnement

26 975 en 2019
33 419 en 2020
17 890 en 2021
23 738* en 2022
Consommation d'énergie en kW

249 en 2019
77 en 2020
63 en 2021
102,5 en 2022
Total achat de papier en Kg

* Au prorata des 6 premiers mois suite au déménagement des locaux

100%
Choix d'abonnement renouvelable

98%
de papier recyclé

Éco - gestes

Au quotidien, c’est avec des gestes simples que la vie de bureau se montre plus responsable au sein du groupe.

Limiter l’usage de plastique

- Eau du robinet filtrée
- Eau gazeuse via SodaStream
- Matériels réutilisables
- Couverts et vaisselles non jetables à disposition des employés
- Bouteilles isothermes individuelles
- Bento

Réduction des déchets

- Mise en place d’une machine à café à grain à la place de la machine à capsule
- Réduction des déchets et tri (papier, carton…)
- Arrêt de l’achat de canettes pour les boissons gazeuses remplacées par des bouteilles de 1,5L

Limiter les impressions papiers

- Réemploie des papiers imprimés en brouillon
- Recyclage systématique

Nos actions 2022

Environnemental

Événement Time to Change : deux jours de débats et d'échanges réunissant un large panel d'acteurs de la transition climatique et de la finance verte.

Fresque du Climat : organisation d'un atelier collaboratif annuel centré autour des composantes, causes et conséquences du changement climatique.

Clause contractuelle développement durable

Clause éthique, responsabilité environnementale et sociétale

Le fournisseur de services généraux reconnaît avoir pris connaissance et adhérer aux engagements du Groupe Hexagone en matière d'éthique et de développement durable tels qu'ils sont stipulés dans son rapport de développement durable, et publiés sur son site internet https://groupe-hexagone.com rubrique ESG, avec comme principes fondateurs le pacte mondial des nations unis, le respect des PRI et la charte de la diversité.

C'est dans ce contexte que le fournisseur s'engage à renseigner le questionnaire.

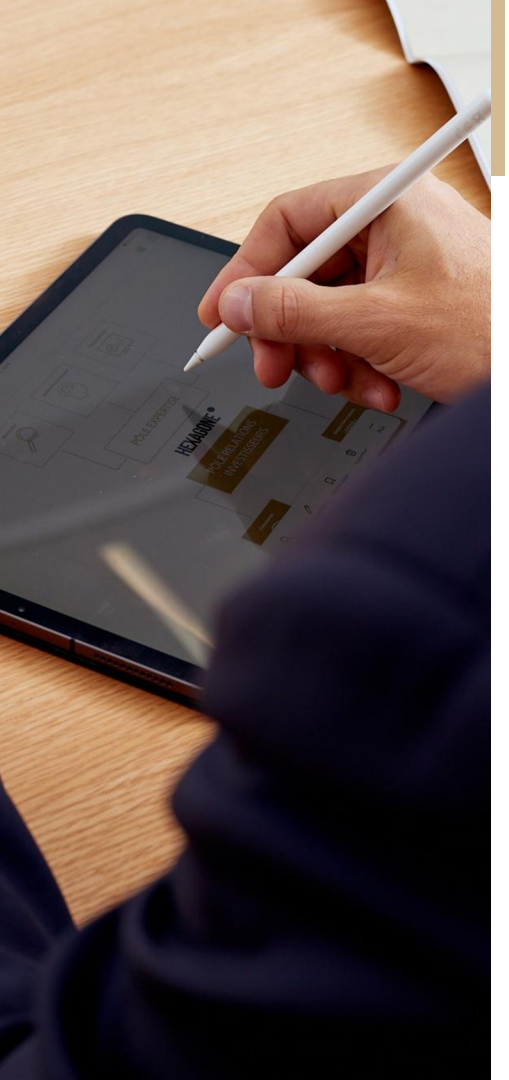
Par ailleurs, le fournisseur s'engage à transmettre à Hexagone, avant le versement de tout acompte, les documents suivants :

1. un extrait Kbis datant de moins de trois mois,
2. une attestation de déclarations sociales émanant de l'URSSAF datant de moins de 6 mois,
3. Le fournisseur déclare et garantit à Hexagone respecter pendant toute la durée de sa relation commerciale avec le Groupe, les normes de droit international et du droit national applicable au contrat,
4. Dans le cadre de l'exécution du contrat, le fournisseur s'engage à respecter, en son nom et pour le compte de ses propres fournisseurs et sous-traitants, ces mêmes normes.
5. Hexagone se réserve le droit de solliciter du fournisseur la preuve qu'il s'est bien conformé aux prescriptions de la présente clause éthique, responsabilité environnementale et sociétale et de procéder ou de faire procéder à des audits.
6. Toute violation des dispositions de la présente clause éthique, responsabilité environnementale et sociétale constitue un manquement contractuel conférant le droit à la partie non défaillante de procéder à la suspension et/ou à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la partie défaillante, dans les termes et selon les conditions fixées dans le contrat.

HEXAGONE
INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS

05

CLIENTS / PARTENAIRES



Impact clients

Une expertise au service de nos clients

Notre entreprise s'engage à **aider ses investisseurs** à prendre des **décisions d'investissement plus sûres** et **cohérentes**, avec pour objectif la production de **revenus financiers** qui leur permettent d'**ajuster leur politique tarifaire**.

Nous accompagnons nos clients **tout au long du processus d'investissement**, en amont et en aval, en leur offrant **une formation** et en encourageant **la circulation des connaissances**. Nous aidons les caisses de retraite à prolonger leurs réserves, les mutuelles à faire baisser leurs cotisations, et les fondations à renforcer leurs capacités d'action. Notre objectif est **l'équilibre**, et nous croyons que cela peut être atteint grâce à **l'écoute attentive de nos clients**.

Nous détaillons notre **engagement client** sur notre site, dans des **études participantes** et dans notre **rapport annuel de développement durable**. À horizon 2027 le groupe s'engage à atteindre l'objectif de **75% des fonds intermédiés niveau SFDR 9** ou labellisés, ainsi qu'au déploiement rapide des outils de suivi ESG construits pour les clients.

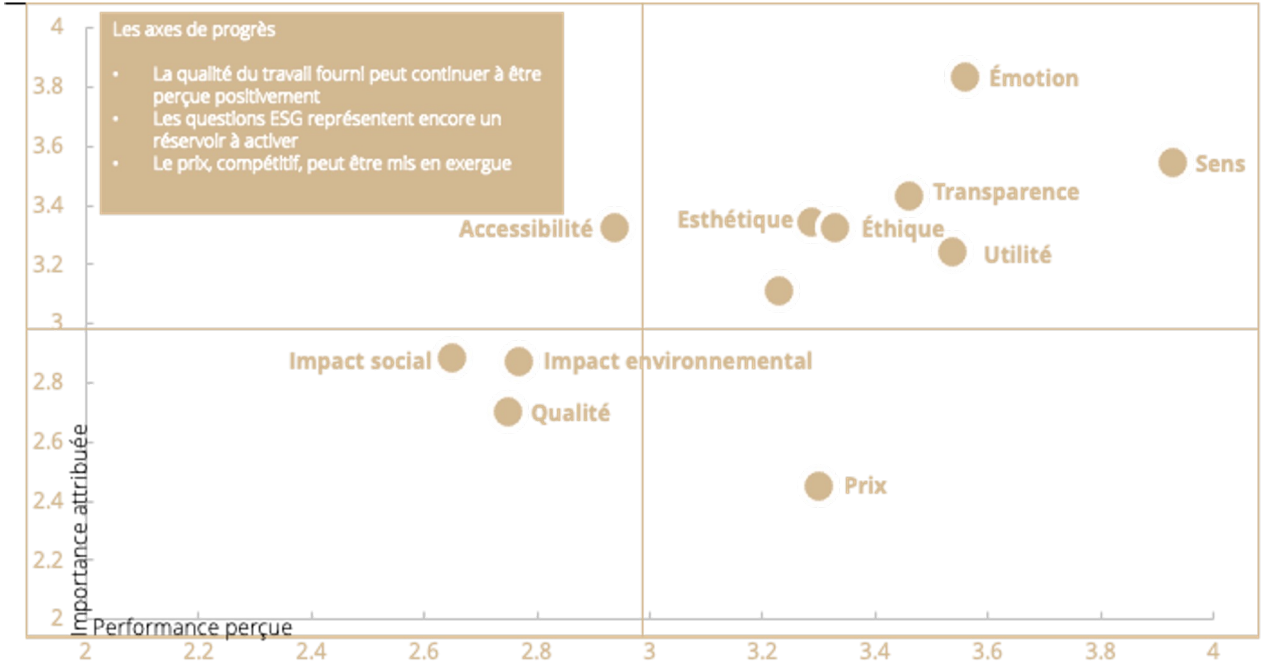
L'offre de nos outils actualisés en permanence permettent aux investisseurs de **mesurer l'ensemble de leurs enjeux et indicateurs ESG,** dont la trajectoire climatique et l'intensité carbone de leur portefeuille.

Nous **évaluons la satisfaction** de nos clients en fonction de leur **taux de fidélité**, de leur taux d'équipement et de l'encours intermédié comme indice de satisfaction, tel qu'indiqué dans notre étude de 2020/2023.

7,37 Milliards
d'encours placés au 31/12/2022

Les encours intermédiés par Hexagone
sont un marqueur de la confiance de nos clients.

Étude de Perception



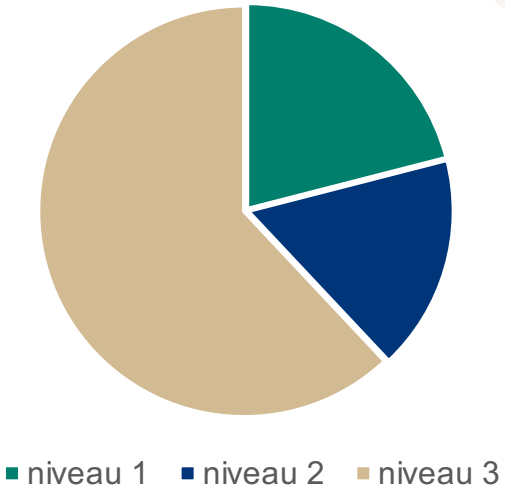
L'intervention d'Hexagone est jugée **utile et constitue une force**, apportant des solutions. Les partenaires apprécient **la proximité, l'esthétique, la conviction et la convivialité d'Hexagone**, bien que les impacts environnementaux et sociaux ne soient pas majeurs pour eux. **La transparence et l'éthique sont des critères importants, mais** non essentiels.

Taux de fidélité de nos clients

Nous accompagnons nos clients dans un esprit de performance durable.

En moins de 10 ans, le groupe Hexagone est devenu un acteur de référence de l'investissement institutionnel. Le groupe accompagne plus de 320 investisseurs français sur l'ensemble de leurs problématiques de placement, dont 290 institutionnels français.

- Niveau 1 : 1 à 2 opérations avec le groupe (depuis la création)
- Niveau 2 : 3 à 5 opérations avec le groupe (depuis la création)
- Niveau 3 : plus de 5 opérations avec le groupe (depuis la création)



Sur nos 285 clients institutionnels : 21% sont niveau 1, 17% niveau 2 et 62% niveau 3.

Nos actions 2022

Développement du comité ESG Hexagone

Convaincu que l'intégration de l'ESG dans nos métiers doit être une **ambition partagée** pour être efficace, et conscient que ces nouveaux sujets exigent une **connaissance toujours actualisée et rigoureuse**, le groupe Hexagone a créé un **comité ESG** qui rassemble des représentants **des mondes académiques et des représentants des investisseurs institutionnels**.

Réuni une première fois chez Anona le 9 novembre 2021, le comité s'est prononcé sur **le lancement d'une étude sur l'intégration des enjeux ESG** par les sociétés de gestion en tant que première action. Les membres ont collégialement validé sa méthode et son questionnaire. **Les premiers résultats de cette enquête en cours ont été divulgués en juin 2022**.

Étude : L'ESG dans les sociétés de gestion

En 2022, les travaux du comité portaient sur **l'engagement ESG des sociétés de gestion**. Ce travail a abouti à **un référentiel commun**, via un questionnaire diffusé en 2023 par l'Association Française des Investisseurs Institutionnels (AF2I).

Nos actions 2022

Conception d'un pôle de recherche

Pour accompagner le développement de l'expertise sur les sujets ESG appliqués à nos métiers, nous avons œuvré en 2022 à la **mise en place d'un pôle de recherche scientifique**.

En effet, nos métiers ont besoin **d'analyses théoriques et académiques** pour **compléter et affiner nos outils et guider nos actions**. C'est pourquoi nous avons développé **des partenariats avec des universités.**

Ce pôle de recherches est entré en fonctionnement au premier semestre 2022 et accueille deux doctorants.

Le premier axe de recherche s'interroge sur l'intégration des critères ESG dans les modèles de construction de portefeuille.

Historiquement, les modèles sont centrés sur les seules notions de performance et risque financiers. Aujourd'hui, nous souhaitons réfléchir à la façon d'y intégrer **les dimensions extra financières** : risque supplémentaire ou 3ème dimension à part entière à envisager ? Comment peut-on dépasser l'intégration de l'ESG au seul niveau des supports d'investissement, pour le penser en amont, au moment de la construction de l'allocation ?

Le second axe est relatif au rôle des anticipations des investisseurs et de la réglementation financière dans la transition bas-carbone

Ce projet traitera des décisions des investisseurs dans l'allocation des capitaux dans un contexte d'inflation réglementaire, en particulier avec l'arrivée de la taxonomie verte européenne, ainsi que des effets potentiels de ces réglementations financières sur le niveau des investissements verts et bruns.

Nous souhaitons ainsi réfléchir à l'établissement **d'un modèle unique d'analyse des politiques ESG** mises en place par les sociétés de gestion.

Momentum

Depuis 3 ans, nous rédigeons Momentum

Momentum est le premier journal qui prend le temps de la **réflexion sur les métiers de la finance et de la gestion d'actifs**. Il livre une **analyse objective** et documentée avec tout un **écosystème d'investisseurs, d'associations professionnelles, d'entrepreneurs, d'économistes et de penseurs**.

Les confinements successifs ont renforcé la conviction qu'il est absolument crucial, dans notre **rôle de conseil**, de **prendre le temps et le recul nécessaires à la réflexion sur nos métiers**.

Depuis 3 ans, nous proposons un journal qui **décrypte les tenants et aboutissants du monde riche et complexe de la finance et de l'investissement** grâce à des **experts prestigieux.**

Édité à **3 000 exemplaires,** ce journal permet aux acteurs de nos métiers de **participer à leur travail de veille cruciale aux évolutions de celui-ci**.

HEXAGONE
INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS

06

Feuille de route

Feuille de Route

En 2023, le groupe s'est doté d'une feuille de route de développement durable dont les objectifs engagent l'ensemble des associés.

Objectifs	*Actions suggérées*	*Jalons et KPIs*	*Calendrie*
Maintenir et renforcer les bonnes pratiques existantes	Adopter une politique générale de développement durable	Politique de développement durable	2023
	Poursuivre la publication du rapport ESG	Rapport annuel ESG	2023-2027
	Obtenir le label B Corp	Label B Corp	2025
	Maintenir la distinction "Great Place to Work"	Great Place to Work	2023-2027
Devenir un acteur ESG de premier plan dans le secteur	Aider les investisseurs à mieux comprendre les caractéristiques des fonds en matière de développement durable/ESG • Inclure un maximum de données ESG et d'analyses dans Metrics	Recettes liées à l'ESG (Metrics)	2027
	Intégrer des critères d'investissement durable dans toutes les collectes de fonds • Définir des critères d'exclusion minimaux (par exemple, % d'investissement dans le charbon ou le tabac). • Viser des fonds à impact ou labellisés ESG • Développer une expertise ESG dans les produits structurés	Critères d'exclusion dans la sélection des fonds (charbon)	2023
		Part des fonds labellisés/à impact parmi les fonds intermédiés	2027
		Expertise ESG dans les produits structurés	2024
Veiller à un management RH solide	Démontrer à l'extérieur son expertise en matière de finance durable • Promouvoir et commercialiser les résultats du questionnaire annuel ESG afin d'en faire un document de référence pour le marché français.	Nombre d'exemplaires du document de recherche ESG vendus par an	2025
	Procéder à un examen du personnel afin d'identifier les employés à fort potentiel et d'évaluer les éventuelles lacunes en matière de compétences.	% de salariés couverts par l'examen du personnel	2023
	Définir un plan de formation annuel	% du budget de formation par rapport à la masse salariale	2024
	Définir une politique de rémunération • Y compris un système d'actionnariat des salariés	% de salariés éligibles à l'actionnariat	2023-2024

HEXAGONE

INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS

39, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris

contact@hexagone.com | hexagone.com